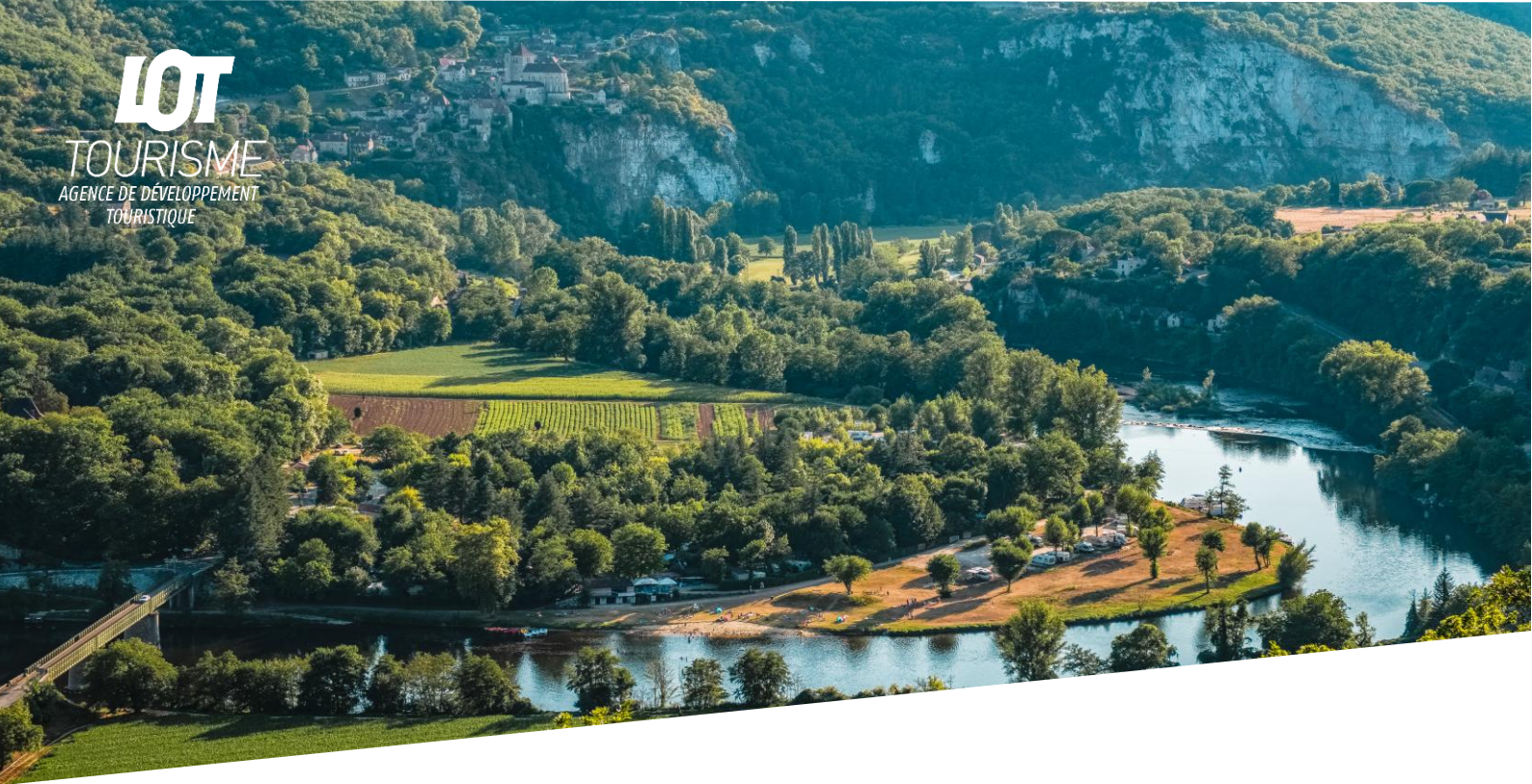




CONJONCTURE TOURISTIQUE SAISONNIÈRE 2026

Retour sur la fréquentation du **mois d'août**
et premier bilan de la saison estivale

La fréquentation du mois d'août en quelques chiffres

 **1,9M**
nuitées
en août¹

 **-8%**
par rapport à
août 2025

 **53%**
de prestataires
satisfaits

Après un début d'été particulièrement difficile, marqué par des niveaux de fréquentation en retrait en juin comme en juillet, le mois d'août était particulièrement attendu pour redresser la saison. Dans un contexte toujours peu favorable aux déplacements, entre vagues de chaleur successives, incendies et tensions persistantes sur le pouvoir d'achat et le prix des carburants, ce rebond ne s'est toutefois pas produit.

Avec près de 1,9 million de nuitées touristiques enregistrées dans le Lot, la fréquentation d'août recule de 8% par rapport à 2025 et de 13% par rapport à 2024. Le ressenti des professionnels apporte néanmoins une nuance à ce constat. Après deux mois particulièrement difficiles, 53% d'entre eux se déclarent satisfaits de leur activité en août, soit une nette amélioration par rapport à juillet. Au terme d'une saison marquée par de fortes incertitudes, le cœur de saison semble ainsi avoir mieux résisté que ne le laissaient présager leurs inquiétudes, même si les réservations tardives, les séjours plus courts et les arbitrages budgétaires continuent de limiter la visibilité sur l'arrière-saison.

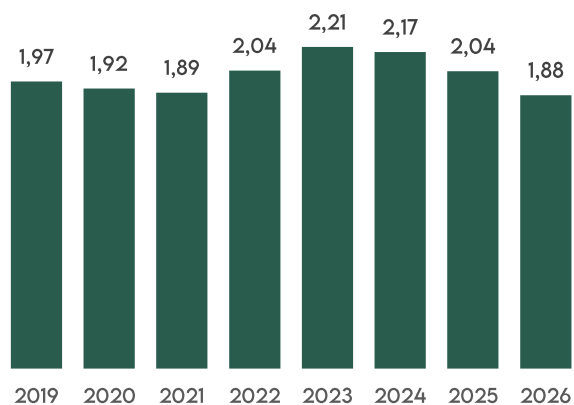
Les professionnels du tourisme lotois ont une nouvelle fois été nombreux à consacrer du temps pour répondre à cette enquête. Grâce à leur mobilisation, Lot Tourisme est en mesure de partager des données concrètes sur les tendances de cette saison estivale et sur les réalités rencontrées par les acteurs du territoire.

1. Entre le 1/08/2026 et le 31/08/2026

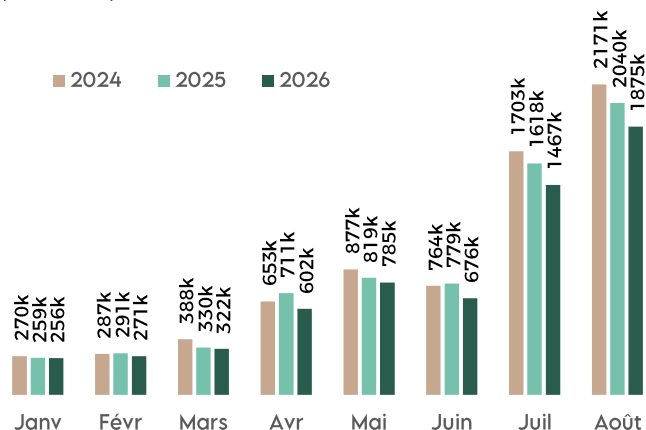
Un mois d'août qui ne permet pas de redresser la saison

Après un mois de juillet déjà en net retrait, le mois d'août était particulièrement attendu pour redresser une saison estivale en difficulté depuis le printemps. Ce rebond ne s'est toutefois pas produit. Avec près de 1,9 million de nuitées touristiques enregistrées dans le Lot, août 2026 affiche une baisse de 8% par rapport à 2025 et de 13% par rapport à 2024. La fréquentation retombe ainsi légèrement sous son niveau de 2021 et atteint le niveau le plus bas observé sur la période présentée depuis 2019, loin des résultats particulièrement élevés enregistrés en 2023 et 2024.

Nuitées touristes durant le mois d'août dans le Lot
(en millions entre le 1er et le 31 août)



Nuitées mensuelles des touristes dans le Lot
(en milliers)



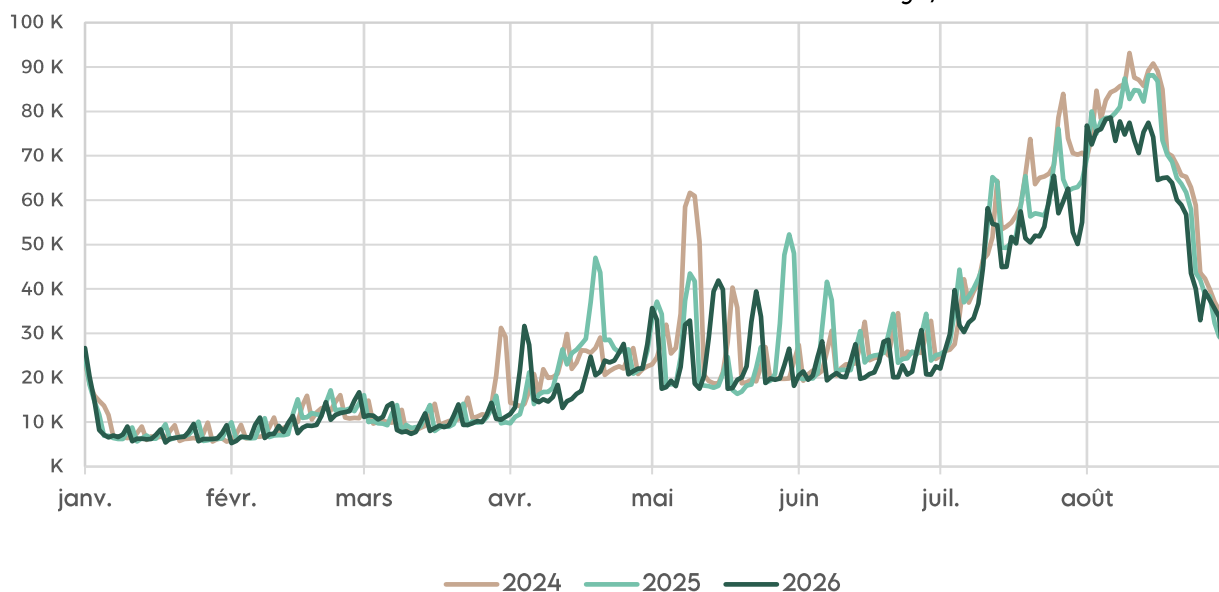
Source : Lot Tourisme d'après Orange – Flux Vision (données continues non stabilisées)

Cette nouvelle baisse intervient dans un contexte toujours peu favorable aux déplacements touristiques. Les vagues de chaleur se sont poursuivies au cours du mois, tandis que la succession des incendies en France a contribué à entretenir un climat anxiogène autour des départs et des activités de plein air.

À cela s'ajoute une conjoncture économique toujours tendue, marquée notamment par le niveau élevé du prix des carburants et des arbitrages budgétaires qui continuent de peser sur les dépenses des ménages.

Enfin, le calendrier n'a cette année offert aucun soutien particulier : positionné un samedi, le 15 août n'a pas permis de week-end prolongé, contrairement à 2025 où il tombait un vendredi.

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



Une baisse désormais marquée sur l'ensemble des clientèles

Sur les huit premiers mois de l'année, le Lot comptabilise près de 6,2 millions de nuitées touristiques, soit un recul de 9% par rapport à la même période de 2025 et de 12% par rapport à 2024. L'absence de rebond au cœur de l'été pèse ainsi directement sur le bilan cumulé de la saison, qui reste nettement en deçà des niveaux observés au cours des deux années précédentes.

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

	2024	2025	2026	Evol. 2025-2026	Evol. 2024-2026
Français	5 090K	4 962K	4 491K	-9% ↓	-12% ↓
Étrangers	1 982K	1 847K	1 725K	-7% ↓	-13% ↓
Total	7 073K	6 808K	6 216K	-9% ↓	-12% ↓

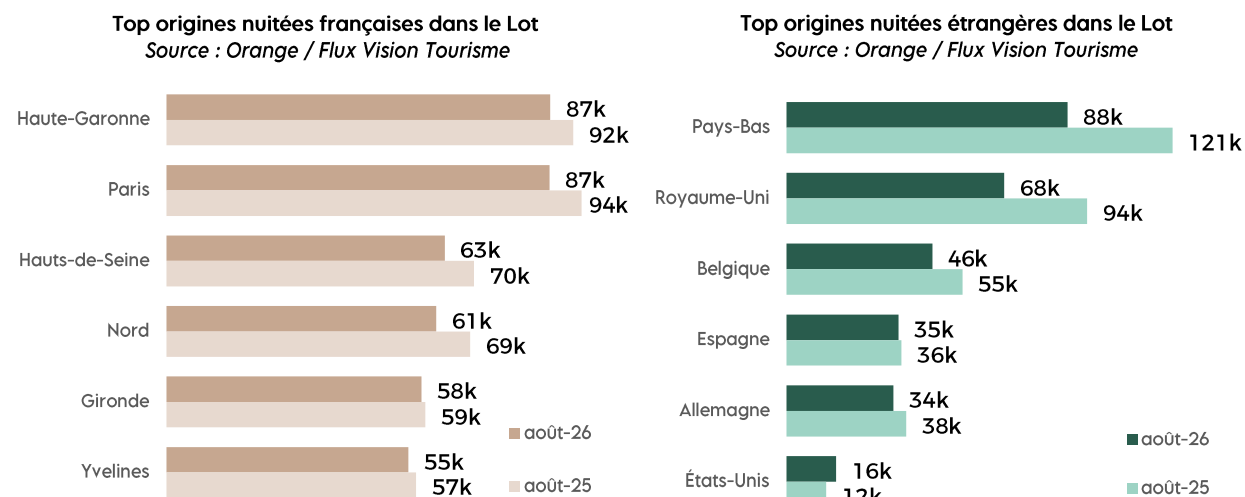
Source : Lot Tourisme d'après Orange – Flux Vision Tourisme / *données continues non stabilisées

Cette baisse concerne désormais de manière marquée l'ensemble des clientèles. La fréquentation française recule de 9% sur un an et de 12% par rapport à 2024.

Les clientèles étrangères, qui avaient jusqu'ici fait preuve d'une meilleure résistance, accusent à leur tour un repli plus prononcé : leur volume diminue de 7% par rapport à 2025 et de 13% par rapport à 2024. Le mois d'août marque ainsi une dégradation de leur dynamique après le relatif maintien observé au cours de la première partie de la saison.

En août, des dynamiques contrastées selon les principaux bassins émetteurs

Du côté des clientèles françaises, en recul de 6% par rapport à août 2025, la hiérarchie des principaux bassins émetteurs reste globalement stable. La Haute-Garonne et Paris occupent conjointement la première place avec 87 000 nuitées chacun, devant les Hauts-de-Seine (63 000), le Nord (61 000), la Gironde (58 000) et les Yvelines (55 000). Tous ces bassins affichent des volumes en retrait par rapport à l'année précédente, à l'exception de la Gironde qui se maintient à un niveau quasiment similaire.



La baisse est plus marquée parmi les clientèles étrangères, dont les nuitées reculent de 14% sur un an. Les Pays-Bas demeurent le premier marché émetteur avec 88 000 nuitées, mais enregistrent une forte diminution par rapport à août 2025. Le Royaume-Uni suit la même dynamique avec 68 000 nuitées contre 94 000 un an plus tôt. La Belgique (46 000) et l'Allemagne (34 000) s'inscrivent également en retrait, tandis que l'Espagne reste relativement stable avec 35 000 nuitées. Les États-Unis font à nouveau figure d'exception avec 16 000 nuitées, en progression par rapport à 2025 (12 000).

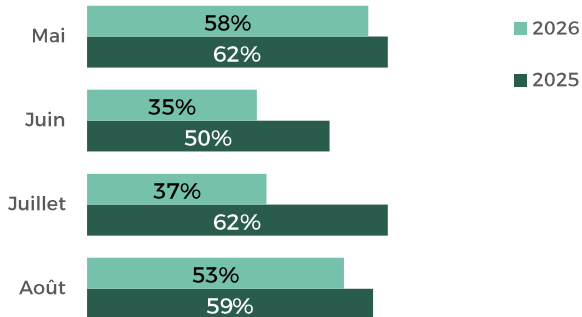


En raison d'une panne rencontrée par Orange au cours du mois d'août, ces données ont fait l'objet d'une correction à l'aide d'un coefficient approximatif. Elles restent donc susceptibles d'évoluer lors de la livraison des données stabilisées, prévue fin septembre.

Un mois d'août mieux perçu malgré une saison toujours en retrait

Le ressenti des professionnels fait apparaître une saison 2026 plus difficile que l'année précédente, avec des écarts particulièrement marqués au début de l'été.

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



En mai, 58% des répondants se déclaraient satisfaits de leur activité, soit un niveau encore proche de 2025 (62%). La situation se dégrade ensuite nettement en juin (35%, contre 50% en 2025), puis surtout en juillet, où seuls 37% des professionnels se disent satisfaits, contre 62% un an plus tôt.

Le mois d'août marque toutefois une amélioration sensible du ressenti : 53% des professionnels se déclarent satisfaits de leur activité, soit 16 points de plus qu'en juillet. Ce regain reste néanmoins insuffisant pour retrouver le niveau observé en août 2025 (59%).

Dans ce contexte, le mois d'août semble finalement avoir mieux résisté que ne le laissaient présager les inquiétudes exprimées par les professionnels à l'approche du cœur de saison. Malgré des données de fréquentation toujours inférieures à celles de l'an dernier, plusieurs acteurs ont ainsi réussi à maintenir un niveau d'activité plus satisfaisant qu'attendu.

Des perceptions contrastées de l'évolution de la fréquentation

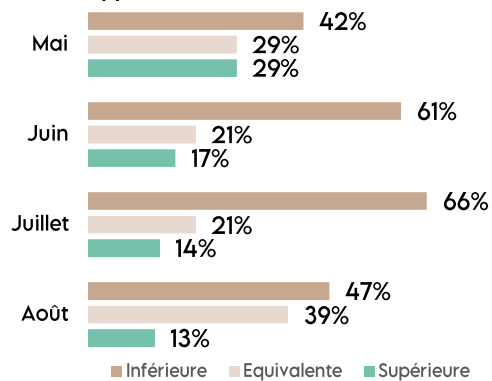
Alors que 66% des professionnels estimaient leur fréquentation inférieure à celle de l'année précédente en juillet, ils ne sont plus que 47% à partager ce constat en août.

À l'inverse, la part des professionnels jugeant leur fréquentation équivalente progresse nettement, passant de 21% à 39%.

Ainsi, un peu plus de la moitié des répondants estiment finalement avoir enregistré en août une fréquentation comparable ou supérieure à celle de 2025.

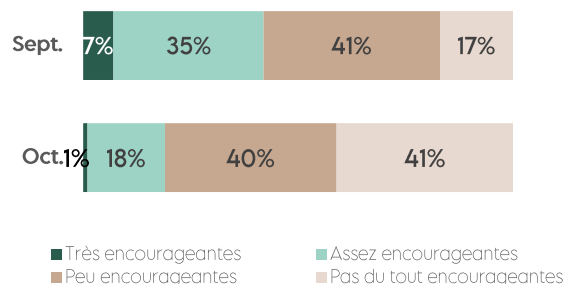
Cette évolution vient conforter le regain de satisfaction observé sur le mois, sans pour autant effacer les difficultés de la saison : seuls 13% des professionnels déclarent une fréquentation supérieure à celle de l'an dernier.

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



Des incertitudes qui demeurent pour l'arrière-saison

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



Pour septembre, 42% des répondants jugent leur niveau de réservation encourageant, contre 58% qui l'estiment peu ou pas du tout encourageant. Les perspectives se sont néanmoins légèrement améliorées depuis le mois précédent, où seuls 31% des professionnels se montraient confiants pour septembre.

Le mois d'octobre suscite davantage d'inquiétude : seuls 19% des répondants considèrent leur niveau de réservation encourageant. Cette faible visibilité prolonge ainsi l'attentisme observé tout au long de la saison, dans un contexte marqué par des réservations souvent tardives et des arbitrages plus importants de la part des clientèles.



LA PAROLE AUX PROFESSIONNELS

Canicule, incendies et climat anxiogène : une saison fortement perturbée

« Nous venons de vivre une saison exceptionnelle par ses conditions : il a fallu sans cesse s'adapter entre inondations, tempêtes et canicule longue et intense. Ce mois d'août a été marqué par un calme historique. Nous n'avions jamais connu des chaleurs aussi fortes pendant aussi longtemps. Il va vraiment falloir nous réinventer pour assurer la pérennité de nos activités et de nos emplois. » (Tourisme sportif et de loisirs)

« La communication anxiogène autour des canicules à répétition, des incendies, de la hausse du prix de l'essence et de la baisse du pouvoir d'achat a, je pense, beaucoup pénalisé l'Occitanie. » (Campings)

« Il est difficile d'identifier précisément les causes de la baisse de fréquentation. Les fortes chaleurs ont probablement joué un rôle, en décourageant certains visiteurs de se déplacer. » (Tourisme culturel)

« Avec la canicule et le prix de l'essence, les animations ont connu une chute très importante. » (Tourisme sportif et de loisirs)

Pouvoir d'achat et carburant : des vacanciers qui arbitrent davantage leurs dépenses

« Les vacanciers n'ont pas forcément supprimé leurs vacances, mais ils ont réduit leurs dépenses, raccourci leurs séjours et réservé plus tardivement. Le prix du carburant a également influencé leurs choix. » (Chambres d'hôtes)

« Des séjours plus courts et peu de dépenses sur le camping. » (Campings)

« Le pouvoir d'achat de la clientèle est en baisse. Beaucoup fréquentent moins les restaurants et réduisent également les activités et visites. [...] » (Gîtes ruraux / Locations de vacances)

« Nous avons enregistré davantage d'annulations que les années précédentes, notamment parmi les réservations en provenance du Royaume-Uni. Les consommations sur place, repas et boissons, sont également en baisse. » (Gîtes ruraux / Locations de vacances)

Réservations tardives et séjours plus courts : des comportements qui continuent d'évoluer

« Beaucoup de réservations de dernière minute pour les emplacements. Les séjours sont plus courts, avec une forte rotation sur les emplacements nus. Les locations de mobil-homes et les ventes en restauration sont également en baisse. » (Campings)

« Toutes les semaines d'août ont été louées, mais pour des séjours plus courts : certaines arrivées avaient lieu le lundi pour un départ dès le vendredi. » (Gîtes ruraux / Locations de vacances)

« Le mois d'août a été meilleur que juillet, mais reste en dessous d'un mois d'août d'une année normale. Nous abordons maintenant la fin de saison sans visibilité sur le niveau d'activité du prochain trimestre. » (Chambres d'hôtes)

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