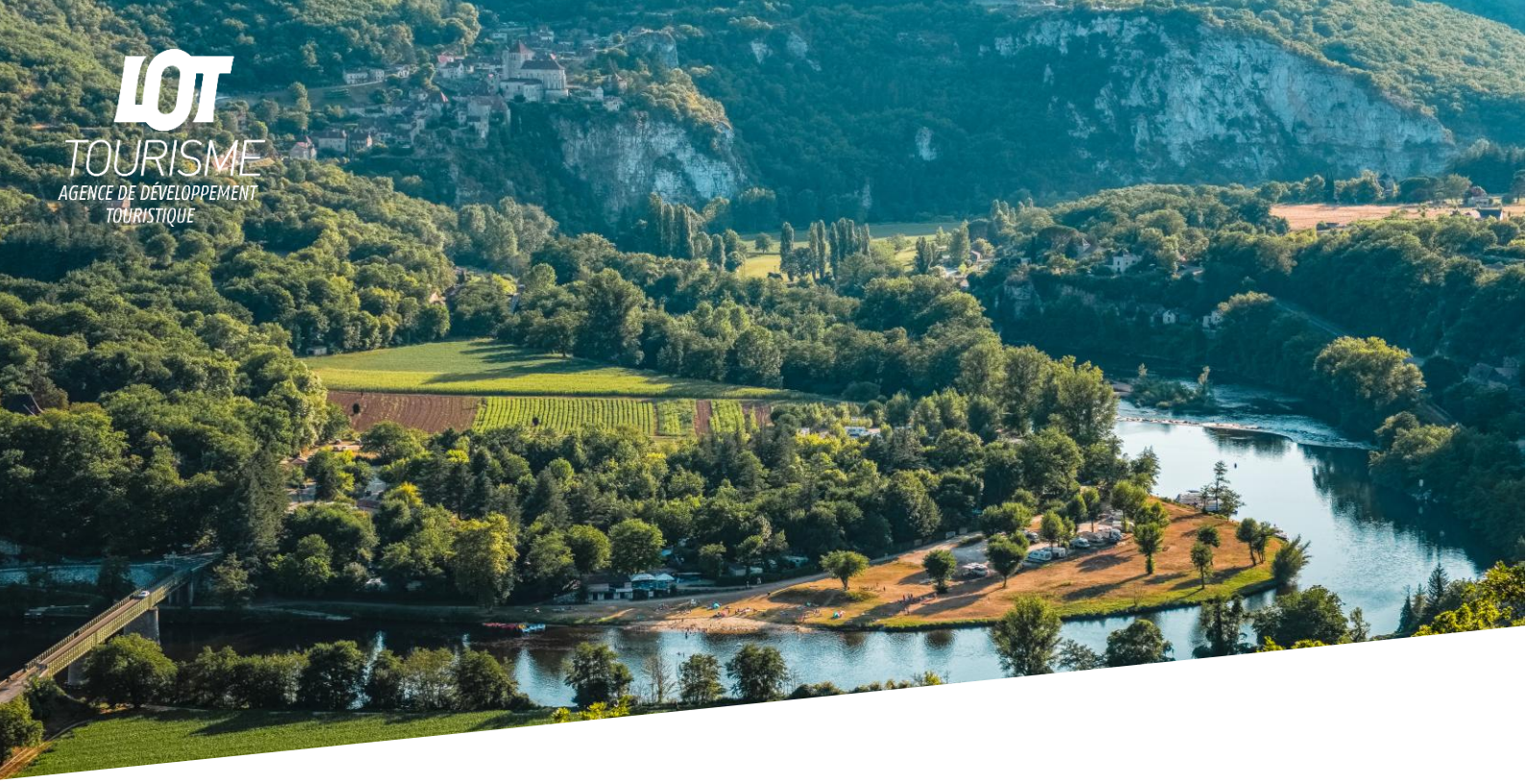


LOT TOURISME
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

# CONJONCTURE TOURISTIQUE SAISONNIÈRE 2026

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

### La fréquentation du mois de septembre en quelques chiffres

**691k**
nuitées en septembre[1]

**-1%**
par rapport à septembre 2025

**60%**
des prestataires satisfaits

*Après une saison marquée par un contexte climatique et économique particulièrement difficile, le mois de septembre apporte un soulagement relatif pour le tourisme lotois. La météo, plus clémente et favorable aux séjours comme aux activités de plein air, a offert de meilleures conditions pour séjourner dans le département.*

*Avec 691 000 nuitées touristiques, la fréquentation de septembre se maintient à un niveau proche de celui de 2025 (-1%), même si elle reste en retrait par rapport à 2024 (-8%). Le ressenti des professionnels se révèle plus favorable: 60% d'entre eux se déclarent satisfaits de leur activité, un niveau supérieur à celui des deux années précédentes.*

*Cette fin de saison mieux perçue ne suffit toutefois pas à effacer les difficultés accumulées depuis le printemps. Le pouvoir d'achat toujours sous pression continue de peser sur les dépenses des clientèles, tandis que l'annulation des « Montgolfiades » de Rocamadour, a privé l'arrière-saison de rendez-vous habituellement porteurs.*

*Nous adressons nos plus vifs remerciements aux professionnels du tourisme lotois pour leur mobilisation durant toute cette saison 2026, 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 2027 pour un nouveau cycle d'analyse de la conjoncture touristique.*

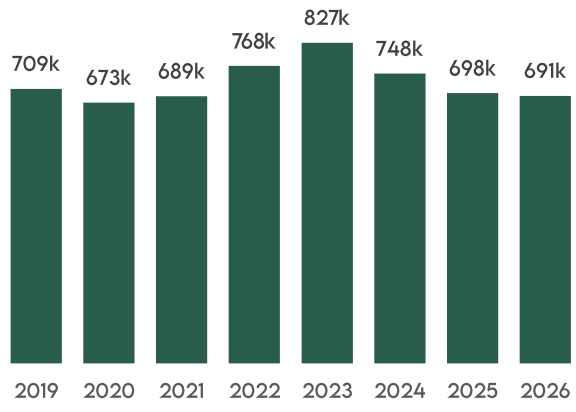
1. Entre le 1/09/2026 et le 30/09/2026

# Une fin de saison plus favorable mais sans effet de rattrapage

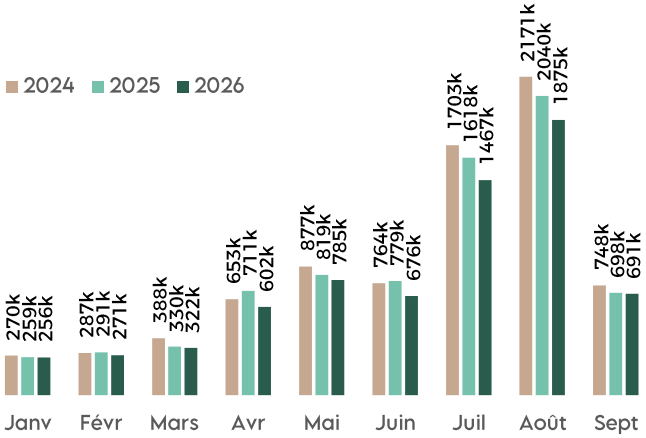
Après un printemps et un été pénalisés par les épisodes de fortes chaleurs, les incendies et les contraintes budgétaires, septembre bénéficie d'une météo plus clémente. Ces conditions plus favorables aux séjours et aux activités de plein air ont apporté un léger soulagement aux professionnels, dans une saison jusque-là marquée par une fréquentation en retrait.

Avec 691 000 nuitées touristiques enregistrées dans le Lot, la fréquentation de septembre est quasiment identique à celle de 2025 (-1%). Cette embellie fait suite à des baisses plus prononcées au cours des mois précédents. Elle demeure néanmoins inférieure de 8% à celle de septembre 2024.

**Nuitées touristiques en septembre dans le Lot**




**Nuitées touristiques mensuelles dans le Lot**

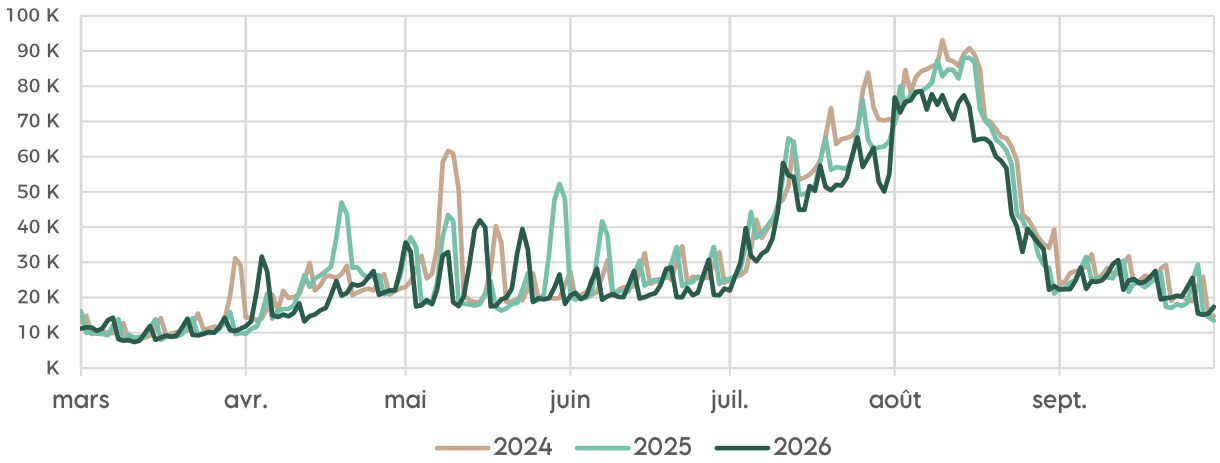



Les « Montgolfiades » de Rocamadour, habituellement l'un des rendez-vous marquants de l'arrière-saison, ont été annulées cette année. Malgré une météo globalement favorable, septembre n'a donc pas bénéficié de ce temps fort pour soutenir la fréquentation du territoire.

Le week-end des « Journées européennes du patrimoine » affiche en revanche un bilan plus favorable : 47 000 nuitées ont été comptabilisées dans le Lot les 19 et 20 septembre 2026, contre 44 000 les 20 et 21 septembre 2025, soit une progression de 7%. Dans ce contexte, le maintien du volume de nuitées à un niveau proche de celui de l'an dernier témoigne d'une meilleure résistance du mois.

Cette stabilisation reste toutefois à nuancer : elle ne se traduit pas par une hausse de la fréquentation globale et ne permet donc pas à compenser le déficit de fréquentation accumulé depuis le début de la saison. La pression persistante sur le pouvoir d'achat continue par ailleurs de peser sur les choix de séjour et les dépenses des clientèles.

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




*En raison des dysfonctionnements rencontrés par Orange en 2026, certaines données Flux Vision Tourisme ont été corrigées à l'aide de coefficients approximatifs. Elles restent donc susceptibles d'évoluer lors de la livraison des données stabilisées. Le bilan de saison, prévu en novembre, intégrera les données actualisées.*

## Le léger regain des clientèles étrangères atténue le recul français

Alors que le mois d'août avait enregistré une baisse sur l'ensemble des clientèles, septembre présente une dynamique contrastée. Avec 441 000 nuitées, la fréquentation française reste en retrait de 4% par rapport à 2025. À l'inverse, les clientèles étrangères progressent de 5%, pour atteindre 250 000 nuitées. Ce regain compense en partie le recul français et contribue à la quasi-stabilité de la fréquentation globale. Le bilan demeure néanmoins inférieur à celui de septembre 2024, pour les clientèles françaises (-5%) comme étrangères (-12%).

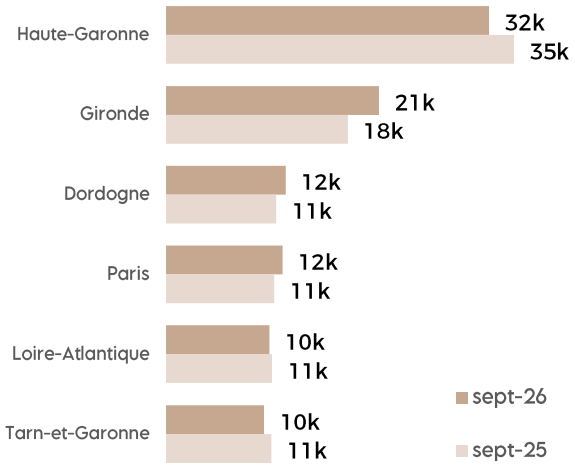
**Fréquentation des touristes français et étrangers dans le Lot en septembre**
(Source : Orange - Flux Vision)

| | | 2024 | 2025 | 2026 | Evol. Vs. 2025 | Evol. Vs. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Septembre | Français | 465K | 460K | 441K | -4% → | -5% → |
| | Étrangers | 283K | 237K | 250K | +5% → | -12% ↓ |
| | **Total** | **748K** | **698K** | **691K** | **-1%** → | **-8%** ↓ |

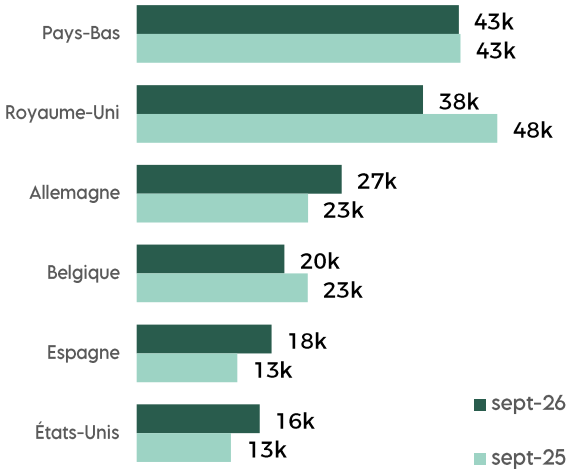
## Des bassins contrastés, marqués par un retour de la clientèle néerlandaise

Comme souvent à l'arrière-saison, les marchés de proximité restent en tête, mais leurs évolutions sont contrastées. La Haute-Garonne conserve sa première place avec 32 000 nuitées, malgré un recul de 7% par rapport à septembre 2025. La Gironde progresse de 17% et atteint 21 000 nuitées. La Dordogne et Paris suivent avec environ 12 000 nuitées chacun, en hausse de 9% et 8%. À l'inverse, la Loire-Atlantique et le Tarn-et-Garonne, avec près de 10 000 nuitées chacun, enregistrent des baisses respectives de 3% et 7%.

**Top origines nuitées françaises dans le Lot**
(Source : Orange - Flux Vision)




**Top origines nuitées étrangères dans le Lot**
(Source : Orange - Flux Vision)




Du côté des clientèles étrangères, septembre marque le retour de la clientèle néerlandaise, après plusieurs mois de fréquentation en retrait. Avec 43 000 nuitées, les Pays-Bas retrouvent un niveau comparable à celui de septembre 2025 et prennent la tête du classement. Le Royaume-Uni néanmoins recule de 21% et totalise 38 000 nuitées. L'Allemagne (27 000 nuitées, +20%), l'Espagne (18 000, +34%) et les États-Unis (16 000, +30%) soutiennent en revanche la progression d'ensemble. La Belgique reste en retrait avec 20 000 nuitées (-14%). L'amélioration de la fréquentation étrangère masque ainsi des évolutions encore très contrastées selon les marchés.

*En raison des dysfonctionnements rencontrés par Orange en 2026, certaines données Flux Vision Tourisme ont été corrigées à l'aide de coefficients approximatifs. Elles restent donc susceptibles d'évoluer lors de la livraison des données stabilisées. Le bilan de saison, prévu en novembre, intégrera les données actualisées.*

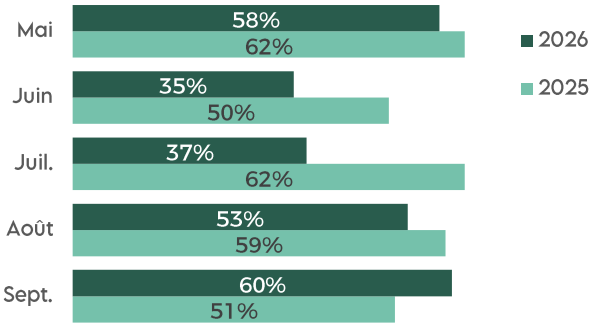
## Un regain de satisfaction confirmé en septembre

Après un cœur d'été difficilement vécu par les professionnels, le mois de septembre est mieux perçu : 60% d'entre eux se déclarent satisfaits de leur activité.

Avec 9 points de plus qu'en septembre 2025 (51%), ce taux atteint le meilleur niveau de satisfaction de la saison 2026.

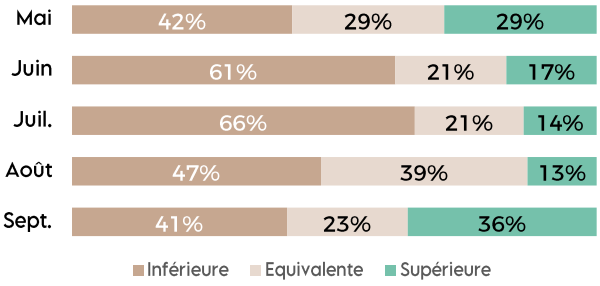
La météo clémente a pu soutenir ce ressenti, tout comme des attentes revues à la baisse après un été difficile.

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




## Près de six professionnels sur dix jugent leur fréquentation équivalente ou supérieure à celle de septembre 2025

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




La stabilité des nuitées observée en septembre s'accompagne d'un ressenti plus favorable des professionnels concernant l'évolution de leur fréquentation par rapport à l'année précédente.

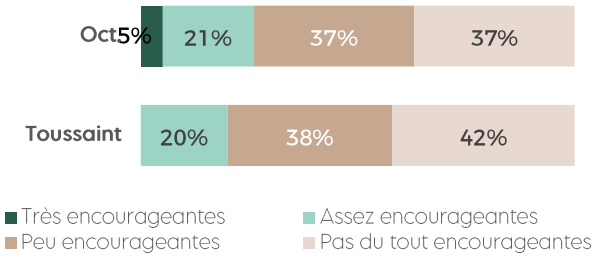
Près de six répondants sur dix font ainsi état d'une fréquentation stable ou en hausse. Les situations restent néanmoins contrastées selon le segment d'activité : 41% la jugent inférieure à celle de septembre 2025.

## Les incertitudes subsistent pour l'arrière-saison

Les perspectives restent prudentes pour octobre : seuls 26% des répondants jugent leurs réservations encourageantes, contre 74% qui les estiment peu ou pas du tout encourageantes.

Ce niveau progresse de 7 points par rapport aux intentions exprimées fin août (19%). La majorité des professionnels reste néanmoins réservée quant à la suite de l'arrière-saison.

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




Pour la Toussaint, seuls 20% des professionnels jugent leurs réservations encourageantes, contre 80% d'avis peu ou pas du tout encourageants. La prudence demeure largement majoritaire.

### 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. 124 prestataires ont contribué à cette vague d'enquête.


LOT TOURISME
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

CONTACTS

Pierre LAGACHE – pierre.lagache@tourisme-lot.com - 06 07 45 75 77
Salma BOUCETTA– salma.boucetta@tourisme-lot.com - 06 12 44 34 41