



CONJONCTURE TOURISTIQUE SAISONNIÈRE 2025

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

La fréquentation du mois de juin en quelques chiffres

 **776k**
nuitées
en juin¹

 **+4%**
par rapport à
2024

 **62%**
des prestataires
satisfaits

Le début de l'année 2025 s'est révélé plutôt porteur pour le tourisme en France, soutenu par un calendrier particulièrement avantageux. La succession de week-ends prolongés au printemps, principalement autour du 1er mai, du 8 mai et de l'Ascension, a favorisé les départs et encouragé les courts séjours, notamment chez les clientèles françaises.

Dans le Lot, le mois de juin s'inscrit dans cette dynamique encourageante, malgré un contexte météorologique marqué par des conditions caniculaires inhabituelles. Grâce à la présence du week-end de la Pentecôte et à une certaine capacité de résilience du territoire, la fréquentation touristique affiche une légère progression par rapport aux deux années précédentes. Cette tendance se reflète également dans le ressenti globalement positif des professionnels, et dans des perspectives estivales jugées plutôt prometteuses.

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.

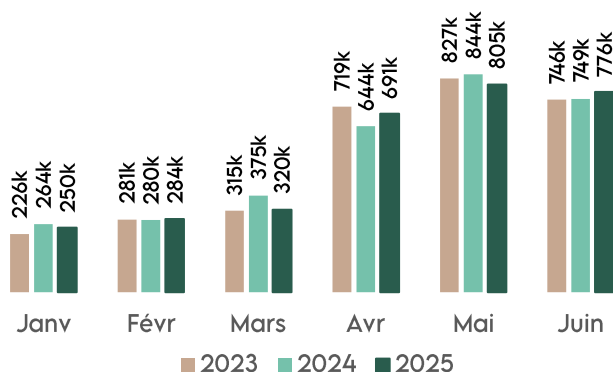
¹. Entre le 1/06/2024 et le 30/06/2024 compris.

Un mois de juin « sauvé » par le week-end de la Pentecôte face à une météo caniculaire

Alors que le mois de juin 2024 avait été marqué par de nombreux épisodes pluvieux, cette année, c'est la chaleur qui a dominé, avec des conditions caniculaires faisant de juin 2025 l'un des plus chauds depuis plusieurs années. Si ce contexte météorologique exceptionnel a pu influencer les décisions de départ, il n'a pas empêché une partie importante des touristes de choisir le Lot comme destination de séjour, permettant ainsi de dresser un bilan plutôt positif pour ce mois de juin.

Nuitées mensuelles des touristes dans le Lot

Source : Orange / Flux Vision Tourisme



Avec 776 000 nuitées enregistrées, le mois affiche une fréquentation en légère hausse par rapport à l'année précédente (+4 %) et à 2023 (+4 %). Un résultat qui témoigne de la capacité du territoire à résister à des conditions climatiques peu favorables.

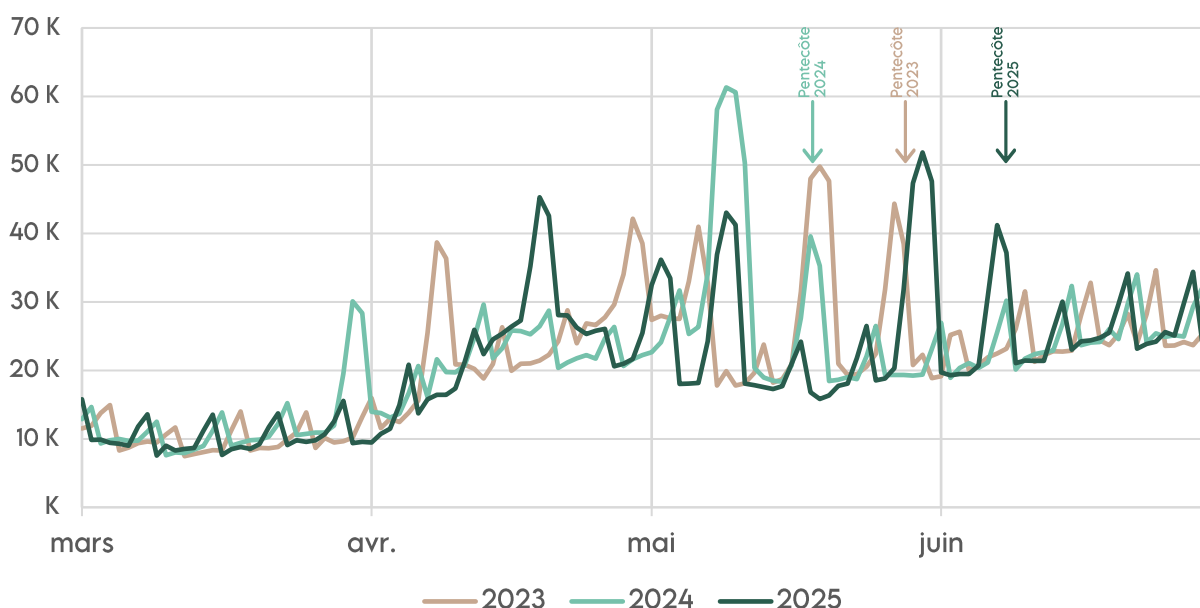
Si cette timide progression peut être perçue comme un signal plutôt encourageant dans le contexte actuel, elle mérite toutefois d'être nuancée au regard de la configuration calendaire.

Cette année, le mois de juin bénéficiait en effet du week-end de la Pentecôte, qui, après deux années passées en mai, aurait pu constituer un levier supplémentaire pour stimuler davantage la fréquentation. Sur ces trois jours, 101 000 nuitées ont été enregistrées dans le Lot, soit une progression de 6 % par rapport à 2024 sur la même période. Un résultat positif, même s'il reste en léger retrait par rapport à 2023 (-4 %).

La courbe des nuitées quotidiennes relevées dans le département (cf. graphique ci-dessous) illustre bien cette tendance globalement stable, voire légèrement haussière, observée sur l'ensemble du mois, avec un pic notable atteignant les 42 000 nuitées lors du week-end de la Pentecôte.

Nuitées quotidiennes des touristes dans le Lot

Source : Orange / FVT - Dates réelles observées



En raison d'une mauvaise représentativité des données concernant la clientèle espagnole, celles-ci n'ont pas été prises en compte dans les chiffres de fréquentation. Par ailleurs, à la suite d'un incident technique sur le réseau Orange, les données de fréquentation du 19 au 30 juin ont été corrigées à l'aide d'un coefficient de redressement de 1,27 afin de compenser leur sous-estimation.

Un premier semestre stable, marqué par des signaux contrastés entre clientèles françaises et étrangères

Avec 3,1 millions de nuitées, le bilan des 6 premiers mois cumulés de 2025 affiche une stabilité par rapport à 2024. La tendance déjà observée en mai dernier se confirme au niveau des clientèles : la fréquentation française enregistre un léger recul de 2% sur un an, tandis que la clientèle étrangère maintient son niveau, avec un volume de nuitées similaire à celui de l'an dernier.

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

	2023	2024	2025	Evol. Vs. 2024	Evol. Vs. 2023
Français	2241K	2306K	2256K	-2% ➡	+1% ➡
Etrangers	874K	849K	847K	0% ➡	-3% ➡
Total	3115K	3155K	3104K	-2% ➡	0% ➡

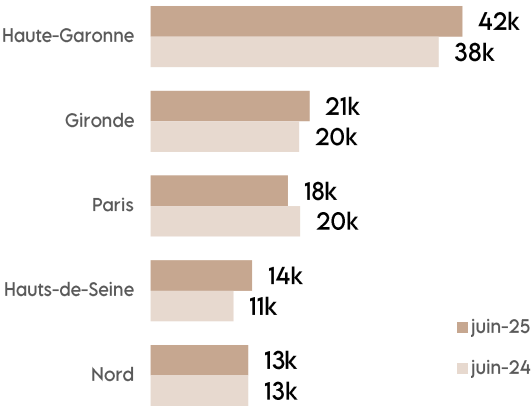
Source : Lot Tourisme d'après Orange – Flux Vision Tourisme / *données continues non stabilisées

Des bassins de proximité solides, mais des clientèles étrangères en léger retrait

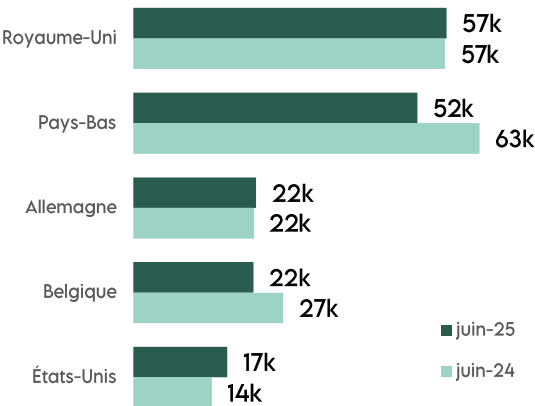
En juin, la dynamique observée sur les clientèles françaises depuis le début de l'année semble s'inverser. Avec 515k nuitées enregistrées contre 484k en juin 2024, la fréquentation française repart légèrement à la hausse (+6 %).

La progression observée s'inscrit dans la continuité d'une prédominance des bassins de proximité. La Haute-Garonne (42k nuitées) et la Gironde (21k nuitées) conservent les premières places parmi les principaux bassins émetteurs français. Cette logique géographique se prolonge avec une présence notable des bassins plus éloignés, notamment Paris qui arrive en troisième position (18k nuitées), suivi des Hauts-de-Seine et du Nord, enregistrant respectivement 14k et 13k nuitées.

Top origines nuitées françaises dans le Lot
Source : Orange / Flux Vision Tourisme



Top origines nuitées françaises dans le Lot
Source : Orange / Flux Vision Tourisme



En revanche, la fréquentation étrangère reste globalement stable, avec 260k nuitées enregistrées contre 264k en juin l'an passé.

Une dynamique qui s'explique principalement par des tendances contrastées au sein des principaux marchés étrangers : le Royaume-Uni reste stable avec une fréquentation inchangée tandis que les Pays-Bas enregistrent une baisse significative de 18 %. L'Allemagne affiche une légère hausse de 2%, alors que la Belgique connaît un net recul de 20 %. En revanche, les États-Unis continuent de progresser avec un regain de 20 %.



En raison d'une mauvaise représentativité des données concernant la clientèle espagnole, celles-ci n'ont pas été prises en compte dans les chiffres de fréquentation. Par ailleurs, à la suite d'un incident technique sur le réseau Orange, les données de fréquentation du 19 au 30 juin ont été corrigées à l'aide d'un coefficient de redressement de 1,27 afin de compenser leur sous-estimation.

La majorité des professionnels affichent un regain d'optimisme



Le bilan globalement positif du mois de juin, dressé à partir des données de fréquentation, se reflète également dans le ressenti des professionnels du tourisme lotois.

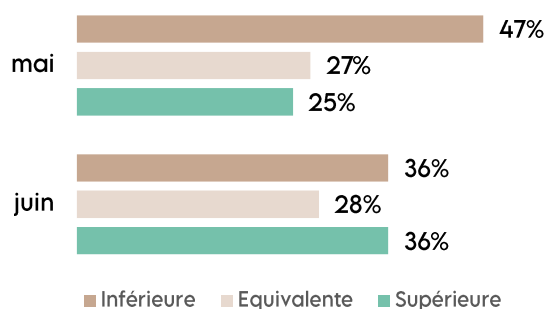
Marqué par une résilience du département face aux conditions caniculaires extrêmes, le mois de juin laisse apparaître en effet un sentiment de satisfaction auprès de la majorité des professionnels. Cette année, 62% d'entre eux se déclarent satisfaits de leur activité, contre seulement 51% à la même période en 2024.

Un mois de juin aux perceptions contrastées

Alors que la fréquentation du mois de mai laissait entrevoir une certaine stabilité et un début de saison plutôt favorable, près d'un professionnel sur deux estime toutefois que son activité a été en retrait par rapport à mai de l'année dernière.

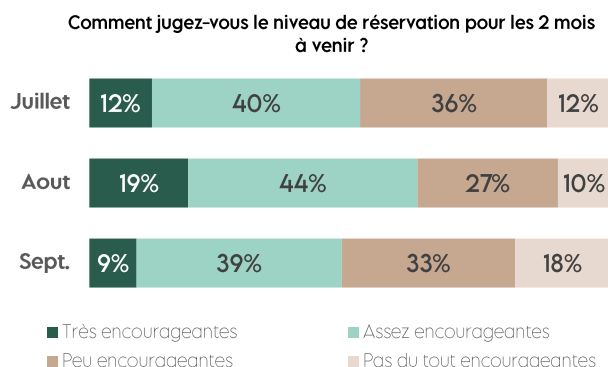
En juin, la tendance semble plus nuancée et reflète un équilibre entre perceptions positives et négatives : 36% des professionnels déclarent une fréquentation supérieure à celle de juin 2024, tandis qu'ils sont autant (36%) à juger leur activité en baisse.

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



Des réservations prometteuses pour la pleine saison

Dans la continuité des résultats de l'enquête menée en mai, les niveaux de réservation pour la période estivale traduisent un certain optimisme quant à l'activité touristique à venir dans le Lot. Période traditionnellement la plus prisée par les touristes, la pleine saison semble s'engager dans une dynamique propice et pourrait jouer un rôle clé dans l'équilibre global de la saison.



Cette perspective favorable se traduit dans les niveaux de réservations communiqués par les professionnels avec une majorité d'entre eux (52%) qui se montrent confiants par le niveau de réservation pour le mois de juillet.

Comme chaque année, le mois d'août suscite encore plus de confiance, avec 63% des répondants se disant optimistes, un résultat proche de celui enregistré à la même période en 2024 (64%).

Le mois de septembre apporte lui aussi davantage d'enthousiasme cette année. Alors que le contexte politique de 2024 pouvait freiner les projections, 48% des professionnels jugent aujourd'hui leur niveau de réservation encourageant, contre 38% un an plus tôt.



LA PAROLE AUX PROFESSIONNELS

Juin sous de bons auspices selon les professionnels du tourisme

« Les animations que nous avons organisées ont porté leurs fruits : les clients étaient au rendez-vous. Le chiffre d'affaires est supérieur à celui de l'an dernier. » (Restaurants)

« Très satisfaits du week-end du 7 au 9 juin : de nombreux campeurs étaient arrivés avant la Pentecôte et sont restés. » (Campings)

« On retrouve une clientèle étrangère sur le GR65, avec une belle fréquentation. » (Gîtes d'étape / Refuges)

« La clientèle de randonneurs sur le GR65 est en forte progression. » (Hôtels)

Une météo extrême qui pèse lourdement sur la fréquentation

« Belle avant-saison, mais inquiétude pour l'été si la canicule persiste. » (Tourisme sportif et de loisirs)

« La canicule de juin a joué en notre défaveur. » (Campings)

« Inquiétude face aux fortes chaleurs annoncées... Les clients vont chercher des lieux avec de l'eau. » (Campings)

« L'arrivée du beau temps à la mi-juin a favorisé l'activité, mais les fortes chaleurs après le 20 juin ont sérieusement ralenti le rythme. Forte demande d'hébergements climatisés. » (Campings)

Une dynamique « attentiste » portée par les réservations de dernière minute

« La structure ayant ouvert en août dernier, je n'ai pas assez de recul. Ma clientèle réserve à la dernière minute, ce qui explique mon insatisfaction : mon calendrier reste encore peu rempli. » (Gîtes ruraux / Locations de vacances)

« Toujours beaucoup de réservations de dernière minute. Peu de clientèle étrangère cette année, y compris pour juillet-août. Panier moyen en baisse en juin, mais plus élevé pour juillet et août. » (Chambres d'hôtes)

« Pour la première fois depuis la création du camping, je n'ai jamais eu aussi peu de réservations locatives fin juin pour les dernières semaines de juillet et la première d'août. » (Campings)

« Nous constatons une dynamique très attentiste pour juillet... Beaucoup de réservations de dernière minute, des clients sensibles au prix plus qu'à la qualité... » (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. 147 prestataires ont contribué à cette vague d'enquête.