



# CONJONCTURE TOURISTIQUE SAISONNIÈRE 2025

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

## La fréquentation du mois de mai en quelques chiffres

 **820k**  
nuitées  
en mai\*

 **-4%**  
d'évolution  
vs. mai 2024

 **58%**  
des prestataires  
satisfaits

*En ce début de saison 2025, les premiers mois de l'année ont été globalement favorables à l'activité touristique en France, portés par un calendrier particulièrement propice aux départs. Le printemps offrait en effet une configuration exceptionnelle de week-ends prolongés, notamment autour des ponts du 1er mai, du 8 mai et de l'Ascension, multipliant les opportunités de courts séjours pour les clientèles.*

*Dans le Lot, si la fréquentation touristique a progressé durant les vacances scolaires de printemps, le mois de mai a enregistré toutefois un léger recul par rapport à 2024. Cette situation peut s'expliquer par une météo moins clémente sur certaines périodes clés, une conjoncture économique toujours incertaine, mais aussi par une forme de dispersion des séjours. Contrairement à 2023, où les départs s'étaient concentrés autour d'un enchaînement très favorable (Ascension, 8 mai, Pentecôte), les ponts de 2025, plus nombreux, ont probablement davantage redistribué les séjours touristiques des Français.*

*Les professionnels du tourisme lotois ont, une fois de plus, 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 2025. 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 1/05/2025 et le 30/05/2025 compris

## 7 Français sur 10 envisageaient de partir en vacances ou en week-end au printemps

Selon le baromètre des intentions de départ<sup>1</sup>, près de 7 Français sur 10 (67%) envisageaient de partir en vacances ou en week-end entre avril et fin juin, une proportion en progression par rapport à 2024 (64%) et nettement supérieure à celle observée en 2023 (49%). La France reste toujours la destination de prédilection pour la grande majorité des partants : 85% des séjours projetés se concentrent sur le territoire national. Le littoral (36%) et la campagne (33%) sont les espaces les plus prisés, loin devant les destinations urbaines (19%) ou de montagne (9%).

En moyenne, les Français prévoient 2,1 séjours sur la période printanière, pour une durée moyenne de 4,4 jours. Des intentions légèrement inférieures en nombre par rapport à 2024 (2,3 séjours), mais orientées vers des séjours un peu plus longs (4,1 jours en 2024). Les séjours se concentrent principalement pendant les vacances de printemps (46%), mais aussi autour des grands week-ends du mois de mai.

En matière d'hébergement, les typologies marchandes restent majoritaires (57%), portées notamment par les hôtels (20%) et les locations de vacances (19%). Toutefois, une part non négligeable de Français prévoit de séjourner chez des proches (32%) ou dans leur résidence secondaire (7%). Enfin, les freins au départ restent principalement d'ordre financier. En effet, 51% des personnes ne prévoyant pas de partir évoquent un manque de moyens.

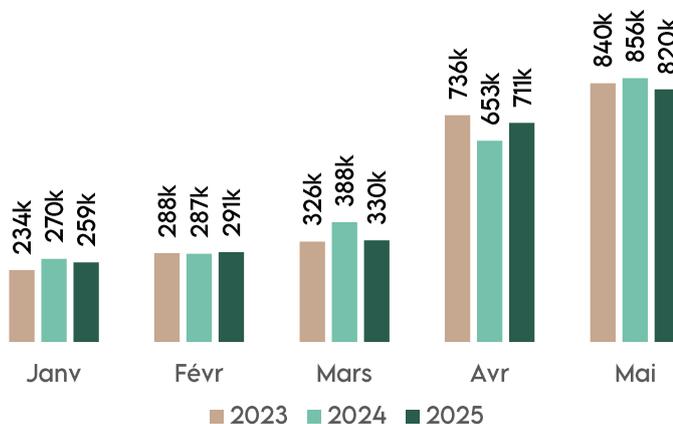
## Malgré les multiples possibilités de week-end prolongés, la saison touristique démarre en douceur dans le Lot

En 2024 le calendrier s'était révélé atypique avec un week-end de Pâques particulièrement précoce qui avait dopé la fréquentation de mars au détriment des vacances d'Avril.

Avec une configuration plus classique en 2025, il semblerait que l'on assiste à un retour à la normale avec une fréquentation inscrite dans les tendances de 2023.

Avec près de 330 000 nuitées, le mois de mars retrouve ainsi un niveau de fréquentation comparable aux années classiques.

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



La configuration calendaire du printemps 2025 avec en particulier le positionnement du week-end de Pâques au cœur des vacances scolaires a incité davantage de visiteurs qu'en 2024 à privilégier des séjours durant cette période. Près de 711 000 nuitées touristiques ont ainsi été relevées dans le Lot en avril, soit une hausse de 8% par rapport à l'année précédente.

Pour autant, les nombreuses possibilités de week-ends prolongés offerte durant le mois de mai n'ont pas eu l'effet escompté, avec une fréquentation en baisse de 4% par rapport à 2024. Cette inflexion peut aussi s'expliquer par le fait que, contrairement à 2024, la Pentecôte ne tombe pas en mai cette année mais en juin, réduisant ainsi l'effet cumulatif des ponts sur le mois.

1. Tourisme Bretagne associé à ADN Tourisme et Atout France. Baromètre des intentions de départ des Français pour le printemps et l'été 2025.

## Vacances de printemps et week-end de l'Ascension : une fréquentation au rendez-vous

Malgré quelques épisodes pluvieux enregistrés localement, les vacances de printemps 2025 ont été marquées par une fréquentation en hausse dans le département. Du 5 avril au 4 mai, le territoire a accueilli environ 786 000 visiteurs, soit une progression de 6% par rapport aux mêmes semaines de vacances scolaires en 2024.



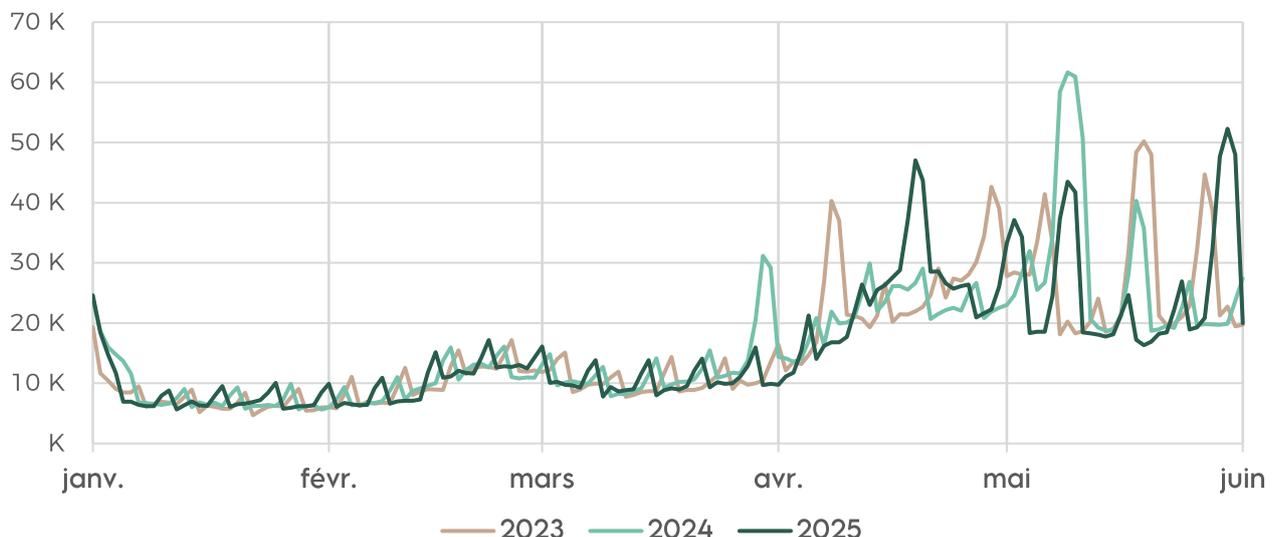
La dynamique positive observée s'explique en grande partie par l'effet cumulatif exercé par le week-end de Pâques au sein des vacances scolaires. Sur les trois journées du 19 au 21 avril, près de 119 000 touristes ont séjourné dans le Lot, soit une hausse remarquable de 59% par rapport à 2024.

Dans la continuité de cette dynamique printanière, le mois de mai a également été marqué par une fréquentation soutenue, favorisée par un calendrier propice aux courts séjours. La succession de jours fériés et de week-ends prolongés a multiplié les opportunités de départ. Parmi ces périodes, le week-end de l'Ascension s'est distingué avec le plus fort niveau de fréquentation, enregistrant 168 000 nuitées, soutenu par une météo clémente et une configuration idéale de quatre jours. Cependant, cette affluence reste inférieure à celle de 2024 (-13 %), année où l'Ascension coïncidait avec le 8 mai, permettant ainsi de bénéficier d'un week-end prolongé de cinq jours.

En comparaison, les ponts du 1er et du 8 mai ont attiré un peu moins de visiteurs, malgré des possibilités similaires de courts séjours. La météo moins clémente sur ces périodes a sans doute pesé sur les intentions de départ, bien que les niveaux de fréquentation restent significatifs, avec respectivement 123 000 et 141 000 nuitées enregistrées sur chacun des deux week-ends.

### Nuitées quotidiennes des touristes dans le Lot

Source : Orange / FVT - Dates réelles observées



## Une fréquentation française en légère baisse tandis que les clients étrangers restent stables

Le bilan cumulé des cinq premiers mois de l'année fait état de 2,32 millions de nuitées, soit un recul de 3% par rapport à 2024. Ce léger repli ne concerne pas l'ensemble des clientèles. Les nuitées françaises, largement majoritaires, enregistrent une baisse de 4%, dans un contexte économique toujours incertain où les préoccupations budgétaires influencent les décisions de départ. À l'inverse, les nuitées des clientèles étrangères n'ont pas fléchi, affichant une fréquentation stable par rapport à l'an dernier, même encore inférieur à celui de 2023 (-5%)

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

	2023	2024	2025	Evol. Vs 2024	Evol. Vs 2023
Français	1753K	1822K	1742K	-4% →	-1% →
Étrangers	615K	584K	586K	+0% →	-5% ↓
<b>Total</b>	<b>2368K</b>	<b>2406K</b>	<b>2328K</b>	<b>-3%</b> →	<b>-2%</b> →

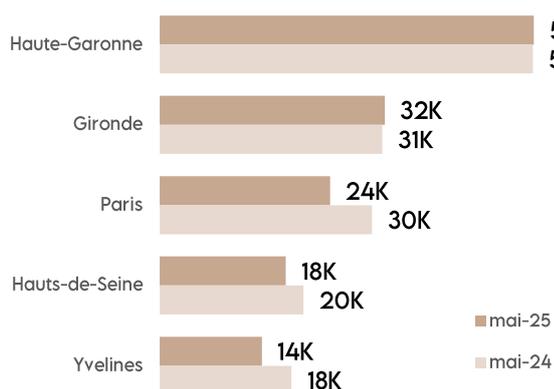
Source : Lot Tourisme d'après Orange – Flux Vision Tourisme / \*données continues non stabilisées

## Une période traditionnellement propice à l'accueil de clientèles de proximité

Malgré le léger recul observé de la clientèle française, l'attractivité du Lot auprès des grands bassins urbains de proximité reste marquée. La fréquentation du mois de mai confirme cette tendance, avec en tête la Haute-Garonne (52k nuitées) et la Gironde (32k 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 (18k nuitées) et les Yvelines (14k nuitées). Comme d'habitude, cette période est favorable aux courts séjours, et le Lot continue de capter une clientèle de proximité, fidèle et régulière, en quête d'une offre accessible sur un temps limité.

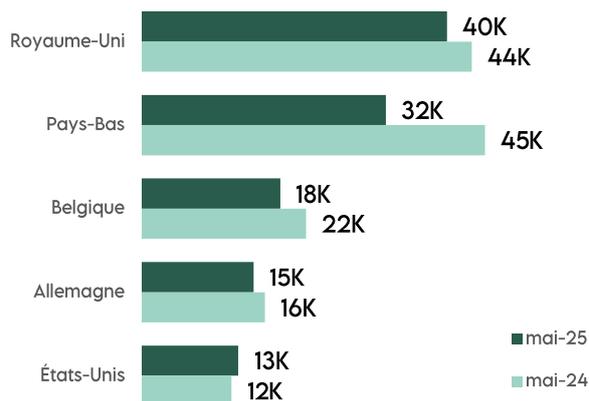
Top origines nuitées françaises dans le Lot

Source : Orange / Flux Vision Tourisme



Top origines nuitées étrangères dans le Lot

Source : Orange / Flux Vision Tourisme



Si la clientèle étrangère affiche un retour progressif depuis le début de l'année 2025, sa présence est restée plus discrète au mois de mai. Sur cette période, les principaux marchés internationaux enregistrent un net recul par rapport à 2024. Les Britanniques demeurent en tête, avec 40k nuitées, mais accusent une baisse de 7%. Les Néerlandais suivent, avec 32k nuitées (-30%), devant les Belges (18k nuitées, -14%) et les Allemands (15k nuitées, -13%). Seule la clientèle américaine se distingue par sa stabilité, avec 13k nuitées, un niveau identique à celui de mai 2024.

\*. 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.

## Une fréquentation jugée satisfaisante par une majorité de professionnels

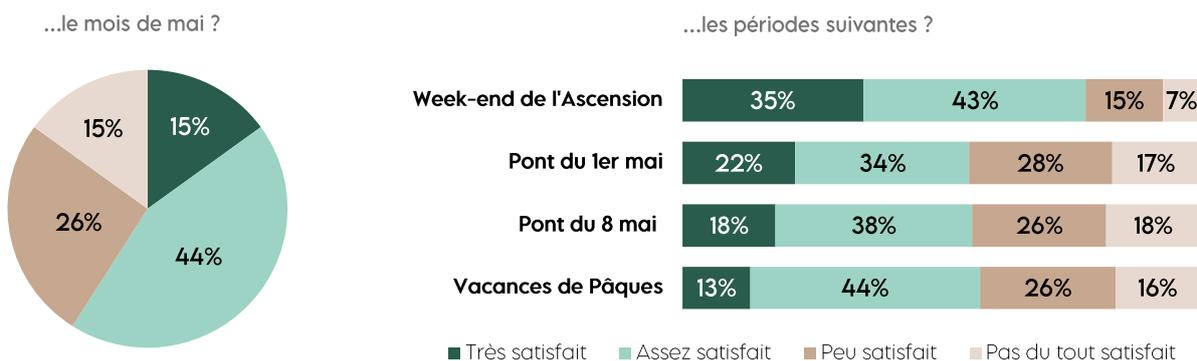


Dans un contexte de relative stabilité de la fréquentation touristique en ce début de saison, le ressenti des professionnels du tourisme lotois reste globalement positif. Bien que légèrement en baisse par rapport à 2024, 58 % d'entre eux se déclarent satisfaits de la fréquentation du mois de mai, contre 61 % l'an dernier.

## Un bilan favorable sur les week-ends prolongés

Les bons résultats enregistrés en termes de nuitées pendant les vacances scolaires et les ponts du mois de mai, notamment celui de l'Ascension, se reflètent dans les retours des professionnels du tourisme. Sur cette période, 78% des répondants se déclarent satisfaits de leur niveau de fréquentation. Les vacances de printemps ont également généré un ressenti globalement positif, avec 58% des professionnels satisfaits. Enfin, les ponts du 1er et du 8 mai ont également été jugés satisfaisants par plus d'un professionnel sur deux, confirmant ainsi l'effet favorable du calendrier sur l'activité touristique du territoire.

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



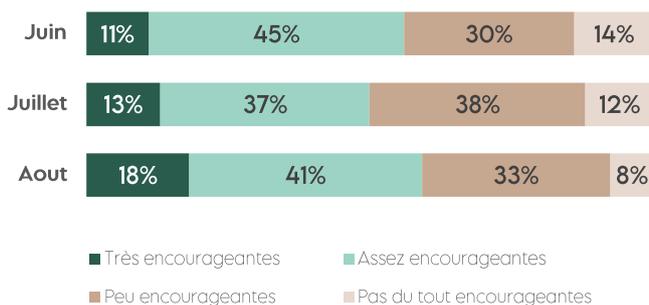
## Des réservations encourageantes pour la pleine saison

Dans la perspective des mois à venir, les intentions de réservation enregistrées à la fin mai nourrissent un optimisme mesuré chez les professionnels. Pour le mois de juin, 56% des répondants estiment que leurs réservations sont encourageantes, un taux très proche de celui observé à la même période en 2024 (57%).

Comme en 2024, les prévisions pour juillet à ce stade de la saison restent toujours prudentes : 50% des professionnels qualifient leurs réservations d'encourageantes (contre 48% l'an dernier).

Pour le mois d'août, traditionnellement plus prisé, les attentes demeurent favorables avec 59% des répondants qui jugent leurs réservations encourageantes mais sont en légère baisse par rapport à 2024 (63%).

### Comment jugez-vous le niveau de réservation pour les 2 mois à venir ?





## LA PAROLE AUX PROFESSIONNELLS

### Un pont de l'Ascension qui sauve un mois de mai mitigé

« Les ponts du mois de mai ont été cette année très favorables. La météo a été correcte, et donc une fréquentation très bonne, notamment fin mai pour la clientèle étrangère, avec une météo parfaite pour le week-end de l'Ascension. » (Restaurants)

« Les ponts du 1er mai et du 8 mai n'ont pas connu une fréquentation très marquante (météo peu clémente, et pas de congés pour les scolaires). Le pont de l'Ascension a été plus fréquenté. » (Offices du tourisme)

« Un mois de mai assez calme malgré les ponts, mais sauvé par un week-end de l'Ascension record. » (Campings)

### Un contexte économique difficile qui pèse sur les professionnels et leurs clients

« ...On note malgré tout une baisse du chiffre d'affaires boutique et une baisse des demandes groupes. » (Offices du tourisme)

« ...On observe clairement que les clients répondent toujours présents, mais leur acte d'achat est désormais beaucoup plus réfléchi, rationnel et dépourvu de superflu. » (Gîtes ruraux / Locations de vacances)

« Toute les activités sont chères et les budgets sont faibles. Je n'ai pas augmenté mes prix d'hébergement, mais j'ai beaucoup plus de charges... » (Chambres d'hôtes)

« En raison du manque de main-d'œuvre, des coûts de main-d'œuvre en constante augmentation, nous réduisons progressivement notre activité. » (Hôtels)

### Une haute saison incertaine malgré quelques signaux positifs

« Il est compliqué d'estimer la fréquentation sur les mois à venir car ma clientèle réserve à la dernière minute. » (Gîtes ruraux / Locations de vacances)

« Début d'ouverture très calme. Juillet et août s'annoncent bien. » (Campings)

« Comme l'année dernière, la haute saison devrait être globalement bonne, mais les trois semaines de la pleine saison s'annoncent à nouveau compliquées.. » (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. 157 prestataires ont contribué à cette vague d'enquête.