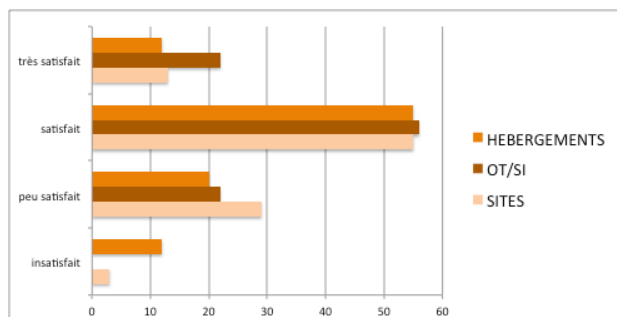


EN RÉSUMÉ

Ce mois de septembre a été marqué par des conditions automnales précoces, avec en milieu de mois une période agitée et quelque fraîcheur, malgré quelques journées chaudes en début de mois et après le 23. Un ensoleillement timide qui a pu peser sur la fréquentation touristique.



Globalement, un peu plus de 5 répondants sur 10 nous disent que ce mois de septembre est satisfaisant.

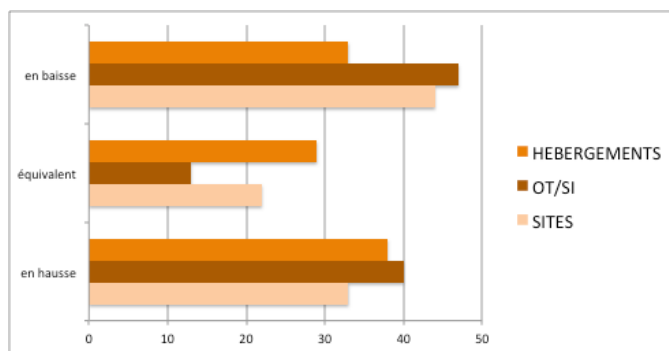
67 % des hébergeurs (avec quelques nuances selon les types d'hébergement) sont plutôt satisfaits voire très satisfaits de leur mois de septembre (après 77 % en août et 51% en juillet).

Au global, pour l'ensemble des prestataires touristiques répondants :

| | |
|-----------------------|------------|
| Très satisfait | 15% |
| Satisfait | 50% |
| Peu satisfait | 23% |
| Insatisfait | 13% |

Un niveau de fréquentation jugé plutôt en baisse par rapport à septembre 2016 pour un peu plus d'un tiers des répondants.

| | |
|-------------------|------------|
| Supérieur | 38% |
| Equivalent | 27% |
| Inférieur | 35% |



La clientèle française est stable pour 26 % des répondants, à la baisse pour 31 %, et en hausse pour 43 %. La fréquentation étrangère serait à la hausse pour 3 répondants sur 10

| | FRANÇAIS | ETRANGERS |
|-------------------|-----------------|------------------|
| Supérieur | 26% | 29% |
| Equivalent | 43% | 38% |
| Inférieur | 31% | 33% |

La clientèle individuelle, majoritaire en arrière-saison, serait en progression pour la moitié des prestataires répondants.

Des dépenses toujours maîtrisées à leur maximum et jugées à la baisse par 47 % des répondants (équivalentes : 41 %)

Globalement, de mai à Septembre, 32 % considèrent que la saison 2017 est supérieure à 2016 et 60 % en sont satisfaits (49%), voire très satisfaits (11%). (attention, il reste 41 % d'insatisfaits et une évaluation par 40 % d'une saison à la baisse).

Les prévisions pour les vacances de la Toussaint : 51 % des répondants pensent que l'activité sera faible, 36 % qu'elle sera moyenne, 13 % qu'elle sera bonne.

LES HOTELS

Une évaluation de ce mois de septembre très contrastée :

Une déception marquée pour près de la moitié des hôteliers répondants.
52 % restent satisfaits (26 %) ou très satisfaits (26 %).

Pour plus de la moitié d'entre eux d'ailleurs, c'est une activité inférieure à celle de septembre 2016.
(un peu l'effet déceptif « fin de haute saison touristique » ?)



Par rapport à septembre 2016, la fréquentation de la clientèle française semble à la hausse pour 16 % seulement des hôteliers (48 % équivalente/37 % en baisse),.

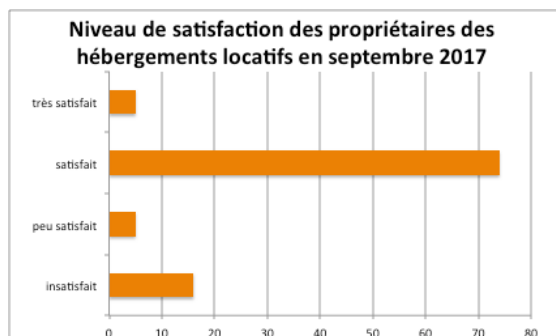
La clientèle étrangère est jugée en baisse (44 %), équivalente (25 %) ou en hausse (31 %). Belges, allemands et italiens auraient été moins nombreux, britanniques équivalents

On note donc une déception des hôteliers répondants, qui à 32 %, s'attendait à une bonne arrière-saison ; Pour la moitié des répondants, il s'agit d'une saison touristique (mai à septembre) inférieure à 2016, pour un tiers, la saison au global sera supérieure.

71% pensent que les vacances de la Toussaint connaîtront une faible fréquentation et comptent donc sur les réservations de dernière minute.

Taux de réponse : 22%

LE LOCATIF



Un taux de satisfaction important (76 %) pour locatif (davantage encore qu'en août 2016).

Pour 44 %, ce mois de septembre a été meilleur qu'en 2016 (équivalent pour 33 %, moins bon pour 22 %).

La clientèle française est stable dans le locatif.

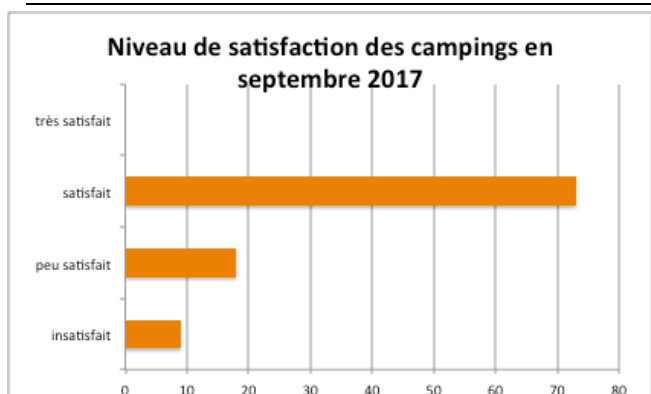
Pour la fréquentation étrangère, les réponses sont plus tranchées : 44 % l'ont trouvée en progression (notamment britannique, allemande et belge), 44 % l'ont trouvée inférieure.

Des dépenses jugées ici aussi inférieures, pour 36 % des répondants.

Et au final, une saison touristique 2017 qui pour 40 % des propriétaires serait inférieure à 2016. Pour 27 %, équivalente et pour 33 %, supérieure.

Taux de réponse : 22% sur un panel de 88 propriétaires

LES CAMPINGS



Alors qu'ils semblaient inquiets pour l'arrière-saison, les gestionnaires de campings tarnais sont assez satisfaits de l'activité sur l'arrière-saison ; plus de 70% se disent « satisfaits » de l'activité sur la période.
(attention : à nuancer selon les territoires et les types de campings)

L'activité semble équivalente (63 %) voire supérieure (28 %) à septembre 2016.

Pas de hausse de clientèle étrangère.

Sur l'ensemble de la saison, les campings répondants affichent un taux de satisfaction de 54 %. Il reste donc plus de 4 professionnels sur 4 déçus par leur saison touristique.

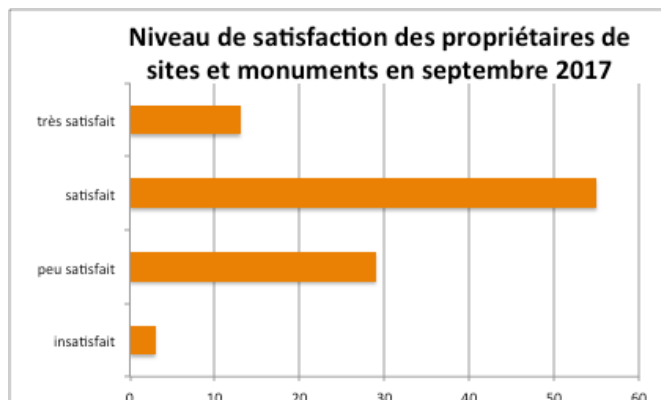
Taux de réponse : 14%

LES SITES ET MONUMENTS

Leur ressenti pour septembre est plus nuancé : si la moitié le considère comme un mois satisfaisant, il y en a 30 % pour qui ce mois est peu satisfaisant.

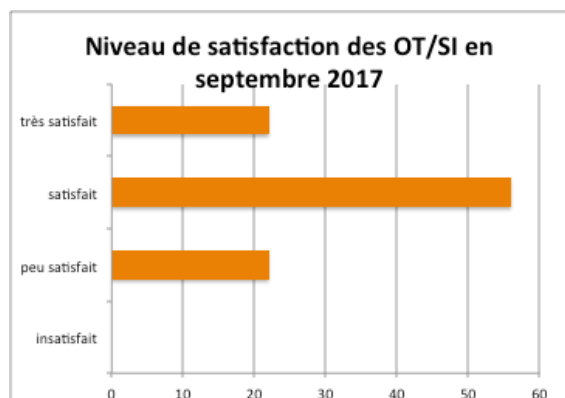
Cela dépend de la nature des sites, musées, monuments ou activités d'extérieur, souvent liées à la météo, aux Journées du Patrimoine, aux expositions.

La clientèle française serait en augmentation pour 46% des sites répondants et la fréquentation étrangère serait équivalente (58 %).



Taux de réponse : 46%

LES OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE



Comme en juillet et août, l'activité est jugée à la baisse par rapport à 2016, mais le niveau de satisfaction reste élevé, les OT/SI nous ayant dit être confiants pour ce mois de septembre.

Espagnols et néerlandais auraient été davantage accueillis, les allemands étant comptés moins nombreux que l'an dernier (septembre).

Taux de réponse : 43%

LES FAIS MARQUANTS DE LA SAISON 2017

- Une augmentation des séjours d'une nuit, beaucoup de touristes de passage
- Des touristes attentifs à leurs dépenses
- Un intérêt accru pour les activités de pleine nature
- Des clients friands de produits locaux
- De plus en plus de demande d'activités gratuites ou peu chères : randonnées, balades à vélo, lieux de baignade, circuits de découverte des villes, animations, ...
Nota : les animations gratuites retiennent nos visiteurs sur les sites.
- De la part des professionnels, un effort sur la promotion et la communication, mais une crainte toujours présente de la concurrence (notamment des destinations moins chères, ex Espagne, Portugal)