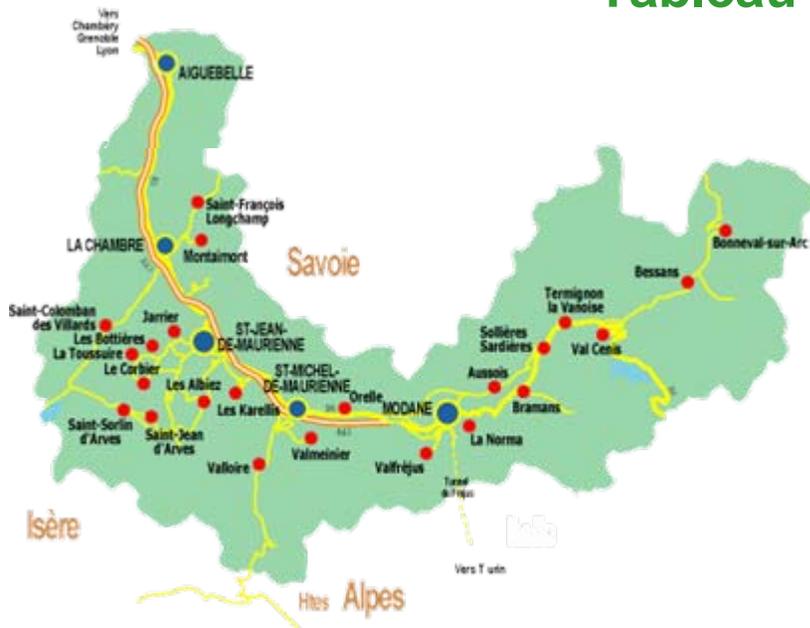




Tableau de bord économique du tourisme en Maurienne – Été 2007

Syndicat du Pays de Maurienne



François VICTOR
Kanopée



Présentation du tableau de bord économique	3
Les flux et les recettes générées par le tourisme en été	
– L'été : 37% de la fréquentation touristique de la Maurienne	4
– Une saison courte, mais légèrement mieux étalée que dans les autres zones de montagne	5
– Une tendance à la baisse qui se confirme	6
– Un parc d'hébergement faiblement occupé	7
– De même qu'en hiver, la location est le mode d'hébergement le plus utilisé	8
– Des revenus complémentaires significatifs pour les hébergeurs	9
– Un impact limité de la fréquentation touristique sur les autres activités	10
Un impact fiscal significatif pour l'Etat et les collectivités locales	11
Une économie fragilisée ? Des pistes pour la reconquête	12
Annexe méthodologique	14

Présentation du tableau de bord économique

- **Le tableau de bord du tourisme en Maurienne a été mis en place par le Syndicat du Pays de Maurienne à partir de 2004, avec un volet hiver et un volet été. Il repose sur :**
 - La réalisation et l'exploitation d'enquêtes de clientèle réalisées sur un échantillon de clients et de non clients durant l'été 2006 et l'hiver 2006-2007.
 - La mise en place d'indicateurs quantitatifs permettant d'évaluer les impacts économiques, sociaux et fiscaux du tourisme en Maurienne.
- **Ce document présente les résultats du volet économique pour l'été 2007, et fait suite à ceux présentés sur les étés 2004 à 2006. Il s'attache à cerner les évolutions par rapport aux années précédentes et à replacer les performances de la destination Maurienne dans leur contexte rhônalpin.**

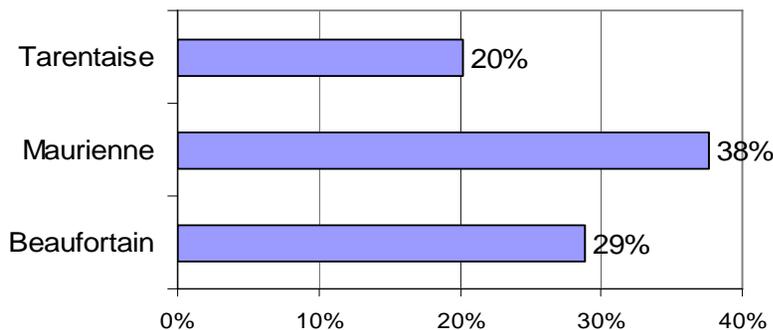
L'été : 35% de la fréquentation touristique de la Maurienne

Durant l'été 2007, de juin à septembre, la Maurienne a accueilli 2,7 millions de nuitées touristiques, ce qui représente 35% de la fréquentation annuelle.

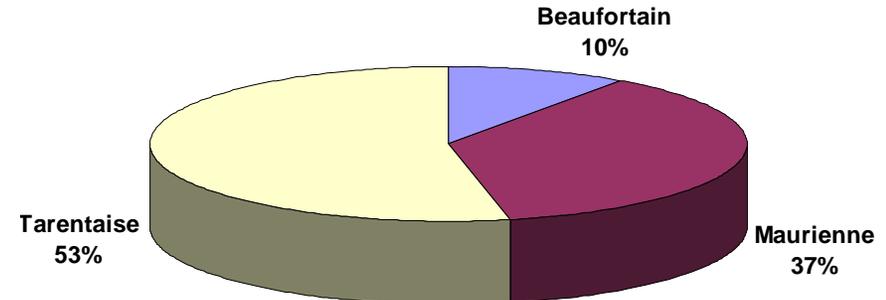
Par rapport aux autres vallées :

- La Maurienne réalise 37% des nuitées touristiques estivales en Savoie, la Tarentaise 53%.
- Rapportée à la capacité d'hébergement, la Maurienne réalise un score identique (22 nuitées/lits)
- Entre outre, les flux sont mieux répartis entre l'été et l'hiver en Maurienne.

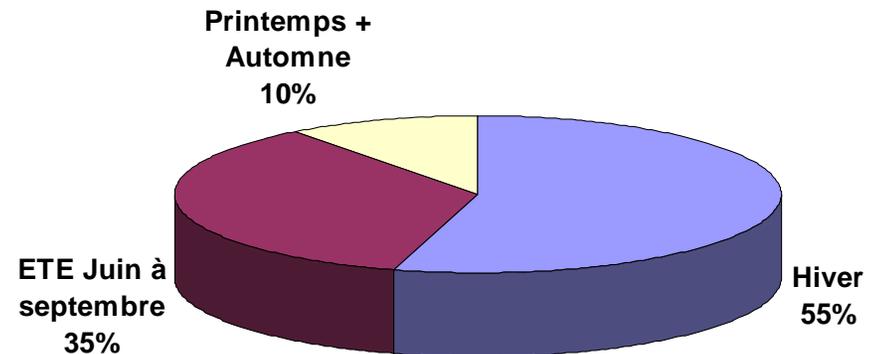
Patt de l'été dans la fréquentation annuelle



Répartition des nuitées touristiques par vallée - Été 2007



Répartition des nuitées touristiques par saison 2006/2007

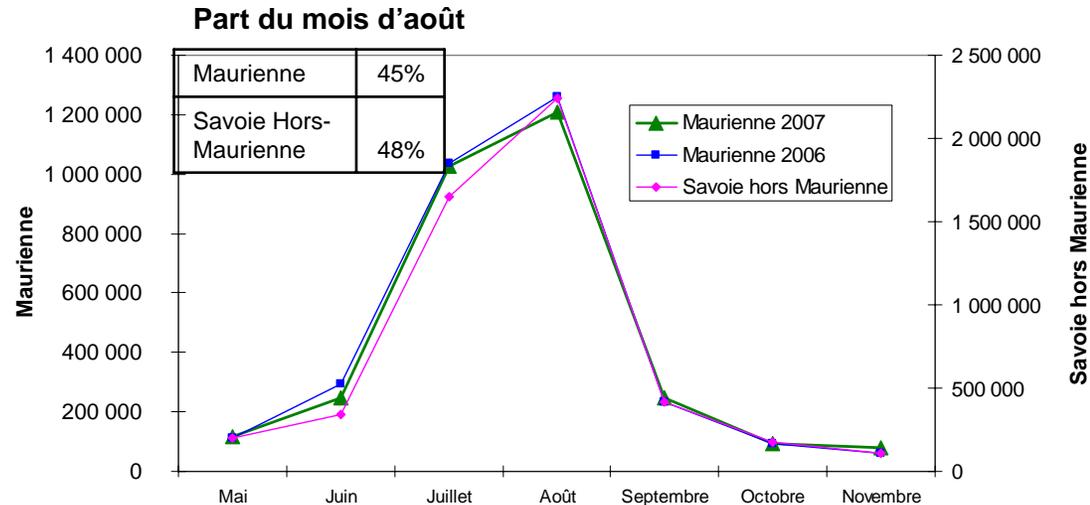


Source : ATD Savoie - BET François Marchand

Une saison courte, mais légèrement mieux étalée que dans les autres zones de montagne

- La saison estivale en Maurienne ne démarre véritablement qu'au début du mois de juillet, l'impact des week-ends de mai et juin étant très faible (moins de 10 000 nuitées journalières).
- La fréquentation touristique connaît un pic saisonniers très net en juillet et août. Elle dépasse 40 000 nuitées journalières qu'à partir de début août pour atteindre un pic de 57 000 nuitées au 15 août, comparable au score des vacances d'hiver.
- La fin des vacances scolaires marque pratiquement la fin de la saison estivale.

Fréquentation touristique estivale



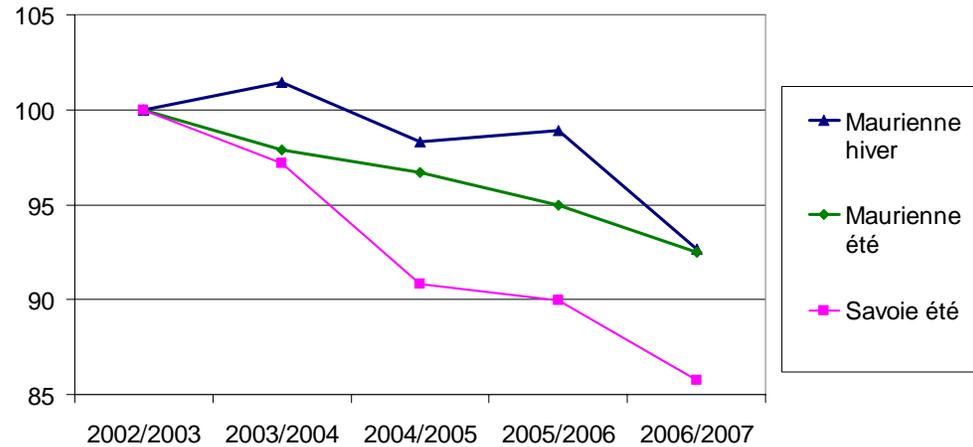
Source : ATD Savoie - BET François Marchand

- En comparaison de l'été 2006, la fréquentation du mois de juillet a été identique, mais celle du mois d'août plus faible (-7%).
- En comparaison des autres zones de montagne de Savoie, la Maurienne a une fréquentation légèrement mieux étalée en juin et en juillet.

Une tendance à la baisse qui se confirme

- La fréquentation estivale est en baisse pour la quatrième année consécutive, de -3% par rapport à l'été précédent, et il en va de même des autres zones de montagne en Savoie (Tarentaise et Beaufortain).
- En 4 ans, le tourisme en été a connu une baisse de 8% en Maurienne (la tendance est de -14% pour l'ensemble de la montagne en Savoie).
- Sur la même période, la fréquentation hivernale a connu une évolution similaire, marquée notamment par la mauvaise saison 2006/2007.

Evolution de la fréquentation touristique - Indice base 100 en 2003



Source : ATD Savoie - BET François Marchand

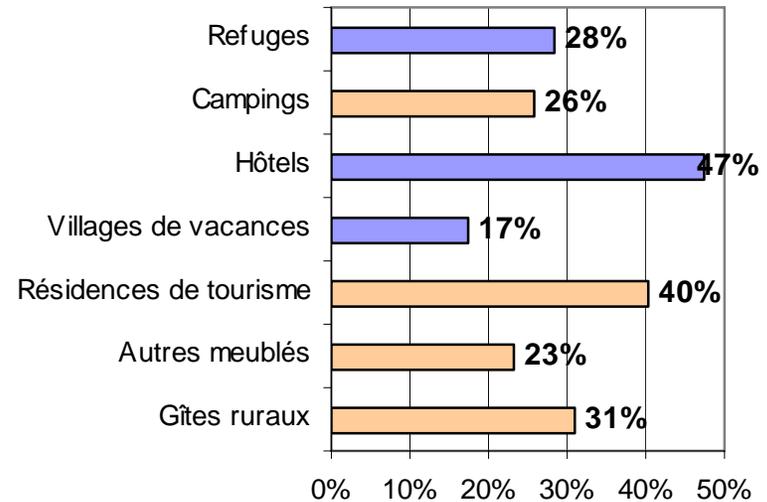
Les facteurs explicatifs de cette évolution

- **Un phénomène national à deux niveaux** : la lente érosion de la part de la clientèle fidèle et traditionnelle de la montagne estivale : les résidents secondaires viennent moins ou moins longtemps, les randonneurs fragmentent et diversifient leurs séjours touristiques sur l'été ; les jeunes couples et familles néophytes sont davantage attirées par des séjours balnéaires ou à la campagne qui offrent une image de nouveauté ou de diversité.
- **Un phénomène savoyard** : les stations d'altitude avec lits « banalisés » et déconnectées de leur vallée perdent davantage de clients que celles qui jouent la carte villageoise ou ensoleillée.

Les taux d'occupation des hébergements de Maurienne en été sont plus faibles que dans la zone de Piémont et à nouveau une baisse en 2007 :

- Les meilleurs scores sont réalisés par les hôtels et les résidences de tourisme. Concernant les premiers, les scores sont comparables à ceux des autres vallées de montagne, mais sensiblement plus faibles que dans le piémont (64% pour la région de Chambéry et les Bauges).
- Le taux d'occupation des campings de Maurienne (26%) est comparable à celui du Beaufortain et de la Tarentaise, mais nettement plus bas que ceux du Lac du Bourget. Ils connaissent une baisse en 2007, pour retrouver le niveau des étés 2000 à 2002.
- Les gîtes ruraux (en service réservation) sont occupés à 39% pendant l'été, alors que ceux de Savoie le sont à 46% : ils connaissent également une lente érosion de leur fréquentation.

Taux d'occupation des hébergements



■ Source : ATD Savoie – Dir. Tourisme – INSEE
■ Sources : SNRT – Gîtes de France
 Le taux d'occupation est égal au rapport entre le nombre de lits occupés par rapport au nombre de lits offerts, uniquement sur les périodes où l'établissement est ouvert).

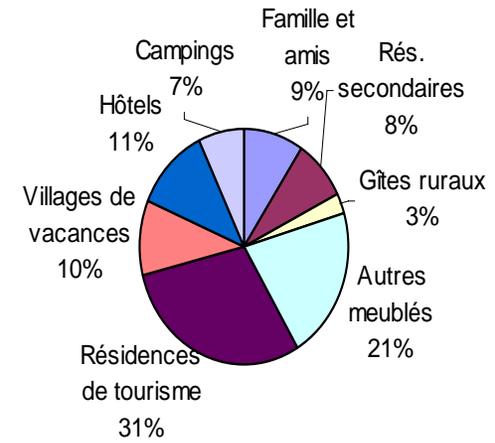
De même qu'en hiver, la location est le mode d'hébergement le plus utilisé

- Les 2,7 millions de nuitées estivales correspondent à 360 000 séjours touristiques.
- La durée des séjours en Maurienne est relativement longue (moyenne de 7,6 jours), dépassant la semaine pour les locations mais très courte pour les hôtels. Si elle reste globalement stable depuis 2 ans, les séjours dans la vallée sont plus fragmentés (17% des touristes séjournent sur plusieurs lieux),
- Un point à noter est la part relativement faible des séjours «non marchands» (16%), et notamment en résidence secondaire (dont l'occupation privative est inférieure à 10 jours par été).
- Les résidences de tourisme sont devenues le premier mode d'hébergement l'été en Maurienne, devant les villages de vacances.
- Les hôtels et campings totalisent une capacité d'hébergement modeste et n'accueillent respectivement que 11% et 7% des touristes.

	Nombre de nuitées	Durée moyenne en jours	Nombre de séjours
Famille et amis	180 000	6,0	30 000
Rés. secondaires	252 400	9,1	27 800
Gîtes ruraux	106 100	10,1	10 500
Autres meublés	632 600	9,2	68 700
Résidences de tourisme	971 500	9,9	98 000
Villages de vacances	317 600	9,3	34 200
Hôtels	107 800	2,8	38 000
Campings	109 100	4,6	23 900
Refuges	56 000	2,7	20 600
Total	2 733 100	7,6	360 400

Source : Kanopée

Répartition des séjours touristiques par mode d'hébergement



Des revenus complémentaires significatifs pour les hébergeurs

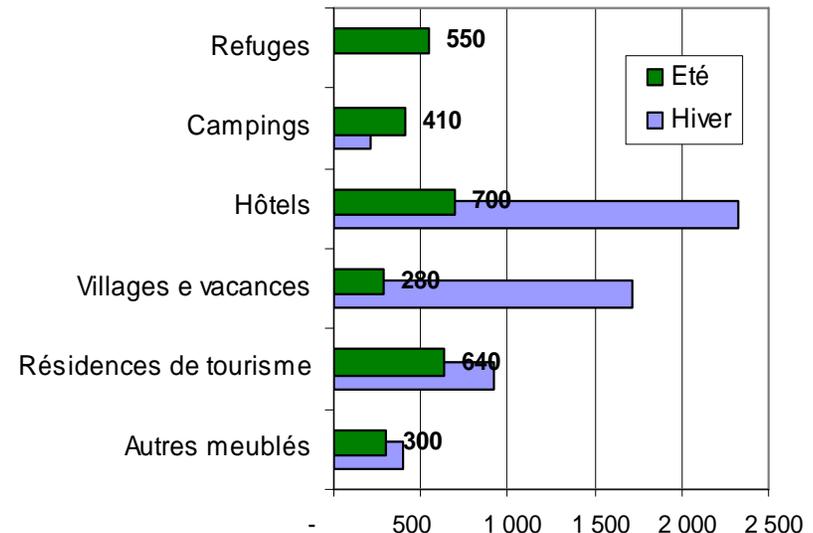
- On peut évaluer les dépenses totales en hébergement marchand de juin à septembre 2007 à 35,4 M€TTC.
- Les premiers bénéficiaires sont les exploitants de résidences de tourisme (15,3 M€), dont le chiffre d'affaires est deux fois supérieur à celui des hôteliers.
- Les revenus par lit se situent entre 170 € pour les campings et 640 € pour les hôtels, avec une moyenne de 392 €
- Par comparaison, les revenus hivernaux sont sensiblement plus élevés, en particulier dans l'hôtellerie et les villages de vacances. A l'exception des campings, l'été n'est qu'un complément de l'hiver, qui ne justifie souvent, sur le plan économique une ouverture que sur le cœur de l'été.

Recettes d'hébergement été 2007

	Revenu totales en K€	Revenu/ex ploitant en K€	Recettes/lit en K€
Autres meublés	10 800	4,2	300
Résidences de tourisme	15 300	283	640
Villages e vacances	4 400	30	280
Hôtels	3 000	48	700
Campings	1 030	74	410
Refuges	900	64	550
Total hébergement marchand	35 430		392

Source : Kanopée

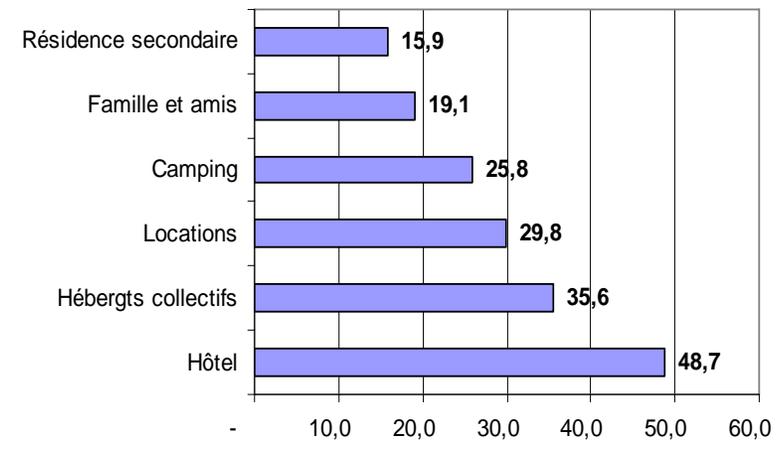
Revenu moyen par lit en 2007 (en K€)



Un impact limité de la fréquentation touristique sur les autres activités

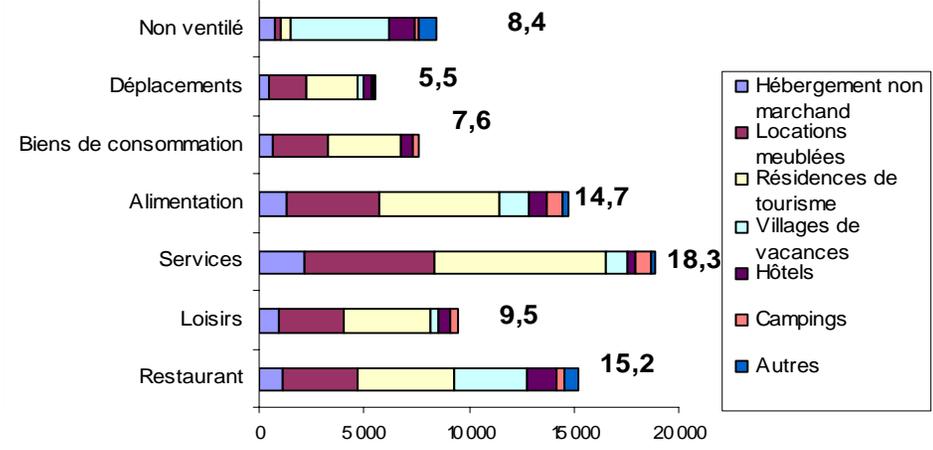
- Les dépenses moyennes hors hébergement des touristes sont évaluées à 29,2€ par jour et par personnes. Elles varient de 16 € pour les résidents secondaires à 49 € pour les touristes à l'hôtel.
- L'impact de la fréquentation touristique estivale dans les autres secteurs d'activité peut donc être estimé à 79,8 M€
- Cet impact est important pour les restaurants (15,2 M€) - 84% des touristes déclarant aller au restaurant – les services (18,8 M€) et les commerces de détail alimentaires (14,7 M€), compte tenu de l'importance des séjours locatifs.
- A la différence de l'hiver, les pratiques de loisirs sont avant tout non marchandes (randonnée, baignade, visite de villages), et les remontées mécaniques fonctionnent de façon marginale. Les recettes économiques sont donc limitées (moins de 10 M€). Elles concernent des sites culturels, des spectacles, des promenades équestres, des activités nautiques, etc.

Dépenses moyennes par jour selon le mode d'hébergement (hors hébergement)



Source : ORT Rhône-Alpes, actualisation indice des prix à la consommation

Consommation touristique été 2007 hors hébergement Total : 79,8 M€

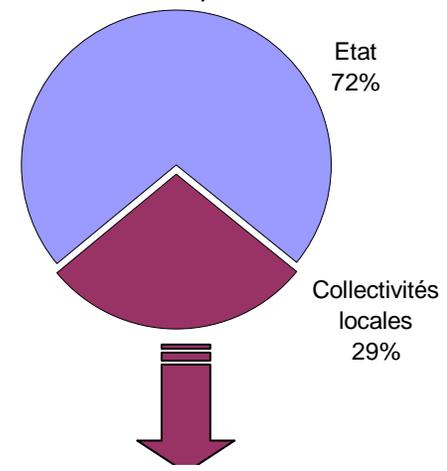


Source : Kanopée

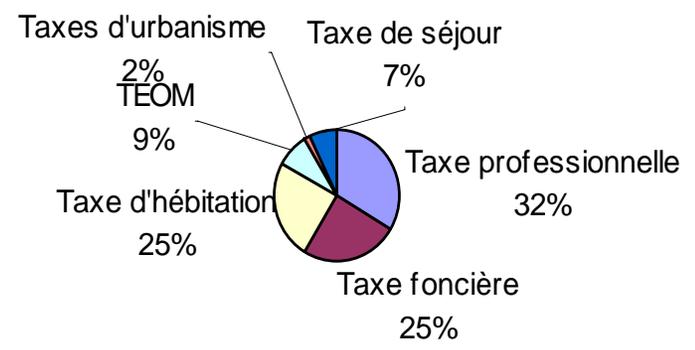
Un impact fiscal significatif pour l'Etat et les collectivités locales

- Les retombées fiscales de l'activité touristique peuvent être estimées, sur une base annuelle en 2007, à 92,1 M€ :**
 - 61,5 M€ de TVA, les secteurs les plus contributeurs étant les remontées mécaniques, la restauration et les résidences de tourisme.
 - 4,8 M€ au titre de la CSG-RDS.
 - 25.3 M€ au titre de la fiscalité locale directe, dont 8,6 M€ de taxe professionnelle et 6,4 M€ de taxe foncière versées principalement par les propriétaires de locations meublées.
 - La taxe de séjour ne rapporte qu'environ 1,8 K€, soit un rendement moyen de 0,25 € par nuitée marchande. Par comparaison, la taxe de séjour rapporte 9 M€ en Tarentaise, soit 0,45 € par nuitée marchande.
- Le tourisme génère une part significative des recettes fiscales des collectivités :**
 - 17% du montant de la taxe professionnelle (il convient de tenir compte du fait que certaines communes touchent des recettes importantes liées aux activités électriques et industrielles).
 - 38% du montant des taxes foncières et d'habitation.

Recettes fiscales liées au tourisme en Maurienne : 92,1 M€ en 2007



Recettes fiscales du tourisme pour les collectivités locales : 25,6 M€ en 2007



Source : Kanopée

Une économie fragilisée ?

- En dépit de l'augmentation des capacités d'hébergement, le tourisme estival en Maurienne est entré depuis 2004 dans une phase de stagnation voire de baisse, suivant en cela une tendance générale observée sur la montagne française.
- L'ensemble des prestataires touristiques sont affectés par cette évolution. En 2007, leurs recettes se sont cependant maintenues au même niveau que l'année précédente par l'augmentation des tarifs.
- La baisse des recettes fiscales sur l'année 2007 s'explique principalement par les pertes de chiffres d'affaires en hiver qui se traduisent sur la perception de la TVA.

	Eté 2005	Eté 2006	Eté 2007
Nombre de lits touristiques	123 241	124 231	126 440
Taux d'occupation moyen des hébergements *	17,8%	17,4%	16,6%
Nombre de nuitées touristiques	2 855 000	2 824 500	2 733 100
% de la fréquentation touristique dans l'année	37,5%	37,1%	37,7%
Recettes d'hébergement (en K€TTC)	36 180	34 790	35 430
Consommation touristique totale (en K€ TTC)	119 590	115 290	115 250
Dépense moyenne par jour par touriste en €	41,9	40,8	42,2
	Année 2005	Année 2006	Année 2007
Recettes fiscales liées à l'activité touristiques (en K€)	90 249	96 099	92 059

- **L'analyse marketing à partir des enquêtes de clientèles vient compléter l'analyse économique :**

- La Maurienne satisfait toujours les excursionnistes et touristes qui s'y rendent et leur comportement de séjour évolue peu, si ce n'est une tendance à fragmenter les lieux de séjours dans la vallée ou en dehors. La qualité du produit n'est donc pas en cause.
- Les « non clients » sont pour partie des anciens séjournants, et ils n'affichent pas une désaffection nette pour la montagne, puisqu'ils sont 49% à avoir fréquenté une autre région de montagne (41% en 2004). La concurrence joue donc de façon significative.

- **Le maintien ou le développement de l'économie touristique estivale suppose d'agir simultanément sur deux leviers :**

- **Le marketing de destination**, à traiter à l'échelle pertinente du Pays de Maurienne. Il doit viser à consolider la notoriété de la destination, considérée comme un point faible. Ceci passe par des campagnes en ligne et hors ligne de conquête et non seulement de fidélisation.

- **Des démarches commerciales d'entreprise**, qui concernent en premier lieu les exploitants de résidences de tourisme et de villages de vacances. Leurs démarches commerciales ne sont pas coordonnées au niveau de la destination car les établissements relèvent de groupes dont les politiques d'ouverture, de produit et de prix sont pilotées au niveau national. Une démarche de gouvernance, articulant le marketing de destination avec celui des offreurs améliorerait l'attractivité globale du système et permettrait probablement d'optimiser les retombées économiques.

Annexe méthodologique

Principes méthodologiques

- Le Syndicat du Pays de Maurienne a souhaité disposer d'un dispositif léger, mobilisant les données statistiques existantes, et sans réaliser d'enquêtes lourdes auprès des prestataires.
- La mobilisation de ces données fournit des résultats cohérents et facilement actualisables tous les ans. Elle ne permet pas de réaliser des analyses aussi détaillées que des enquêtes directes auprès des prestataires.
- Les indicateurs clés et les sources statistiques utilisées sont les suivants :

Indicateurs	Source
Capacités d'hébergement détaillées par commune	ATD Savoie et communes
Nombre global de nuitées touristiques dans la vallée	ATD, BET F. Marchand
Taux d'occupation des hébergements	INSEE, Direction du Tourisme, ATD
Dépenses moyennes pour les hébergements et autres postes de consommation	Tarifs des hébergements, ORT Rhône-Alpes
Recettes touristiques par type de prestataire.	Calcul économique
Emplois salariés par commune et par activité	UNEDIC/ et DADS
Recettes fiscales liées à l'activité touristique	Calcul à partir des produits par communes et des ratios de fiscalité
Activité des remontées mécaniques	SNTF

- L'ATD de la Savoie et l'ORT Rhône-Alpes ont activement collaboré à la mobilisation de ces données statistiques.

La méthode d'évaluation

