



Tableau de bord économique du tourisme en Maurienne – Hiver 2005/2006

Modane, 15 décembre 2006

François VICTOR

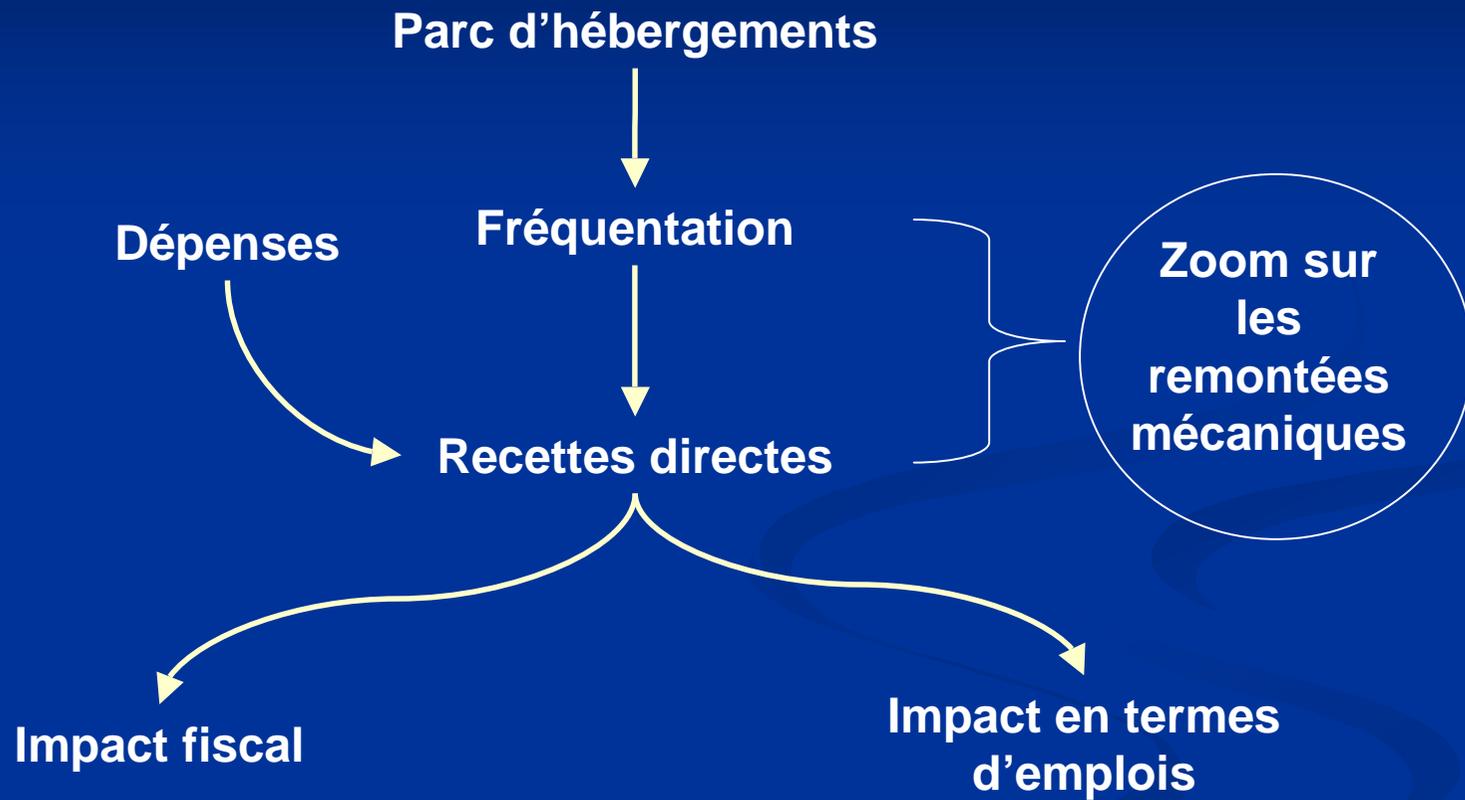


Les points à traiter

- **Quel bilan pour l'activité touristique en Maurienne pour l'hiver 2005/2006 ?**
 - Par rapport aux hivers précédents
 - Par rapport aux autres vallées des Alpes du Nord

- **Quel est l'impact économique global du tourisme dans la vallée ?**
 - En termes de recettes
 - En termes d'emplois

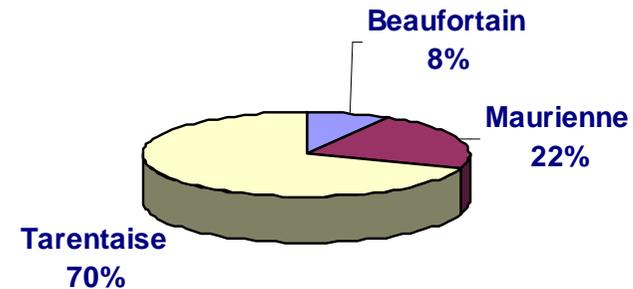
La méthode d'évaluation



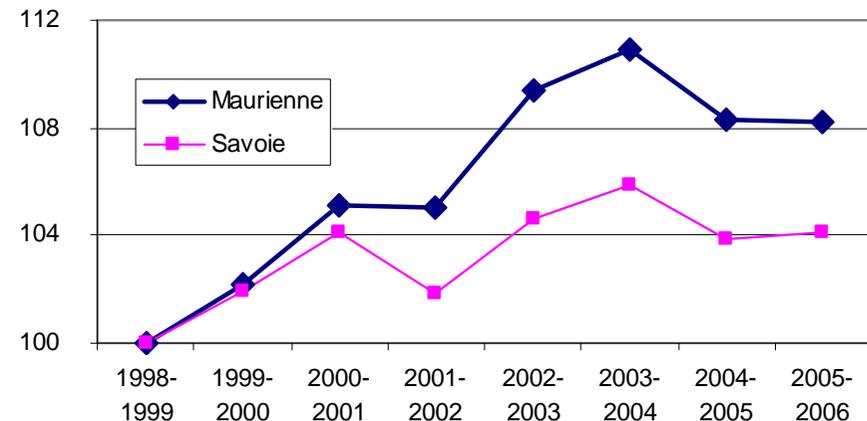
La fréquentation touristique en Maurienne en hiver

- 4,5 millions des nuitées en hiver, soit 58% de la fréquentation annuelle.
- 22% des nuitées touristiques hivernales en Savoie, soit une part comparable au poids de l'hébergement (21%).
- La fréquentation hivernale a beaucoup progressé depuis 1999, mais stagne depuis 2004.

Répartition des nuitées touristiques par vallée - Hiver 2005/2006



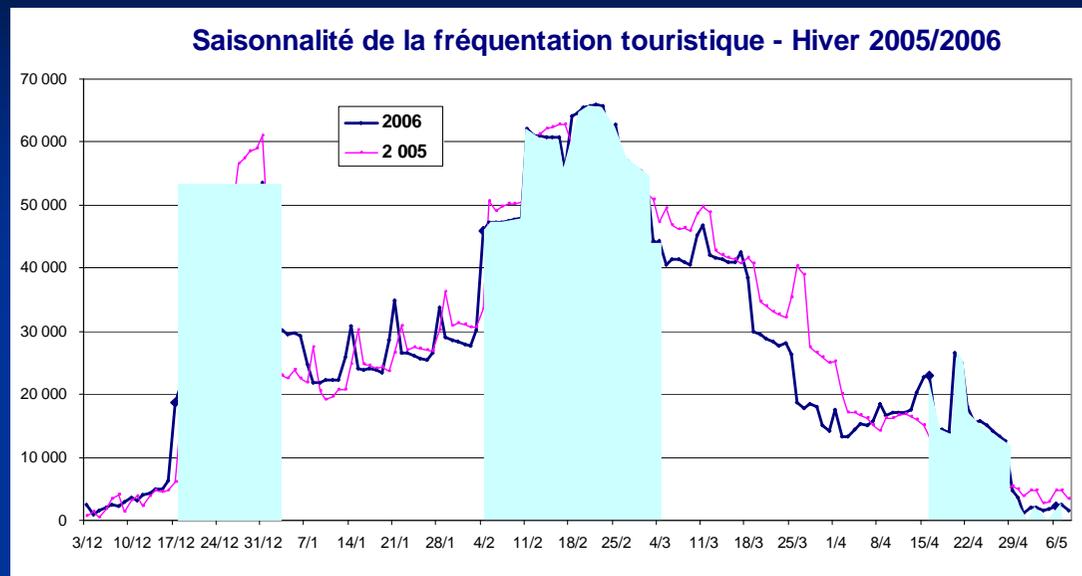
Evolution des nuitées touristiques - Indice base 100 en 1999



Source : ATD Savoie - BET François Marchand

Le déroulement de la saison touristique en Maurienne en hiver 2005/2006

- Une ouverture précoce
- En janvier, des pics du samedi de la part des résidents secondaires.
- Les vacances de février au même niveau que l'hiver dernier, avec 35% de la fréquentation.
- Mars a été décevant sur l'ensemble des Alpes du Nord, avec une baisse de la fréquentation étrangère.



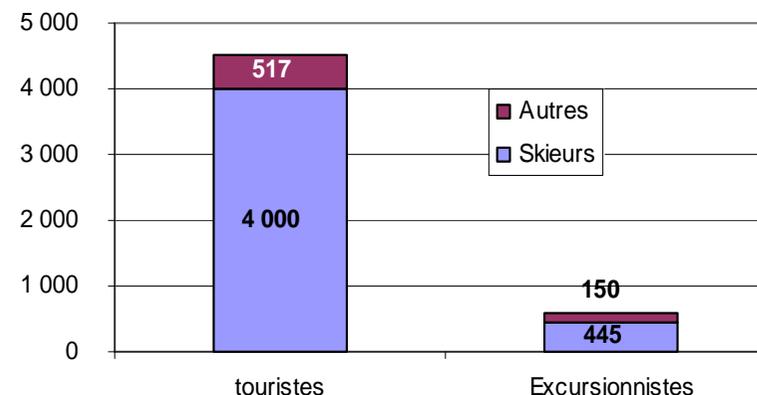
Source : ATD Savoie - BET François Marchand

- La plupart des stations sont fermées pendant les vacances de printemps.
- Pas d'évolution majeure de la saisonnalité depuis 3 ans

Fréquentation touristique et activité des remontées mécaniques

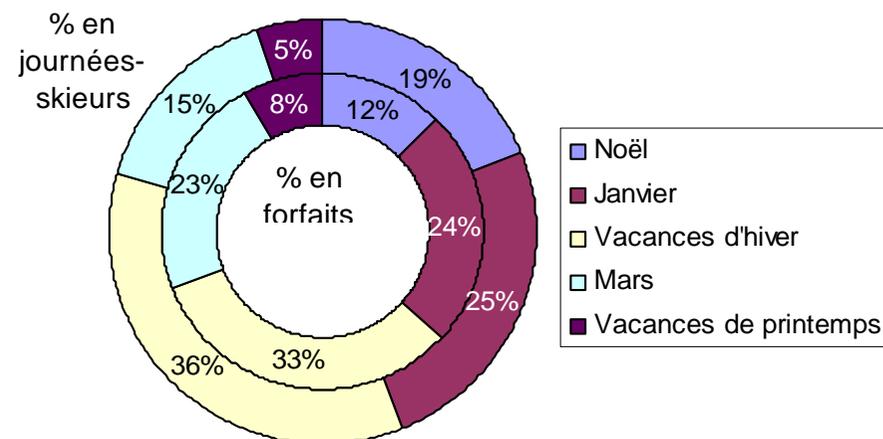
- 4,5 millions de journées-skieurs.
- Nuitées touristiques et journées-skieurs ne se recoupent pas exactement :
 - 10% des touristes ne pratiquent pas le ski ;
 - La durée moyenne des forfaits est de 5,8 jours pour un séjour de 6,3 jours ;
 - 15% des visiteurs sont des excursionnistes, dont 76% pratiquent le ski.
- Au total, 5,4 millions de journées (touristes et excursionnistes).
- Les remontées mécaniques réalisent 36% de leur activité en journées-skieurs pendant les vacances de février.

Répartition des nuitées touristiques et des journées skieurs (en milliers, 2004/2005)



Source : Détente, d'après les données de l'ATD de Savoie, l'enquête Ipsos, le tableau de bord du SNTF

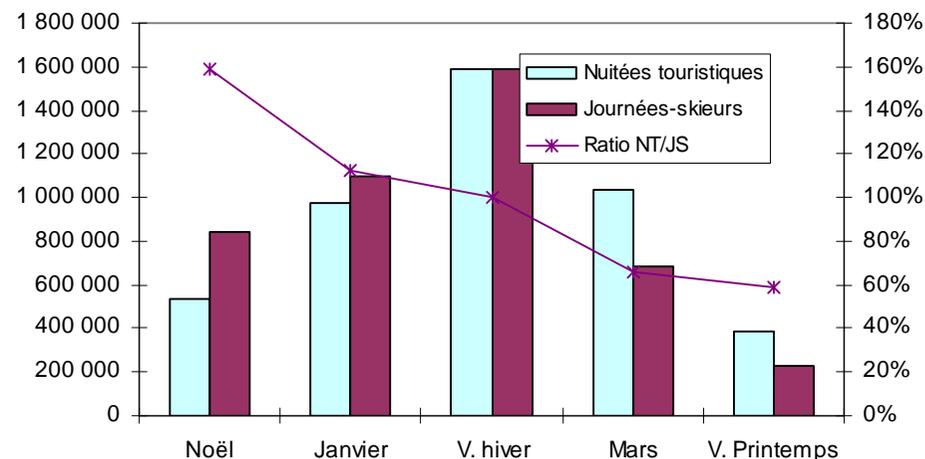
Répartition de l'activité des exploitants par période



Fréquentation touristique et activité des remontées mécaniques

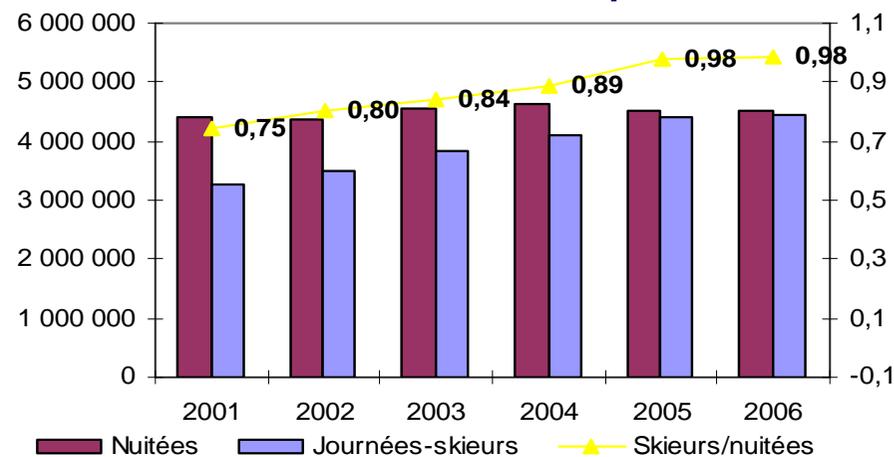
- En début de saison, les habitués achètent un forfait saison
- Au fil de la saison, la part de la consommation de ski par rapport à la fréquentation diminue.
- De 2001 à 2006, Le ratio est passé de 0,75 à 0,98.
- La fréquentation des domaines skiables a donc progressé de façon beaucoup plus significative, en moyenne de 7% par an.

Journées-skieurs et nuitées touristiques par semaine



Source : d'après les données de l'ATDF, l'enquête Ipsos, le SNTF

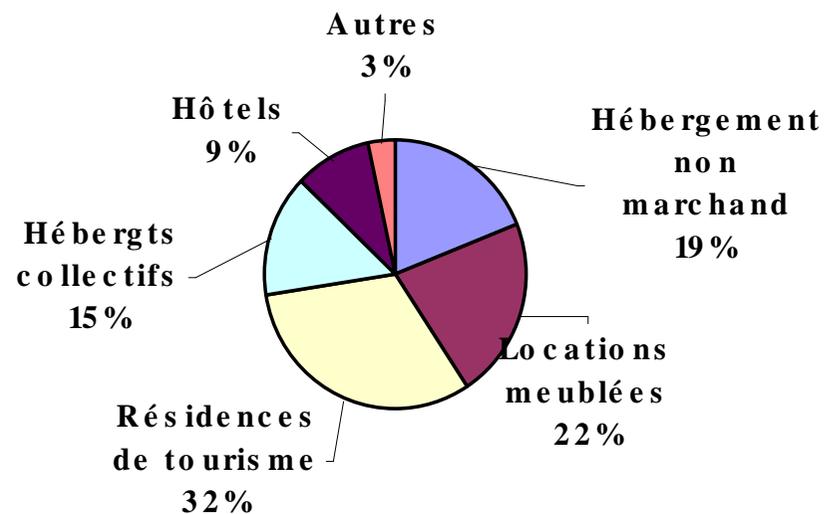
Evolution de ratio Journées-skieurs/nuitées touristiques



La structure de la fréquentation touristique selon les hébergements

- Une part relativement faible des séjours non marchands (14%).
- Les résidences de tourisme sont devenues le premier mode d'hébergement en Maurienne, devant les villages de vacances.
- Les hôtels, peu nombreux, n'accueillent que 9% des touristes.

Répartition des séjours touristiques par mode d'hébergement

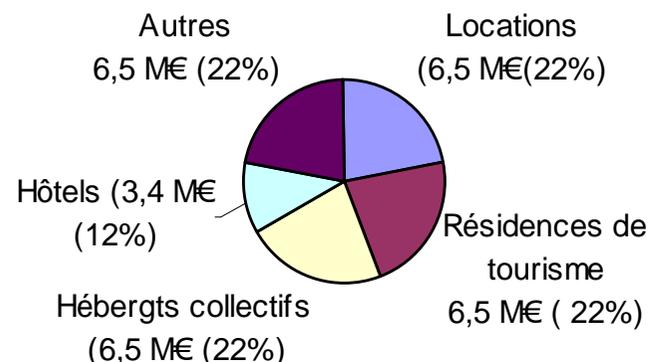


Source : Détente Consultants

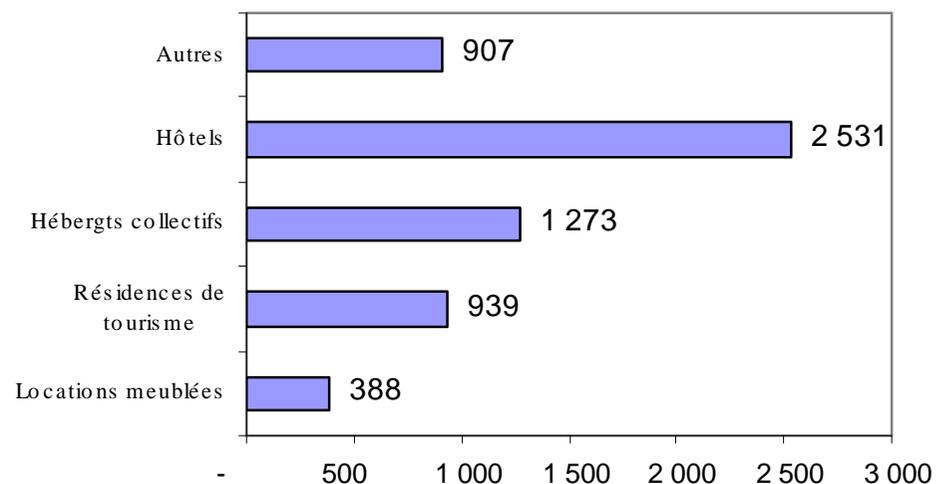
L'impact de la fréquentation touristique sur l'économie des hébergements

- Les dépenses totales en hébergement s'élèvent à 69,2 M€ TTC.
- Les premiers bénéficiaires sont les exploitants de résidences de tourisme (22,3 M€), dont le chiffre d'affaires est deux fois supérieur à celui des hôteliers.
- Les revenus par lit sont sensiblement plus élevés dans l'hôtellerie que dans les autres secteurs d'activité.

Revenu des hébergements



Revenu moyen par lit en €

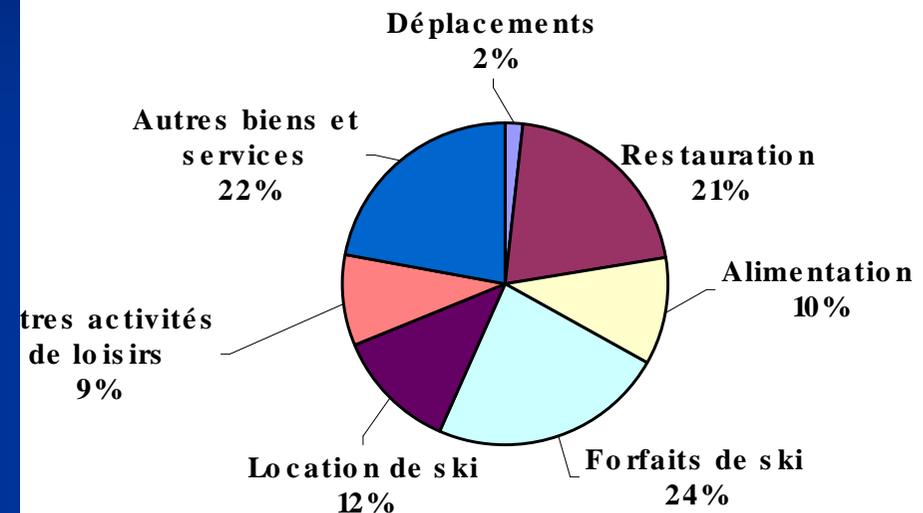


Source : Détente Consultants

L'impact de la fréquentation touristique sur les autres activités

- L'impact de la fréquentation hivernale dans les autres secteurs d'activité est de 206 M€.
- 44% de ces dépenses concernent les activités de loisirs (92 M€), dont 55% pour les forfaits de remontées mécaniques.
- L'impact est également important pour les restaurants (43 M€), les commerces alimentaires (22 M€)

Ventilation des dépenses des touristes (hors hébergement)



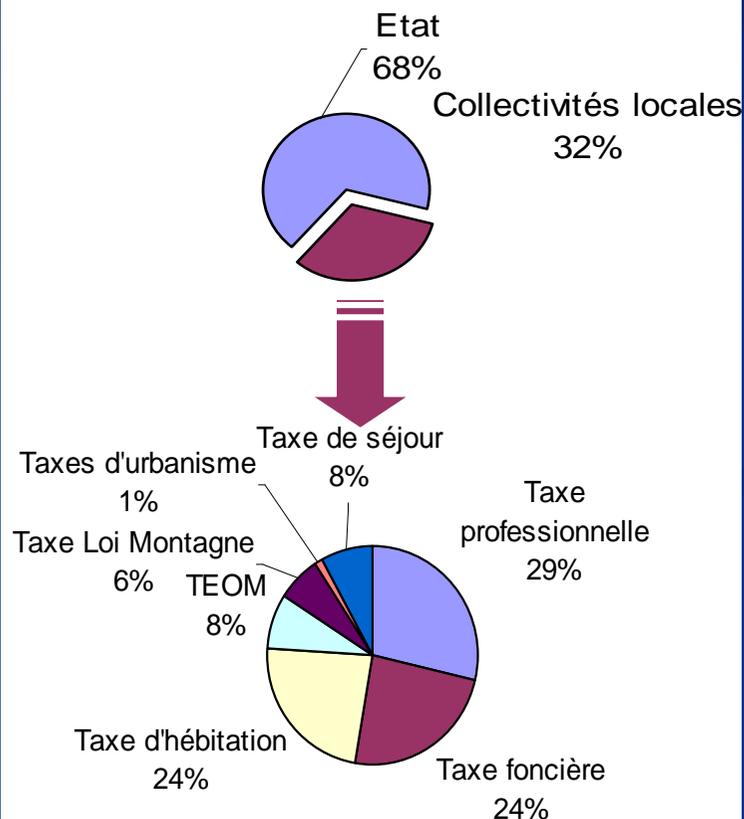
Source : Détente Consultants

L'impact fiscal de l'activité touristique

Un impact fiscal global de 84 M€ :

- TVA 53 M€.
- CSG-RDS : 6,6 M€
- Fiscalité locale : 27 M€
 - 29% de taxe professionnelle
 - 56% de taxe foncière, habitation, ordures ménagères
- La taxe de séjour ne rapporte qu'environ 2,1M€.
- Le tourisme rapporte 17% de la TP et 38% des taxes foncières et d'habitation

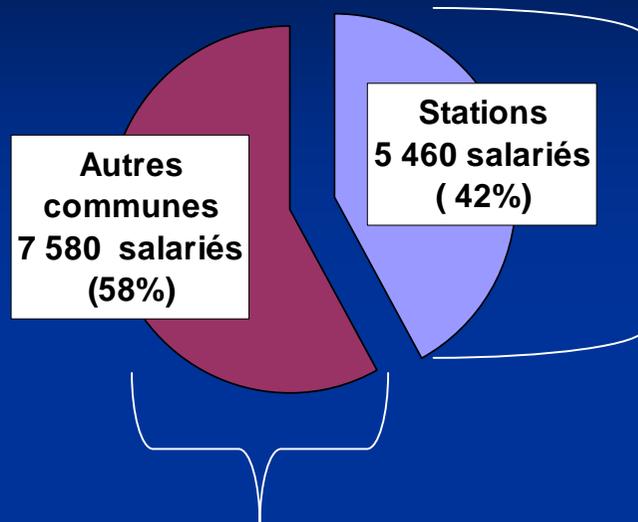
Recettes fiscales liées au tourisme en Maurienne : 84 M€ en 2005



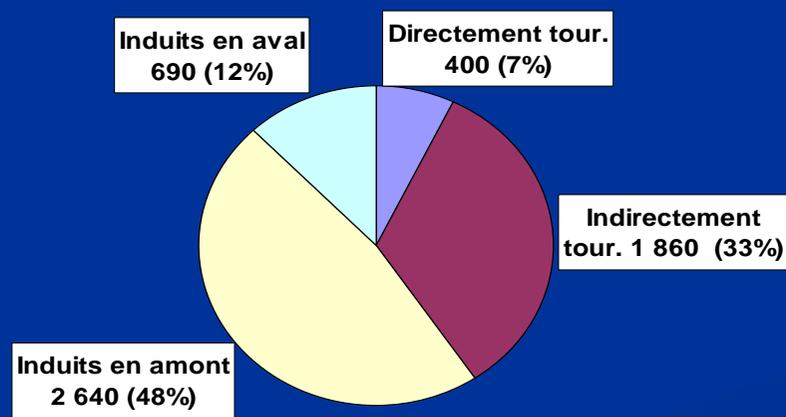
Source : Détente Consultants

Les emplois salariés et le tourisme en Maurienne

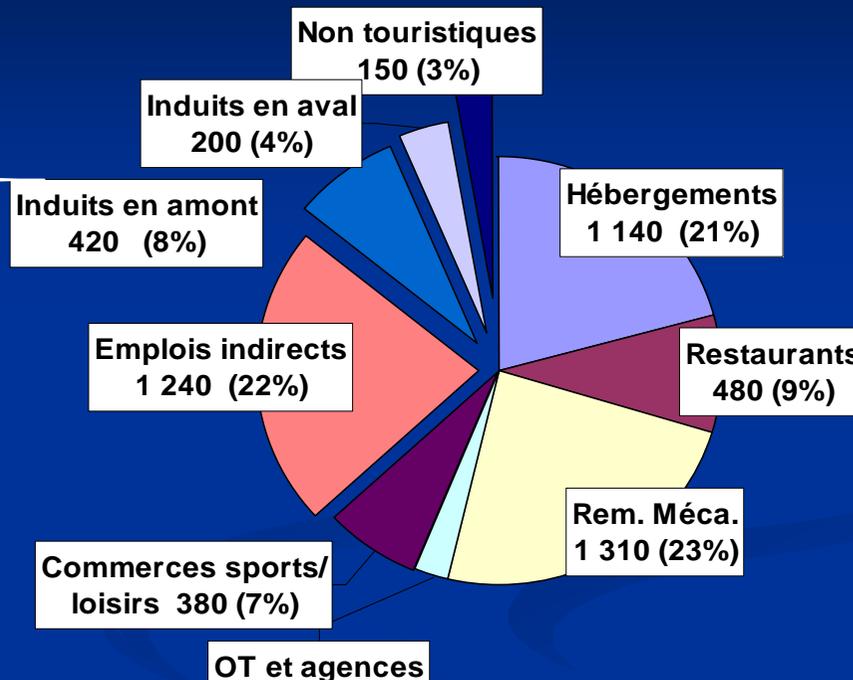
Les 13 500 emplois salariés en Maurienne se localisent ainsi :



5 590 emplois liés au tourisme hors stations



Les 5 460 salariés dans les stations travaillent dans :



Au total, 7 000 emplois directement ou indirectement touristiques, donc 4 700 en stations, soit 4 000 équivalents-temps plein sur l'ensemble de l'année.

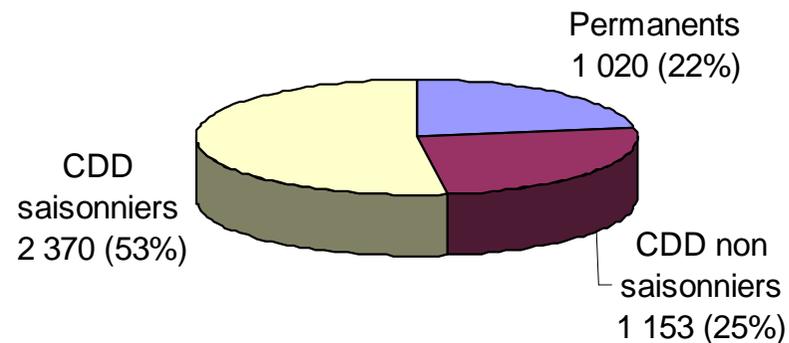
Source : UNEDIC, 2005

Saisonnalité et de l'emploi et de l'activité touristique

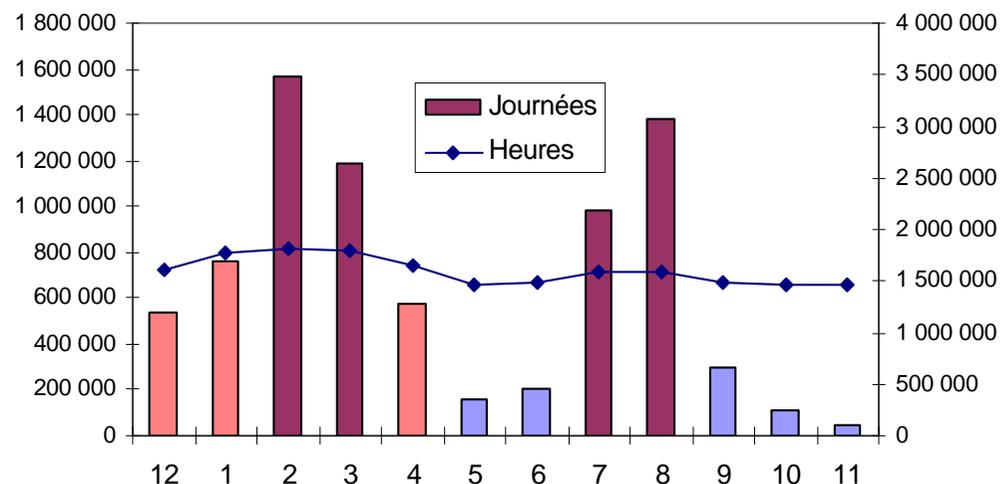
- Une majorité de saisonniers

- Malgré cela, une alternance de période de sur et de sous emploi.

Ventilation des emplois salariés dans les activités touristiques (2004)



Journées touristiques et heures de travail (2004)

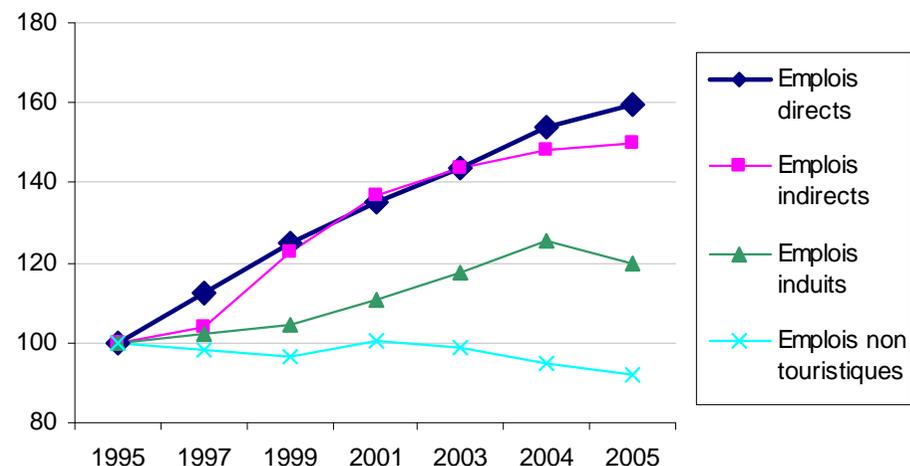


Dynamique de l'emploi lié au tourisme

- Plus que jamais, ce sont les activités touristiques qui tirent l'emploi.

- Cette progression de l'emploi touristique est plus forte en Maurienne que dans les autres bassins d'emploi de la Savoie.

Evolution des emplois salariés en Maurienne (indice 100 en 1995)



Evolution des emplois touristiques directs et indirects (indice 100 en 1995)

