



Conseil national du tourisme

La diversification des activités des stations thermales

Présentation des recommandations

THERMALIES

19 janvier 2012

Carrousel du Louvre Paris

Le groupe de travail du Conseil national du tourisme

- Le Conseil National du Tourisme a été mandaté par le Ministre chargé du Tourisme pour mener une réflexion et faire des propositions sur la diversification des stations thermales.
- Il s'agit de faire un état des lieux sur les différentes formes de diversification engagées et possibles dans les stations thermales, en vue de formuler des recommandations susceptibles de favoriser leur développement économique et social.

L' état général de la profession

- Le groupe de travail a constaté la mobilisation des acteurs: après une longue période d' érosion de la fréquentation, les études sur le SMR ont redonné confiance aux élus et professionnels :
 - pour mener les négociations avec les pouvoirs publics
 - pour crédibiliser leurs offres actuelles
 - pour en concevoir et expérimenter d'autres répondant aux attentes des clientèles de demain.

Les relations avec la santé

- Mandaté par le ministre du Tourisme, le groupe de travail n' avait pas vocation à prendre position sur les relations entre le système des Cures Thermales et les administrations de la Santé.
- condition nécessaire à la survie des établissements thermaux et des stations elles-mêmes: maintien d' une activité soutenue par l' Assurance Maladie.

La diversification pourquoi?

La diversification est déjà en marche.

➤ Quatre raisons :

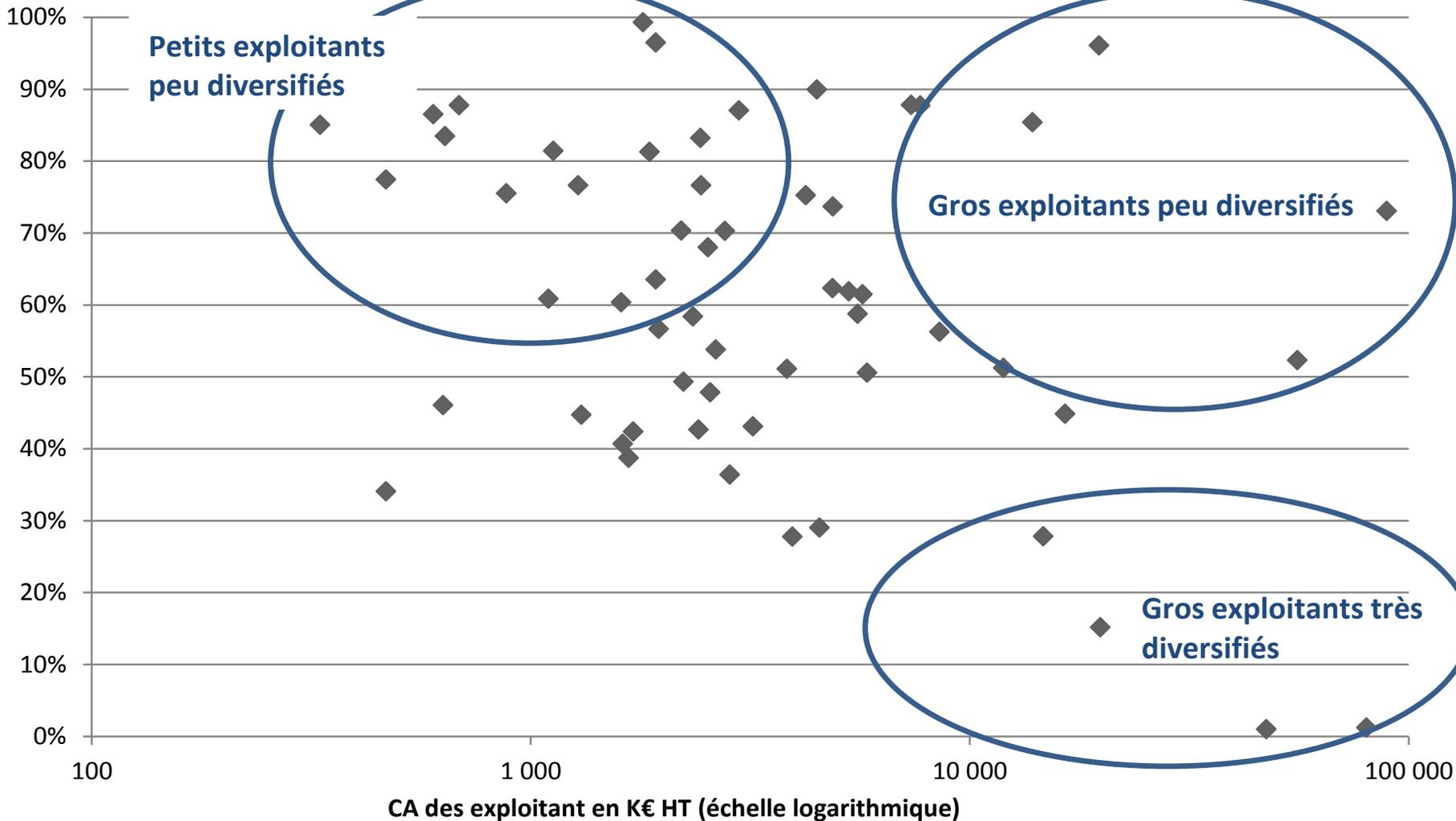
1. Augmenter les chiffres d'affaire pour stabiliser l'économie des entreprises « au-dessus des points morts »
2. Adapter les propositions des stations aux évolutions de la société, marchande et non marchande.
3. Appréhender le séjournant dans sa totalité, sa complexité et sa diversité; et non comme un mono-malade ou un consommateur de services de bien-être et de loisirs spécialisés.
4. Tendre à réduire la dépendance des stations et des établissements thermaux vis-à-vis du thermalisme médical.

La diversification, un processus historique

- Elle est structurellement en place dans toutes les stations thermales de montagne ayant une saison d'hiver.
- Certaines stations sont depuis toujours conçues comme des espaces de villégiature et comme des villes-stations (« Villes d'Eau »)
- Mais l'importance économique du thermalisme médical est très variable d'une station à l'autre.
- Certains exploitants thermaux sont engagés dans une recherche active de diversification en termes d'indications thérapeutiques nouvelles.

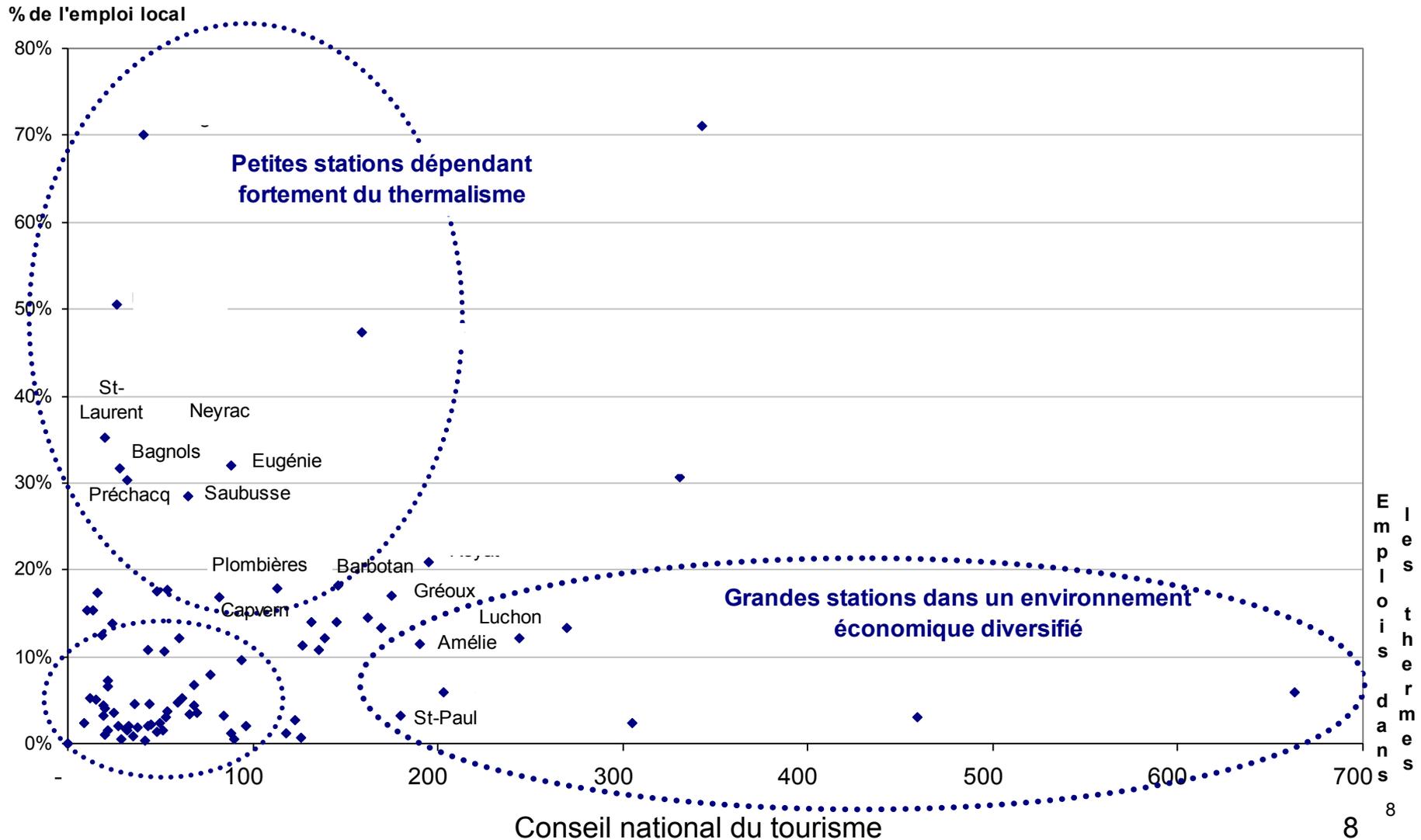
Poids estimé des cures conventionnées dans le chiffre d'affaires des exploitants

% des cures conventionnées dans le CA



Part de l'exploitant thermal dans l'emploi local

Emploi dans les établissements thermaux rapporté à l'emploi total dans la station

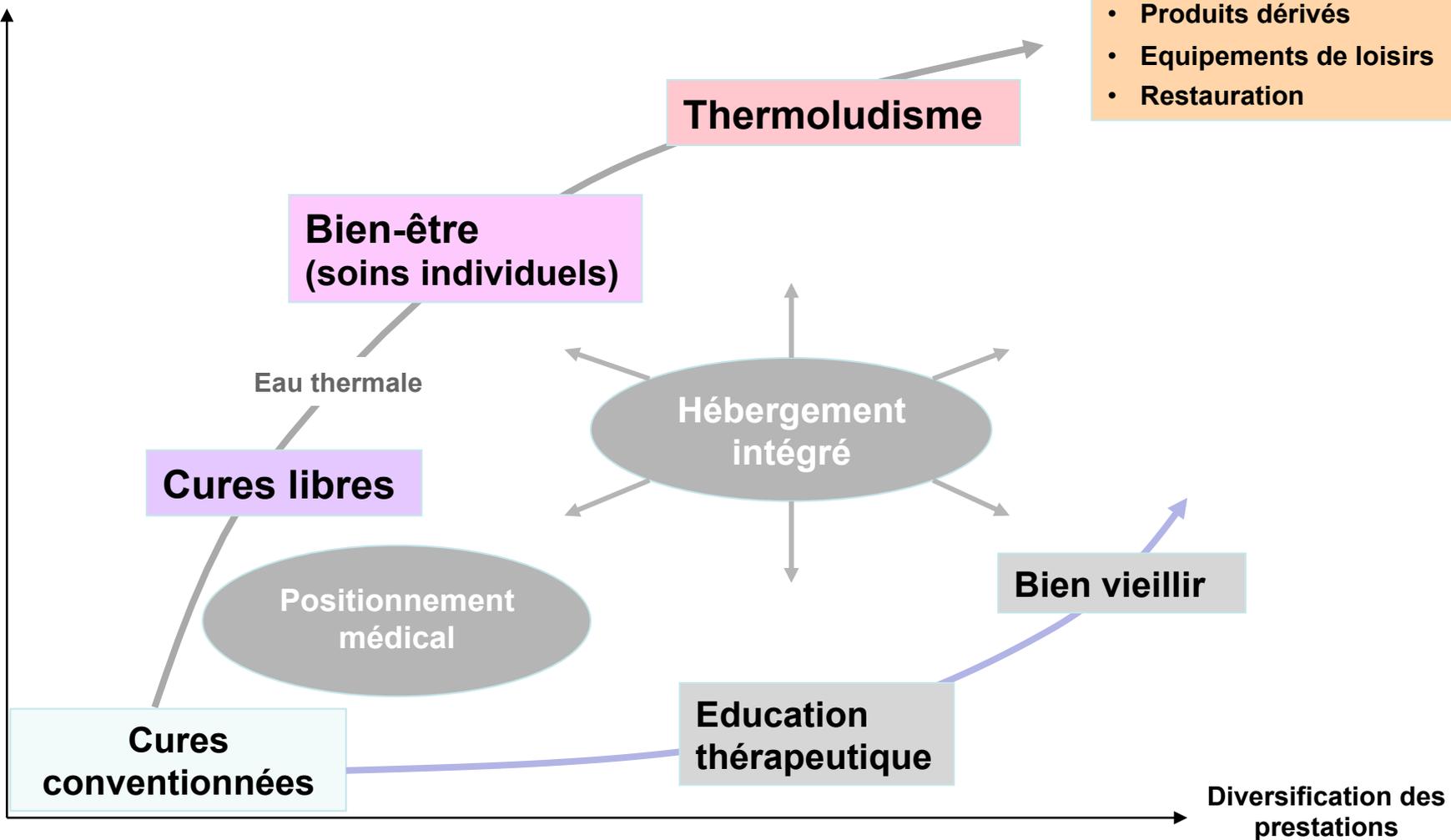


Emplois dans

Processus de diversification des établissements thermaux

Diversification des clientèles

- Autres activités**
- Produits dérivés
 - Equipements de loisirs
 - Restauration



Axe de diversification

Facteur clé de succès

Conseil national du tourisme

La diversification dans le champ de la santé (1)

- **La thérapie thermique est aujourd' hui mal intégrée à l' offre de santé**
- **Elle s' inscrit en parallèle du parcours de soins, alors que sa place est en série**
- **Elle est déconnectée de la filière de soins :**
 - déconnexion en amont de l' hôpital et des établissements SSR
 - déconnexion en aval des services médico-sociaux et de la médecine de ville
- **Favoriser les liens avec la recherche**

La diversification dans le champ de la santé (2)

1. La prévention

ADAPTATIONS ET EVOLUTIONS

- **structuration de l'offre** (entreprise par le CNETh au travers de la « labellisation » de programmes d'ETP)
- **intégration de la prévention dans le panier de soins**
- **mise en place d'un financement pérenne** à partager par les parties prenantes (exploitant, curiste, Assurance Maladie, complémentaire santé)

La diversification dans le champ de la santé (3)

2. Les maladies chroniques

ADAPTATIONS ET EVOLUTIONS

- **poursuite des études permettant l'objectivation du SMR thermal,**
- **valorisation des résultats des études auprès du corps médical.**

La diversification dans le champ de la santé (4)

3. Les soins de suite

ADAPTATIONS ET EVOLUTIONS

- analyse de l'opportunité d'une évolution du cadre juridique de fonctionnement des établissements thermaux
- décloisonnement des filières de soins

La diversification touristique

- **La bonne stratégie de diversification est propre à chaque station. Elle nécessite une approche volontariste et technique.**
- **Mettre en place un dispositif d'assistance à l'élaboration de diagnostics de diversification et de plans-programmes de développement.**

Les hébergements

- Favoriser les opérations d'hébergement intégré.
- Le meublé « low cost » fait partie de l'offre de cure: en faire un atout et non une tare.
- Le financement des rénovations et mises aux normes se pose ici encore plus qu'ailleurs.
- De nouvelles formules de résidences de tourisme doivent être expérimentées.

Les financements

- Les financements publics, de plus en plus rares, doivent rechercher l'effet de levier maximum dans le développement de formules nouvelles de partenariats public/privé
- Le secteur des hébergements est le plus préoccupant (mais pas propre au thermalisme).
- Des partenariats avec des groupes industriels pourraient être développés.
- Les objectifs et modalités d'intervention des financeurs publics encore mobilisables sont très variés et sans doute d'une efficacité inégale. Les recenser et les évaluer.
- Gouvernance entre collectivités locales et établissements thermaux.

La visibilité

- La communication des stations thermales est actuellement fragmentée :
 - Pour les établissements thermaux: communication à visée commerciale sur deux axes distincts, médical et bien-être.
 - Pour la station: communication touristique générale de destination sur l'accueil dans la station.
 - On relève d'autres politiques de communication: régionales, patrimoniales, ...

- Peut-on redéfinir le nom des orientations thérapeutiques?

- Une démarche regroupant les forces et les moyens comme cela a été fait pour les recherches SMR afin d'atteindre le grand public est-elle envisageable? Avec quelles alliances?

L' international

- La France a des atouts de premier plan à faire valoir dans de nombreux domaines :
 - Des établissements de premier plan
 - Une excellente desserte
 - Un cadre naturel et culturel de grande qualité
 - Une légitimité historique
 - Un patrimoine bâti spécifique et exceptionnel

- Un groupe de stations françaises pourrait être plus activement promu à l' étranger (ex: réseau EHTTA)

- Etre attentif aux initiatives européennes vers un marché unique des produits de santé

Un ensemble fragmenté

- *Le monde du thermalisme est fragmenté et les décideurs multiples :*
 - Le monde médical avec ses corporations, son administration, ses organismes de financement, ses règles déontologiques et ses interdits
 - Les professionnels des établissements thermaux et leurs organisations
 - Les élus et leurs fédérations,
 - Les professionnels du tourisme et leurs structures
- *L'intérêt général qu'il porte a des facettes multiples:*
 - La contribution à une politique de santé publique
 - La contribution à la politique touristique et culturelle
 - L'économie et l'emploi local
 - L'aménagement du territoire vu du niveau national
 - Ce qui implique des tutelles administratives et politiques différentes et autonomes: intérêt d'une structuration interministérielle.
- *Pour agir efficacement , la question de la visibilité et de la cohérence ne peut pas être éludée*

Les stations thermales françaises ont des opportunités solides pour construire leur avenir

- Les stations thermales françaises constituent un patrimoine, une expérience, un savoir-faire remarquables et uniques.
- Les données prospectives sur la population européenne mettent en évidence le fort développement d'une clientèle de troisième âge active, soucieuse de sa forme et de son bien-être, prête à consommer dans une ambiance de loisirs des services de bonne gestion de la forme et de la santé.
- Les tendances de la société en général vont vers une demande d'une gestion globale et préventive du bien-être de l'individu dans son ensemble, complémentaire des pratiques techniques, réparatrices et curatives.
- La distance montante vis-à-vis du médicament donne toute sa chance aux thérapies naturelles et non médicamenteuses.
- Le système de santé français lui-même ne pourra pas perdurer sur ses bases actuelles et se reformera, créant ainsi de nouvelles opportunités.
- Tout ceci laisse à penser que les stations thermales françaises peuvent rencontrer des aspirations à venir de la société, des politiques publiques et de la consommation.
- Première démarche: une meilleure connaissance des usagers français et étrangers, actuels et futurs des stations thermales pour préparer les initiatives dans ce sens.