

# RETOMBÉES DU THERMALISME SUR L'ÉCONOMIE ET L'EMPLOI



Association Nationale des Maires  
de Communes Thermales



Association Nationale des Maires  
de Communes Thermales

*Rencontre des Elus et des  
Professionnels du Thermalisme*

Jeudi 21 janvier 2010,  
Salon des Thermalies - Paris



# OBJECTIFS

---

**Actualiser** les données économiques et sociales du thermalisme à partir des études, données et analyses existantes

Mettre à disposition des élus et parlementaires du thermalisme les **éléments de cadrage** nécessaires au soutien politique de notre secteur d'activité

# SOMMAIRE

## I) Données de cadrage

---

- ✓ L'évolution de la fréquentation des curistes assurés sociaux de 2001 à 2008
- ✓ Le chiffre d'affaires généré par l'activité thermique
- ✓ Les emplois directs, indirects, dépendants et induits par le thermalisme en 2008

## II) Thermalisme et aménagement du territoire

- ✓ Les communes thermales
- ✓ Les départements leaders
- ✓ Les grandes régions du thermalisme

## III) Les chiffres clés

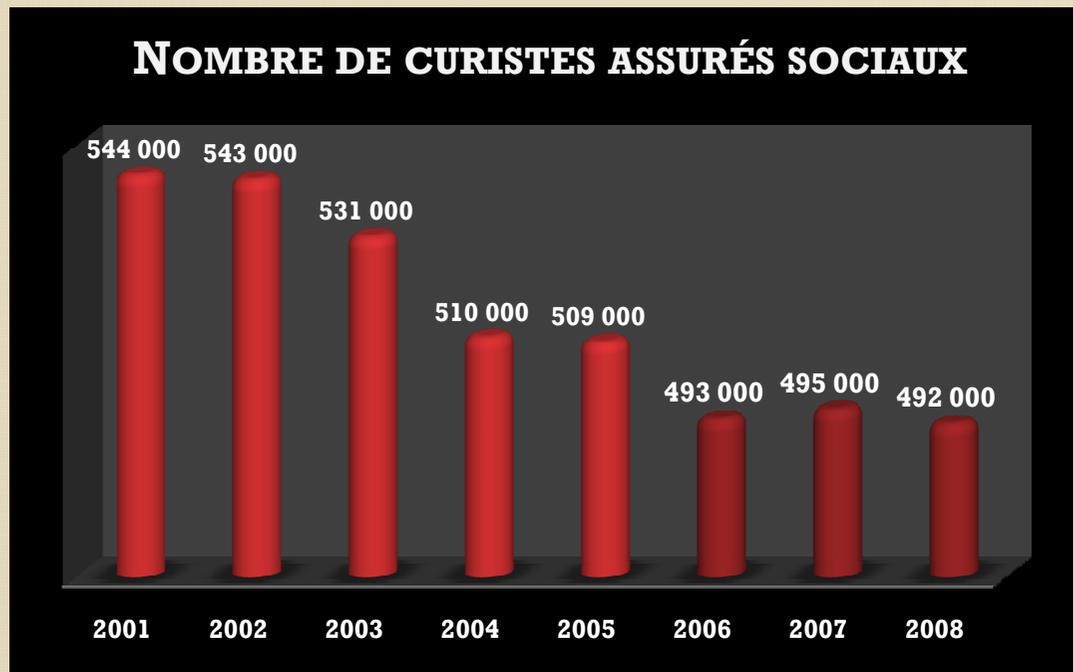


---

# I) DONNÉES DE CADRAGE

L'évolution de la fréquentation des curistes  
assurés sociaux de 2001 à 2008

# Evolution du nombre de cures thermales de 2001 à 2008



(Source CNETH)

- Une baisse relative d'activité entre 2001 et 2006 (- 9%)
- Une stabilisation de l'activité de 2006 à 2008
- Une fréquentation 2008 qui a atteint 492 331 curistes assurés sociaux répartis sur 98 établissements



Association Nationale des Maires  
de Communes Thermales



**Le chiffre d'affaires généré par l'activité thermale**

# Le chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires des établissements thermaux générés par les cures médicalisées est évalué à 285 millions d'euros en 2008

- Soit environ 580€ TTC / curiste × 492 000 curistes

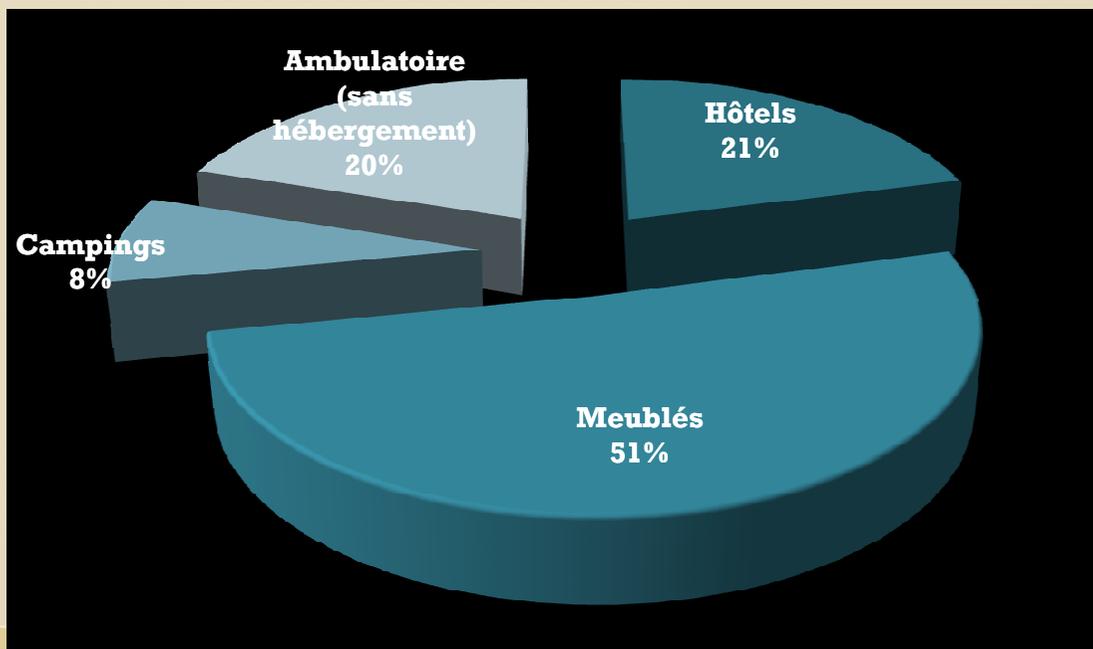
Les cures thermales prises en charge représentent 75% du CA des établissements. Les autres recettes proviennent :

- De l'hébergement intégré (~15%)
- Des séjours de remise en santé et remise en forme (~8%)
- Des recettes diverses (2%)

# Les nuitées curistes

(Base 492 000 curistes en 2008)

Catégorie	Séjours	Nuitées
Hôtels	103 320	2 066 400
Meublés	250 920	5 018 400
Campings	39 360	787 200
Ambulatoire (sans hébergement)	98 400	sd
Total	492 000	7 872 000



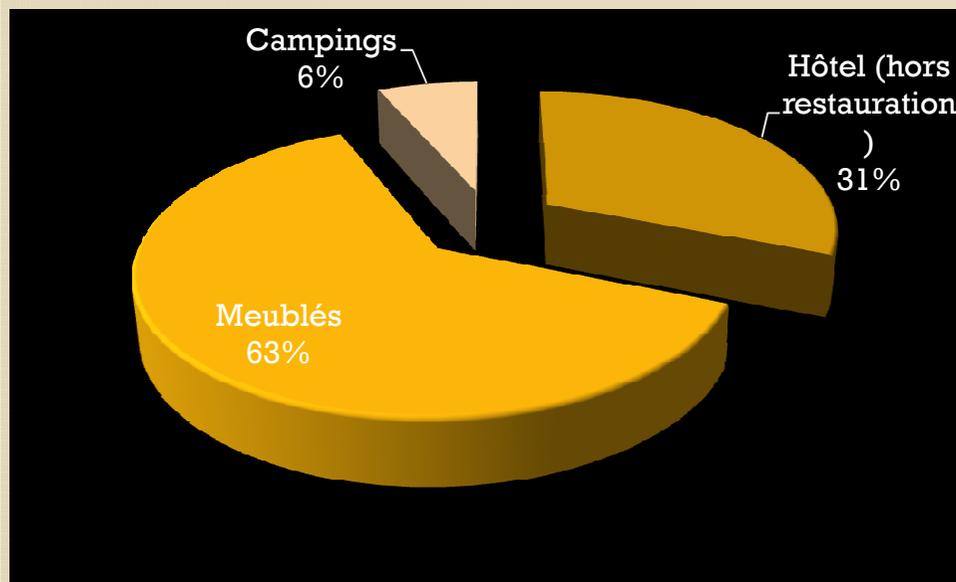
# Les nuitées des accompagnants

Le taux d'accompagnants varie fortement selon le caractère touristique des stations

Au niveau national, on estime à 34% le taux d'accompagnement soit 2 676 000 nuitées accompagnants et un total de nuitées curistes + accompagnants de 10 548 000 nuitées

# Le chiffre d'affaires généré pour l'hébergement

Hébergement	Dépenses par séjour en euro	Dépenses totales en K€
Hôtel (hors restauration)	900	93 000
Meublés	750	188 190
Campings	500	19 680
<b>Total</b>	<b>2150</b>	<b>300 870</b>



- Les meublés représentent 63% du CA de l'hébergement.
- On évalue à 15000€ le revenu annuel moyen apporté aux 12000 propriétaires.

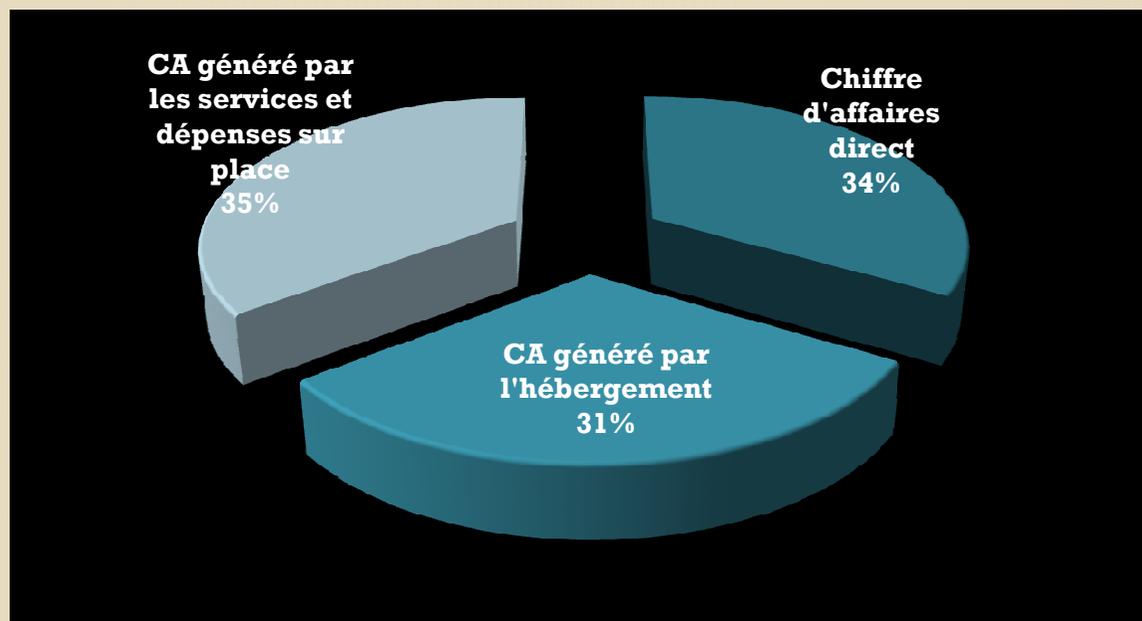
# Le chiffre d'affaires généré par les retombées indirectes du thermalisme

Dépenses effectuées sur place (restaurant, bars, loisirs, services, alimentation et déplacements) par les curistes et accompagnants

Type d'hébergement	Bar Restaurant	Loisirs	Services et alimentation	Déplacements	Total en K€
Hôtel	15	10	14	5	44
Location	3	3	14	3	23
Camping	3	3	14	2	22
Autres et ambulatoires	3	sd	10	6	19
Moyenne en euros	6	4,7	14,2	3,4	43
<b>Total</b>	<b>70 000</b>	<b>50 500</b>	<b>171 000</b>	<b>48 000</b>	<b>339 500</b>

# Le chiffre d'affaires global généré par les curistes et accompagnants

Chiffre d'affaires direct	en M. €
CA des établissements thermaux	285
CA honoraires médecins	36,4
<i>Total</i>	<i>321,4</i>
Chiffre d'affaires indirect	
CA généré par l'hébergement	300,8
CA généré par les services et dépenses sur place	339,5
<i>Total</i>	<i>640,3</i>
<b>TOTAL</b>	<b>961,7</b>



Le chiffre d'affaires direct du thermalisme représente 1/3 du montant total des recettes générées. L'effet multiplicateur est de 1 à 3.



**Les emplois liés au thermalisme**

# Les emplois directs liés aux soins thermaux

EMPLOIS DIRECTS EN 2008	POSTES	ETP*
Permanents	3 250	2 900
Saisonniers	8 100	3 900
Sous-total	11 350	6 800
Médecins thermaux	1000	500
Autres personnels médical	450	300
Total Emplois directs	12 800	7 600

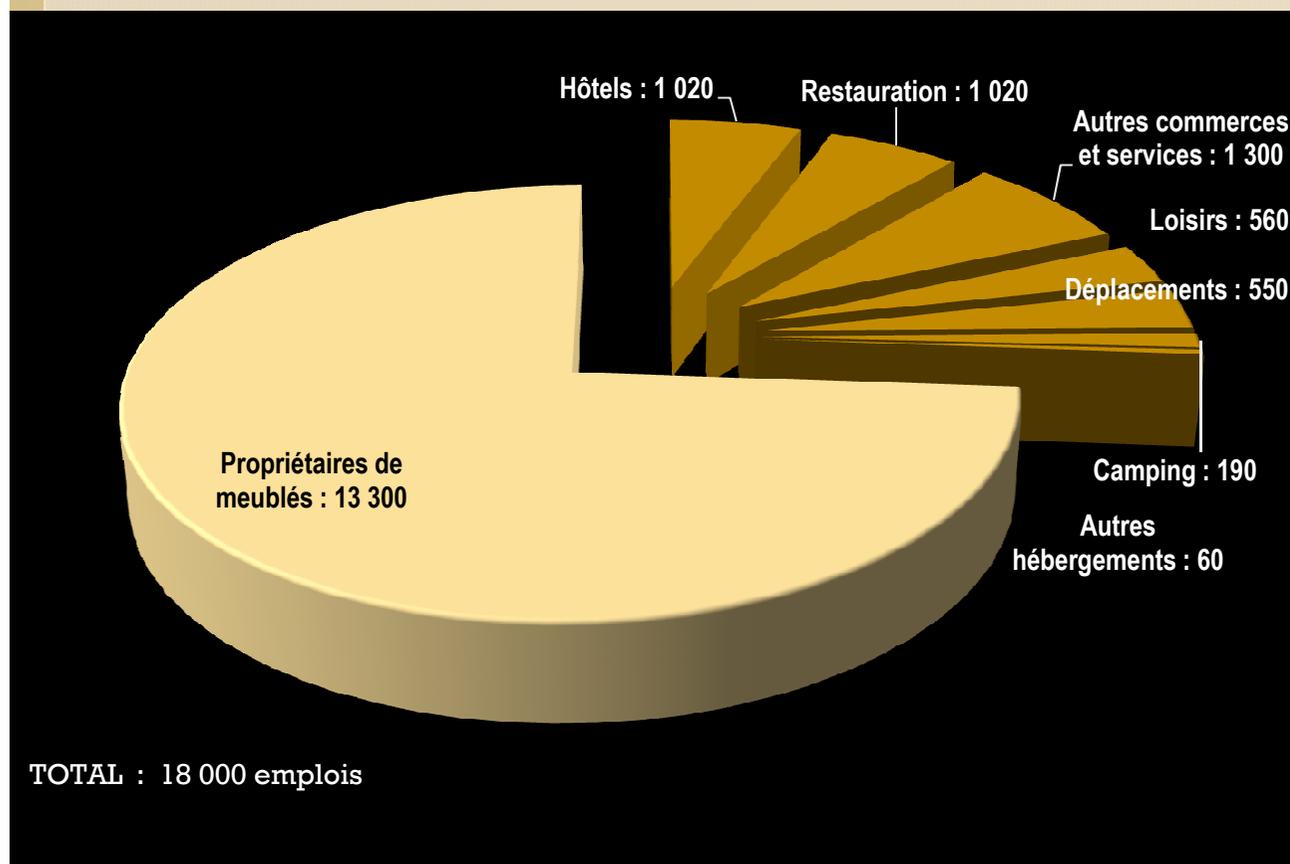
\* *Equivalent temps plein*

(Source Etude Détente)

- 12 800 emplois directs soit 7 600 Equivalents temps plein
- Les effectifs salariés sont évalués à 11 350 postes de travail dont 3 250 permanents (30%) et 8 100 saisonniers (70%)
- Il s'y ajoute le personnel médical travaillant en libéral

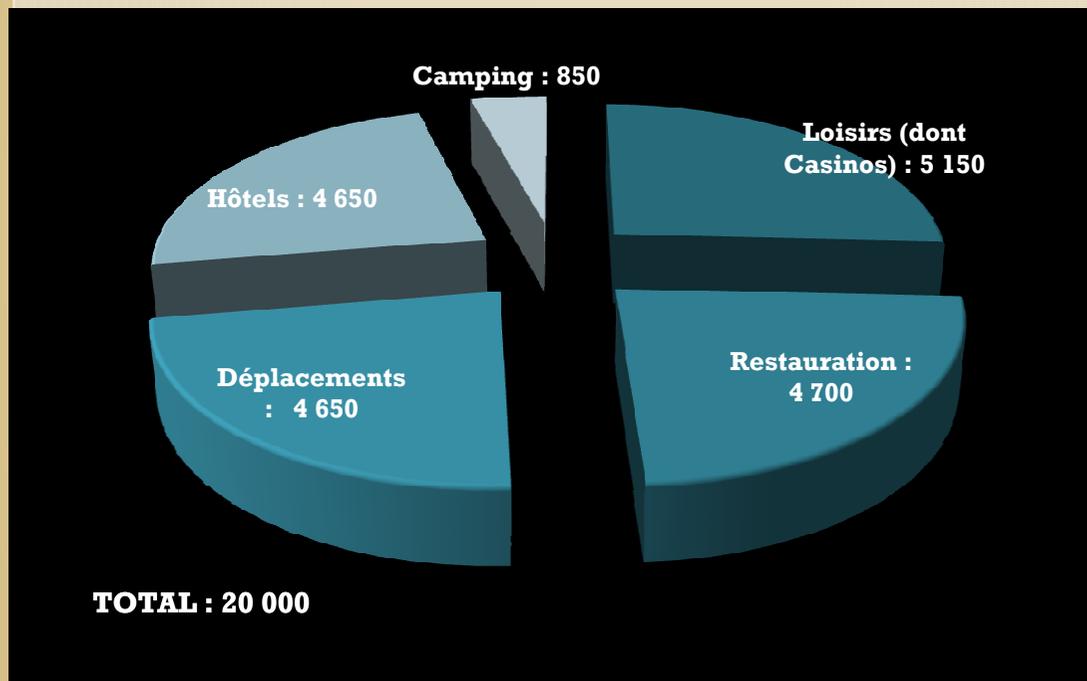
# Les emplois indirects

- Les dépenses des curistes et accompagnants contribuent à la création ou au maintien de 4 700 emplois
- Pour les 12 à 15 000 propriétaires de meublés, les revenus sont assimilables à un emploi
- On peut donc retenir un total de 18 000 emplois indirects



(Source Etude Détente)

# Les emplois dépendants



- Les emplois dépendants sont les emplois qui n'existeraient pas sans le thermalisme. C'est notamment le cas des casinos qui connaissent une crise grave entraînant la perte d'environ 10% des emplois.
- Les emplois dépendants sont évalués à 20 000 postes.
- Le niveau de dépendance est plus élevé dans les petites communes.

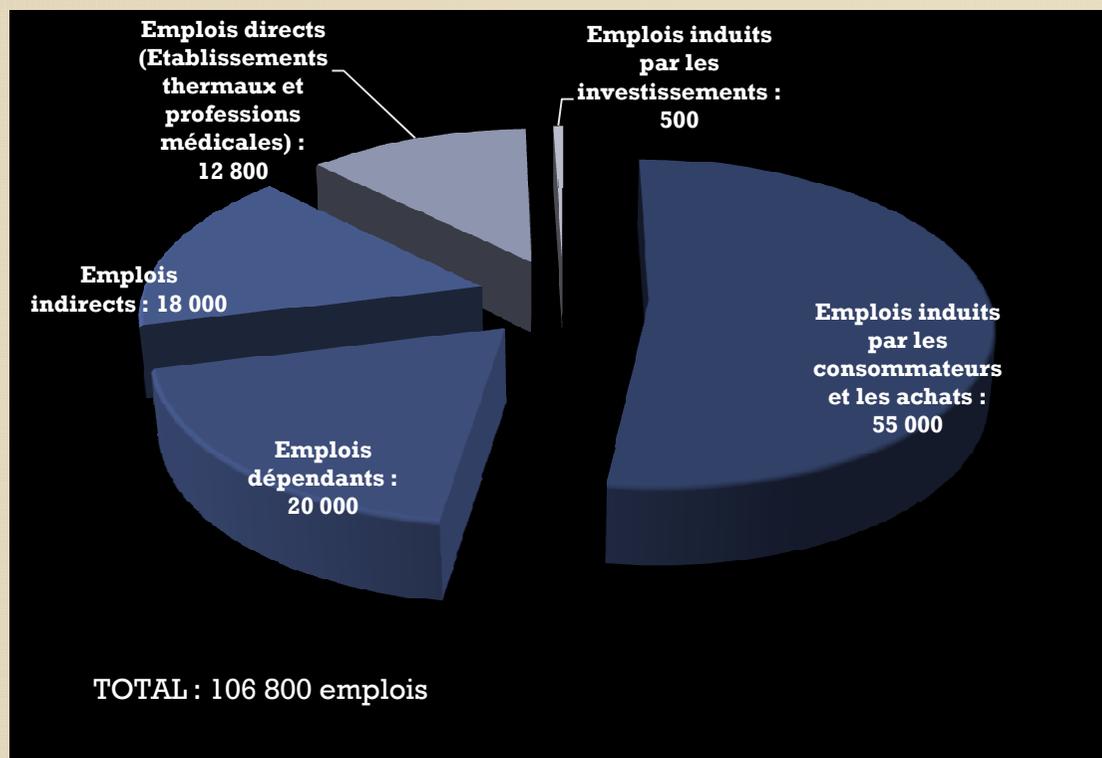
# Les emplois induits

	<b>Emplois en ETP</b>
Retombées chez les fournisseurs à partir des consommations des établissements thermaux (énergie, blanchisserie, contrôles sanitaires, entretien...)	2 100
Retombées sur le secteur marchand (hôtels, restauration, commerces...)	2 100
Retombées produites par les consommations et les achats	50 200
Retombées produites par les investissements	600
<b>Total</b>	<b>55 000</b>

*Base de calcul Etude Détente*

# Total des emplois

## Les effets multiplicateurs du thermalisme en terme d'emplois



- Fin 2008, les emplois du thermalisme en France restent supérieurs à 100 000 emplois
- Les emplois induits chez les fournisseurs représentent plus de la moitié des emplois
- Un emploi direct génère 9 emplois indirects et induits

## II) THERMALISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE



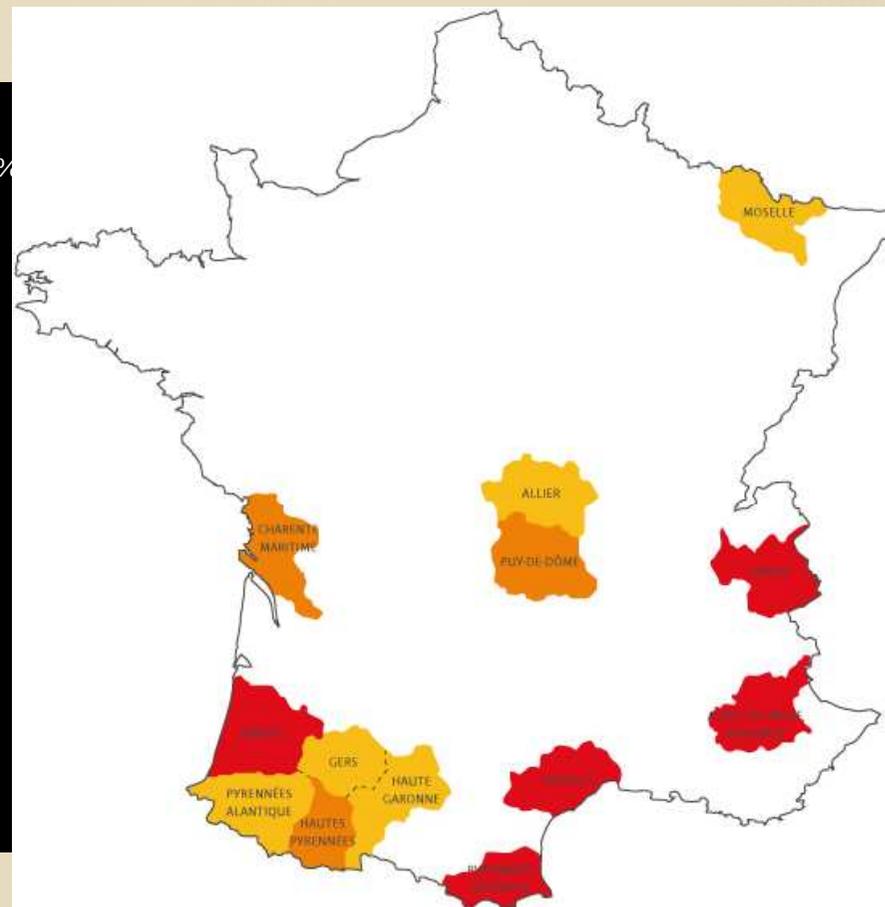
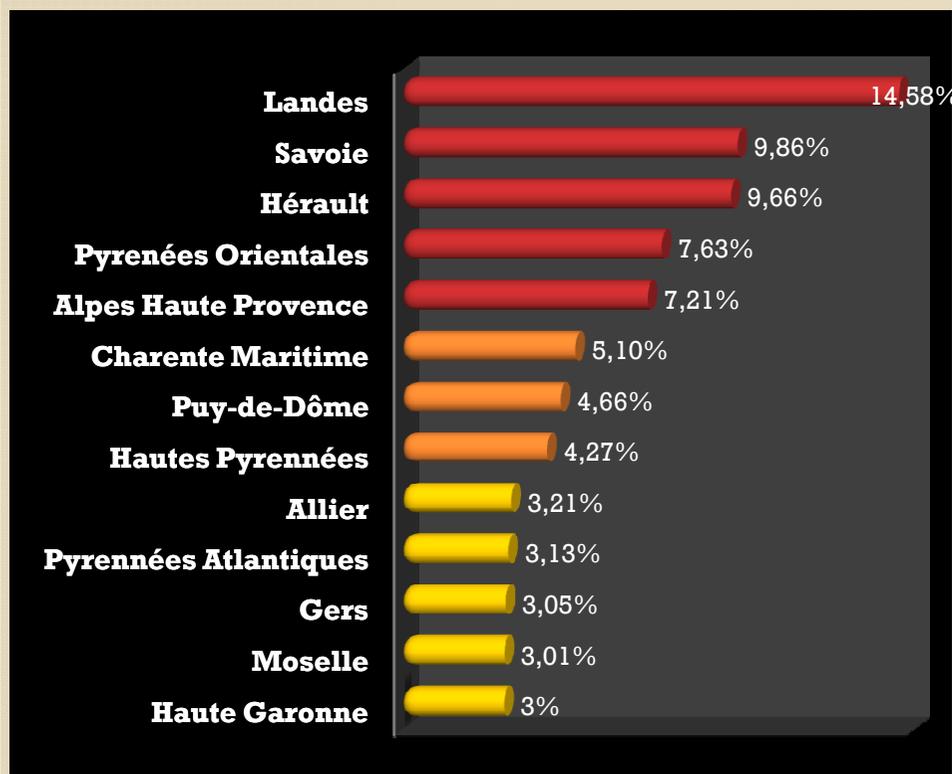
Les communes thermales : le poids des nuitées  
thermales

# Les villes thermales



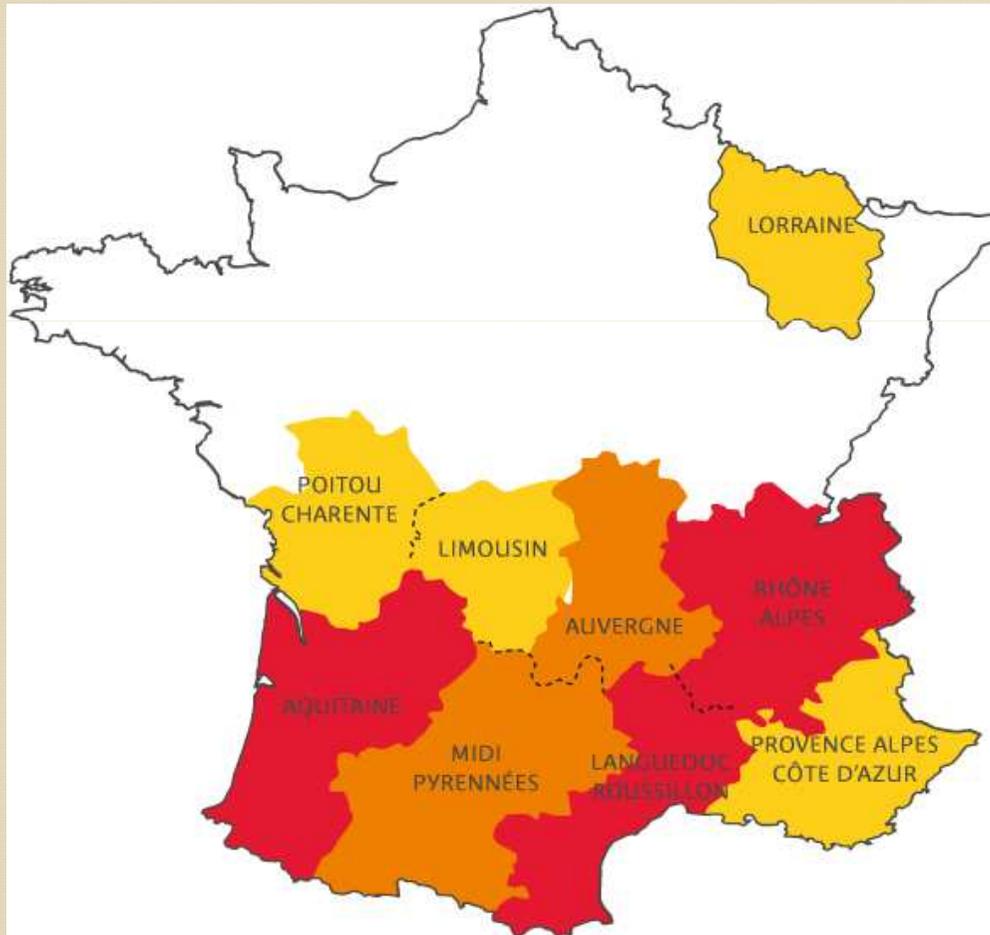
- Les communes thermales sont surtout implantées dans les zones rurales et les zones de montagne
- 71% des villes thermales comptent moins de 5 000 habitants
- 25 communes regroupent 355 000 curistes (cf. annexe 2)  
→  $\frac{1}{4}$  des communes regroupent les  $\frac{3}{4}$  des curistes
- 5 communes regroupent à elles seules 168 000 curistes (plus du tiers des curistes français)

# Les départements thermaux français en 2008



- 42 départements sont concernés par le thermalisme
- 13 départements regroupent 80% des curistes
- 5 départements regroupent 50% des curistes
- 2 départements regroupent 25% des curistes
- 8 départements comptent au moins 4 stations
- 17 départements accueillent plus de 10 000 curistes / an

# Les régions thermales (cf. annexe 4)



- 15 régions sont concernées par le thermalisme
- 3 régions concentrent la moitié des curistes français (Aquitaine, Languedoc Roussillon, Rhône Alpes)
- 5 régions concentrent 70% des curistes
- 8 régions concentrent 90% des curistes

# III) LES CHIFFRES CLÉS DU THERMALISME EN 2008

---



# Les chiffres clés de l'activité thermale médicalisée



**0,3% des dépenses de santé et 75% du chiffre d'affaires des établissements thermaux**

**Hausse de 8,6% en 12 ans du tarif des cures contre 52,9% d'augmentation des dépenses de santé**

**492 000 curistes assurés sociaux en 2008**

**10,5 millions de nuitées (curistes et accompagnants)**

**Un chiffre d'affaires direct et indirect proche d'un milliard d'euros**

**Un total de 100 000 emplois (directs, indirects et induits)**

# Conclusion

---

Les chiffres montrent bien le poids significatif du thermalisme social pour l'économie locale, départementale, régionale et nationale.

Par les emplois qu'il génère : 100 000 emplois non délocalisables

Par l'activité économique qu'il engendre : environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires

Sur la base de cet argumentaire économique, les élus des stations thermales se doivent de mobiliser les élus départementaux, régionaux et nationaux susceptibles de défendre les intérêts du secteur et sa pérennité

# Sources

---

- « Impact des politiques territoriales sur le secteur thermal en France », (FTCF – Cabinet Détente), 2004. *Téléchargeable en format PDF sur [www.federationthermale.org](http://www.federationthermale.org)*
- Aspects économiques du thermalisme français (CNETh) 2004. *Téléchargeable sur [www.france-thermale.org](http://www.france-thermale.org)*
- Statistiques des établissements thermaux en 2008 (CNETh)
- Répartition de la population par département en 2008 et Répartition de la population par région en 2008 (CNETh)
- Le thermalisme dans les comptes de la nation (2009), Approche macro-économique, de Wainer Tabone. *Téléchargeable sur [www.france-thermale.org](http://www.france-thermale.org)*

**Pour en savoir plus : [www.anmct.org](http://www.anmct.org)**