

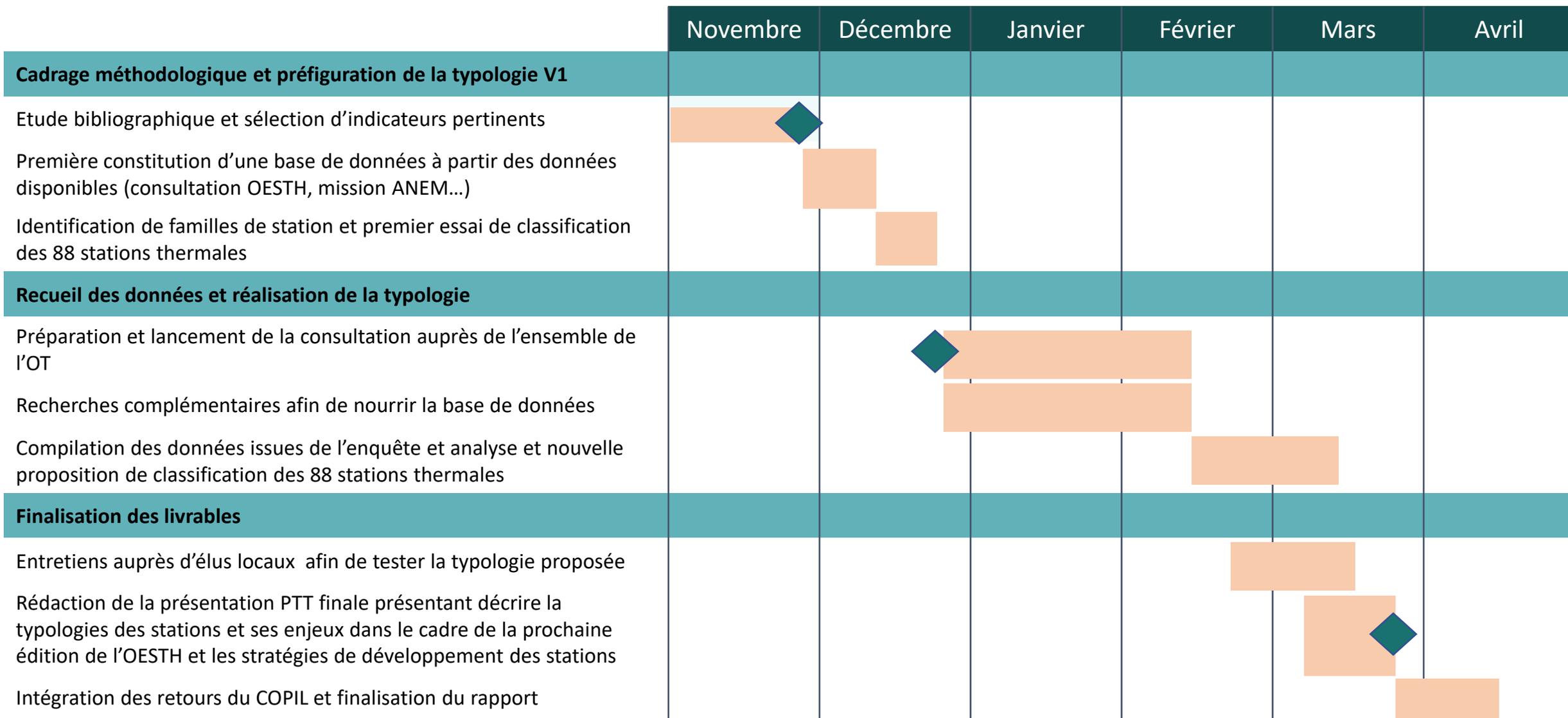
CONCEPTION D'UN OUTIL D'ANALYSE DES PROFILS DES STATIONS THERMALES FRANÇAISES

RAPPORT FINAL
AVRIL 2022

- 1 • **Synopsis de mission**
- 2 • **Retours sur la consultation en ligne**
- 3 • **Proposition de typologie**
- 4 • **Impacts et implications**



1. Synopsis de mission



APPLICATIONS OPERATIONNELLES

Indicateurs de l'OESTh

1. Consolidation et affinage des indicateurs

Rapports de station

2. Analyse comparée avec la moyenne des autres stations de la catégorie
3. Estimation des impacts indirects locaux

Focus thématique

4. Zooms thématiques selon les spécificités de certaines stations (ex : bonnes pratiques, innovations?)



2. Retours sur la consultation en ligne

La consultation a été adressée à tous les offices de tourisme des stations de l'OESTh (88) par le biais d'une enquête en ligne

Objectifs

1. Recueillir des informations permettant d'**affiner le diagnostic** et de faciliter la **constitution de catégories** de stations ;
2. **Compléter les données** recueillies dans le cadre des missions OESTh et ANEM ;
3. Assurer une **bonne cohérence** entre les informations recueillies sur la base de sources publiques (ex. sites des offices de tourisme) et les retours directement issus du terrain → Observations externes vs ressentis internes

Résultats et chiffres clés

2 semaines de consultation

82 réponses*

Soit un taux de réponse de **93 %**

Moyens mis en œuvre pour optimiser le taux de réponse :

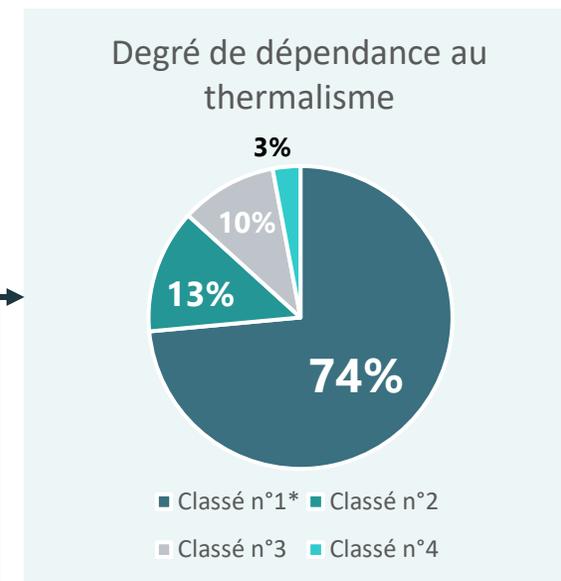
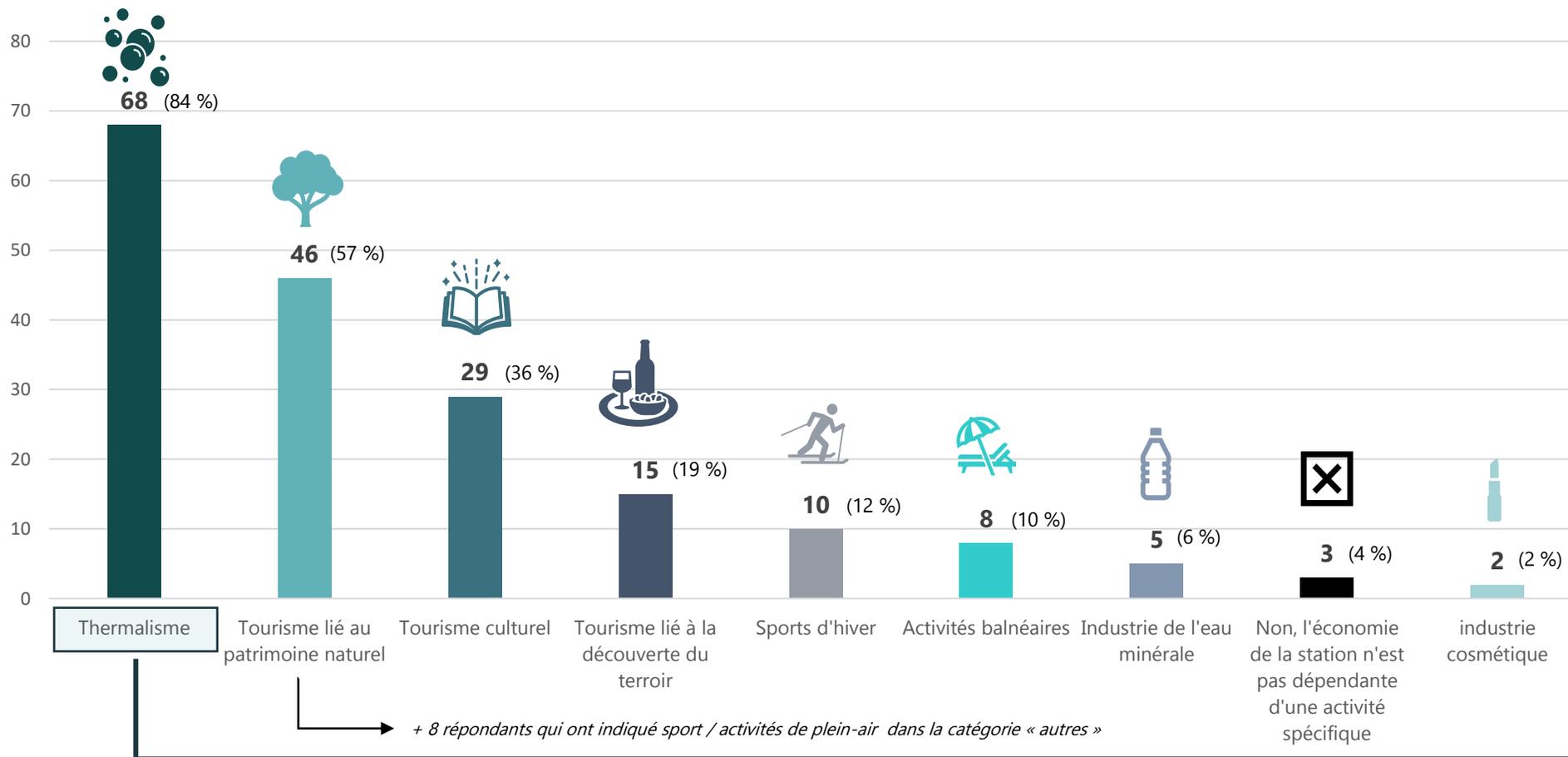
- ❖ Envoi de courriers aux élus des 88 stations thermales ;
- ❖ Relai de la consultation sur le groupe Facebook des OT de stations thermales (D. Guilbot) ;
- ❖ Relances téléphoniques ciblées, conduites avec l'appui de la FTCF.

Rubriques et questions

(12 questions au total) :

1. **Profil du répondant**
4 questions
2. **Profil économique de la station**
1 question
3. **Caractéristiques et positionnement de l'offre touristique de la station**
4 questions
4. **Diversité des activités touristiques proposées**
2 questions
5. **Degré de coopération entre les acteurs**
1 question

Estimez-vous que l'activité de la station est fortement dépendante d'une ou plusieurs activités ? (Question à choix multiple)

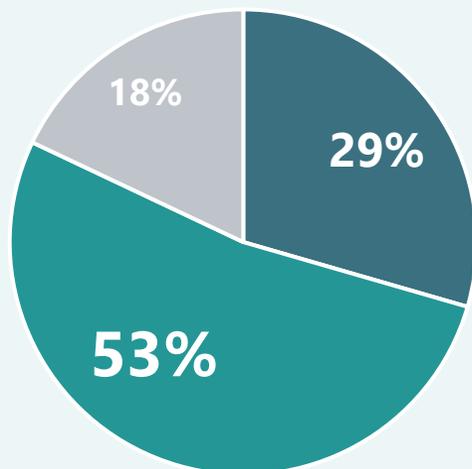


*dont 14 stations qui ne citent que le thermalisme comme activité dont l'économie est dépendante

Autres activités citées par les répondants : tourisme d'affaires (3), casino (2), santé, usine d'embouteillage, zone d'activités, écotourisme, artisanat, tourisme de mémoire, tourisme transfrontalier

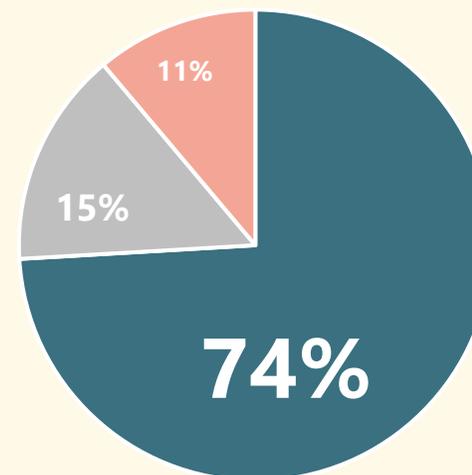
Les offres touristiques sont globalement caractérisées comme assez diversifiées, et $\frac{3}{4}$ des stations font de la diversification de leur offre un axe stratégique de développement pour les années à venir

Pourriez-vous estimer le degré de diversification de l'offre touristique proposée par la station ? *(Question à choix unique)*



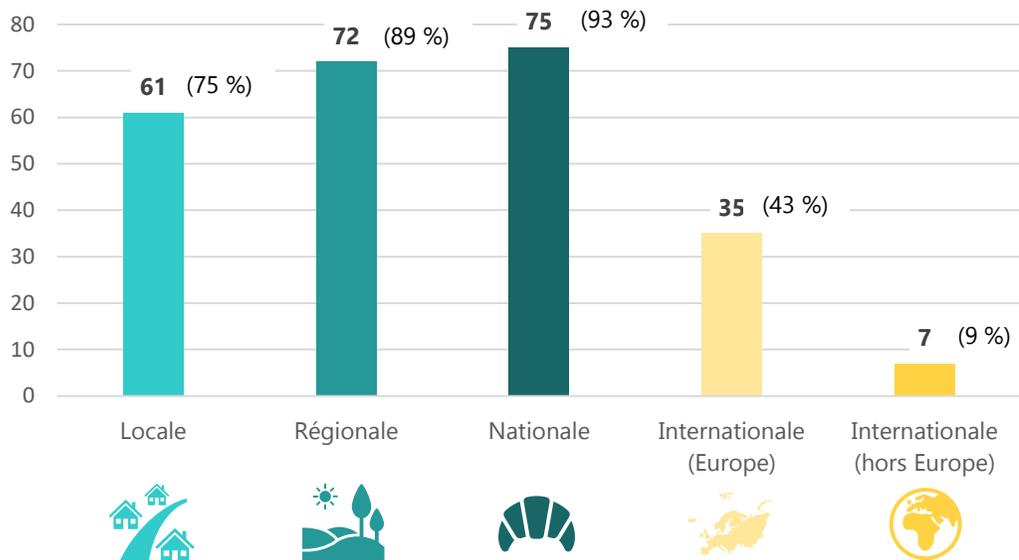
- Offre touristique très diversifiée (Grand nombre d'activités proposées, avec une fréquentation touristique relativement répartie entre ces différentes activités)
- Offre touristique assez diversifiée (Plusieurs activités proposées (plus de 3 ou 4), avec une fréquentation touristique qui demeure relativement concentrées autour de certaines de ces activités)
- Offre touristique peu / pas diversifiée (Une ou deux activités concentrent l'essentiel de la fréquentation touristique)

La diversification ou la spécialisation de l'offre touristique de la station sont-elles envisagées comme des axes stratégiques de développement à court / moyen terme ? *(Question à choix unique)*



- La diversification de l'offre touristique constitue un axe stratégique de développement
- La spécialisation de l'offre touristique constitue un axe stratégique de développement
- Non, ni la diversification ni la spécialisation ne constituent un axe stratégique de développement

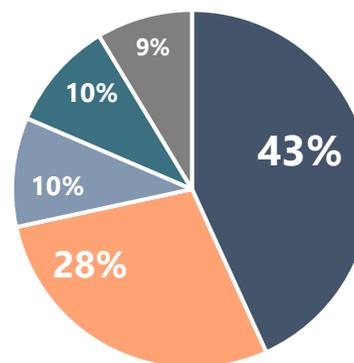
Provenance des clientèles (Question à choix multiple)



Moyennes des parts déclarées :

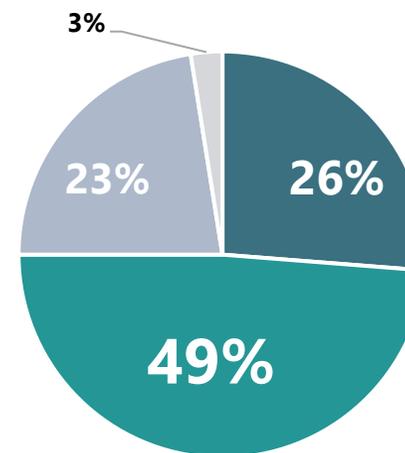


Degré d'autonomie touristique de la station : la station est-elle une destination à part entière ou doit-elle être comprise dans un ensemble plus vaste ? (Question à choix unique)



- La station est une destination à part entière, elle attire des visiteurs avec un rayonnement assez large (durée de séjour moy. des touristes d'au-moins deux nuits)
- Les touristes sont quasi exclusivement curistes, avec des modalités de séjour et des motifs de visite spécifiques
- La station fait figure de lieu d'échappade à la journée pour les populations résidant alentours
- La station est une étape dans un parcours touristique plus vaste (la durée de séjour moyenne des touristes -hors curistes- est inférieure à deux nuits)
- Autre

Dépendance de l'économie du territoire à l'activité générée par la station : la station fait-elle vivre les territoires alentours ? (Question à choix unique)

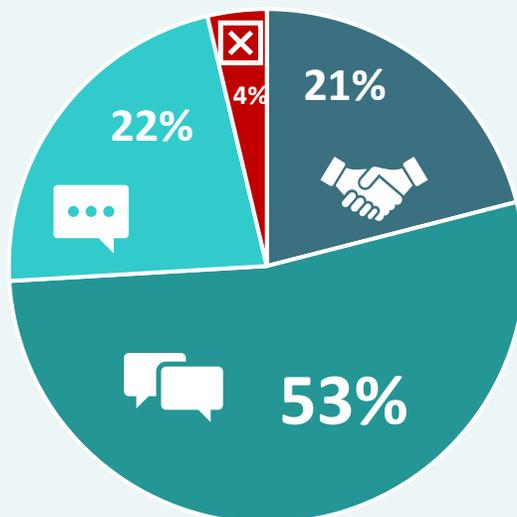


- L'économie du territoire est très dépendante de l'activité générée par la station
- L'économie du territoire est assez dépendante de l'activité générée par la station
- L'économie du territoire est peu ou pas dépendante de l'activité générée par la station
- Je ne sais pas

Une coopération à renforcer : plus de la moitié des offices de tourisme ont indiqué un niveau de coopération moyen avec l'établissement thermal en matière de promotion touristique

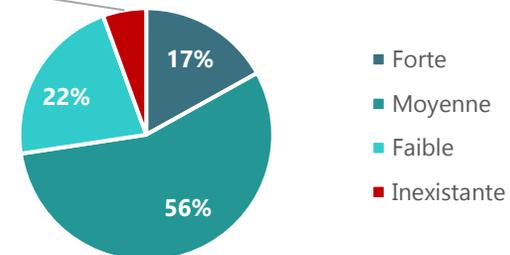
Degré de coopération entre l'action de l'OT et celle de l'établissement thermal en matière de promotion touristique

(Question à choix unique)

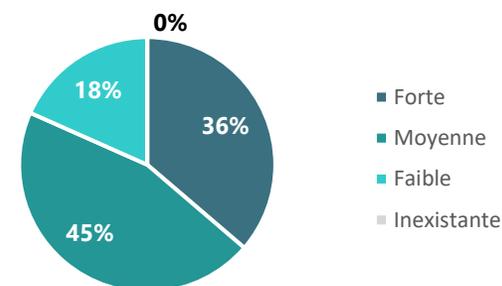


-  ■ Forte (actions systématiquement ou quasi-systématiquement coordonnées)
-  ■ Moyenne (quelques actions de coopération sur des opérations spécifiques)
-  ■ Faible (peu de relations mais quelques coopérations ponctuelles)
-  ■ Inexistante (aucune coordination entre l'OT et l'établissement thermal)

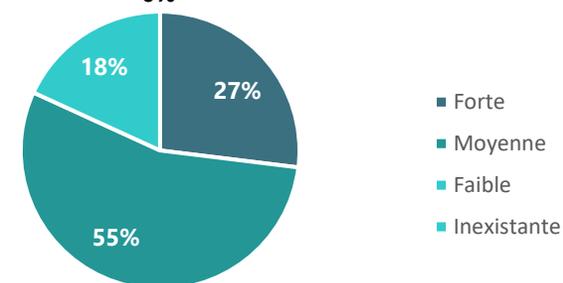
6% Stations avec établissements sous gestion privée (54)



Stations avec établissements sous gestion publique (11)



Stations avec établissements sous gestion SEM et assimilé (11)





3. Proposition de typologie



Méthodologie

3 piliers structurants



Positionnement et couleur touristique

6 axes d'analyse :

- *Couleur touristique*
- *Attractivité touristique*
- *Rayonnement de la station*
- *Taille de la station*
- *Hauteur de gamme de l'offre d'hébergement*
- *Offre thermale de la station*

38 critères étudiés pour les 88 stations du périmètre

Sources : Consultation, Sites web des offices de tourisme et des établissements thermaux, INSEE



Profil économique

3 axes d'analyse

- *Catégorisation INSEE de la commune*
- *Attractivité économique de la station*
- *Degré d'enclavement*

18 critères étudiés pour les 88 stations du périmètre

Sources : Consultation, INSEE, Géoportail, seloger.com, France Congrès



Périmètre de compétences, gouvernance et gestion

4 critères étudiés pour les 88 stations du périmètre

- *Statut de l'établissement thermal*
- *Appartenance à une chaîne*
- *Degré de coordination entre l'action de l'office de tourisme et de l'établissement thermal en matière de promotion touristique*
- *Capitalisation sur l'activité thermale*

Sources : Consultation, Sites web des offices de tourisme, OESTh

Exemple de traitements et analyses effectués

Dans le cadre de la formalisation de la typologie, l'offre thermique et l'évolution de la fréquentation des curistes par station ont été analysés.

Base de données brutes portant sur la fréquentation des curistes conventionnés par station depuis 2005

	Nombre de stations concernées	% de stations concernées
Rhumatologie	76	84%
Voies respiratoires	36	40%
Phlébologie	14	16%
Appareil digestif	15	17%
Appareil réno-urinaires maladies métaboliques	10	11%
Dermatologie	9	10%
Gynécologie	11	12%
Affections des muqueuses bucco-linguales	10	11%
Affections psychosomatiques	5	6%
Troubles du développement de l'enfant	5	6%
Neurologie	3	3%
Maladies cardio-artérielles	3	3%

Pour chaque station, les indicateurs suivants ont été pris en compte :

- Evolution absolue du nombre de curistes entre 2009 et 2019 ;
- Evolution moyenne du nombre de curistes entre 2009 et 2019 ;
- Estimation du CAGR (taux de croissance annuel moyen lissé) entre 2009 et 2019.
- Orientations thérapeutiques proposées

Ces indicateurs ont été analysés au regard notamment des orientations thérapeutiques des stations. Une attention a également été portée aux programmes innovants et aux formats des cures proposées.

Extrait – base de données de travail

STATION THERMALE		INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES			Classification ISSECE	CATÉGORIE ABEH	1. COULÈRE TOURISTIQUE							2. ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE				
Nom de la station thermale	Département	Région	Nom de la station	Classification ISSECE	Type de station	Présentation des activités	Importance géographique	Degré de diversification de l'offre touristique	Diversification de l'offre touristique	Diversification de l'offre touristique	Remarques / commentaires	Le thermalisme est :	Degré de valorisation touristique	Dépendance de l'économie de territoire local	Dépendance de l'économie de territoire local	Effet d'attraction - Écoulement touristique	Station thermale finalisée (autres pays)	Labels touristiques
				D Destination 1 Ville 2 Station 3 Rural 4 Village 5 C Village 6	1 Pour rappel	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	
Aix-les-Bains	73	Rhône-Alpes		C														
Allevard	38	Rhône-Alpes		C	E - Grand site													
Amélie-les-Bains-Palalda	88	Occitanie	Pyrenees	C	A - Thermal													
Ban d'Azilles	57	Grand Est		D														
Bagnols-les-Bains	85	Occitanie	Pyrenees	C	D - Spa de Thermal													
Bains-les-Bains	3	Occitanie	Pyrenees	B	A - Thermal													
Bains	34	Occitanie	Massif central	B	C - Spa													

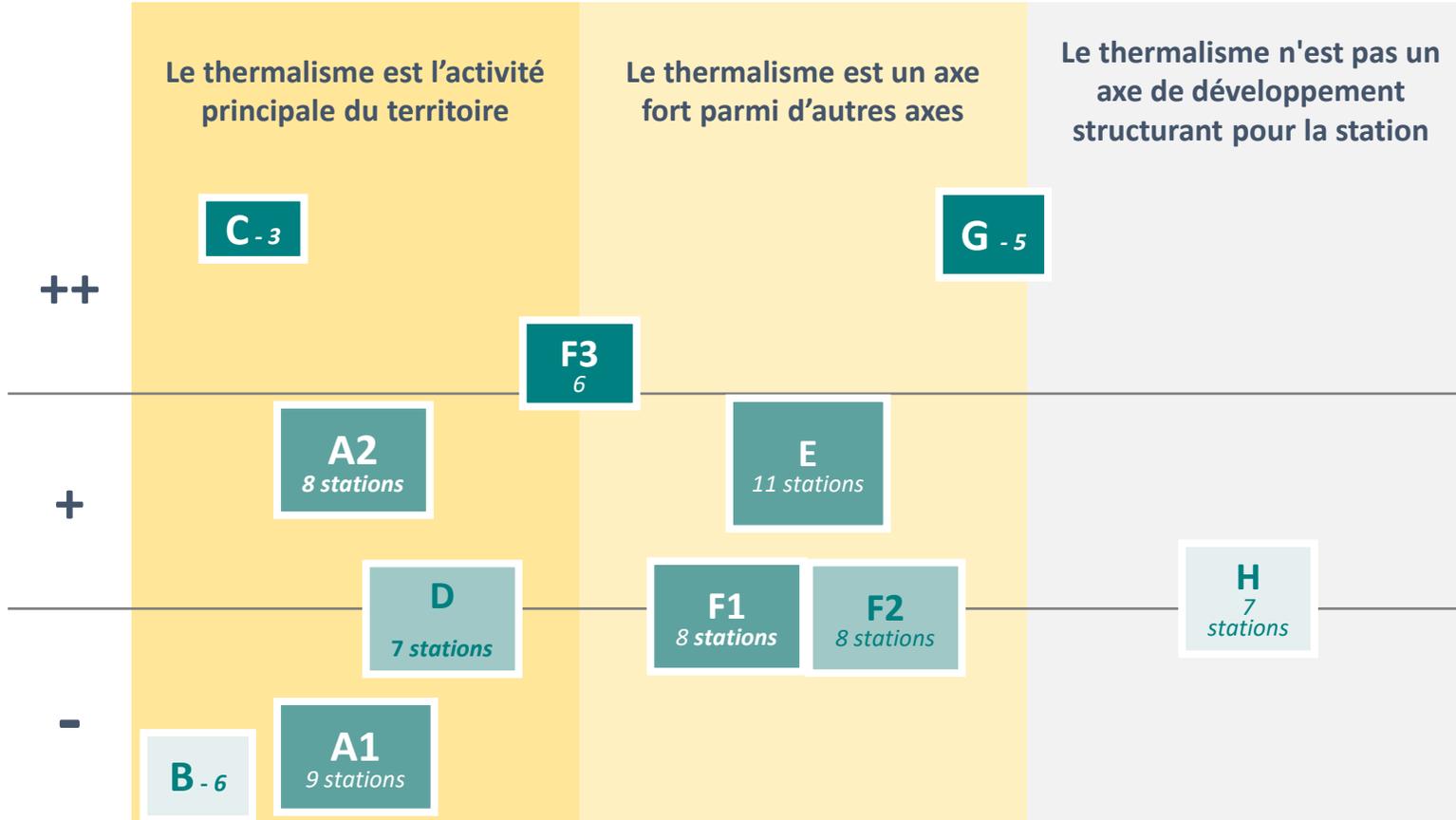


Vue d'ensemble

Présentation générale des 12 catégories de la Typologie 1/5

Place du thermalisme dans l'offre touristique et économique de la station

Taille et rayonnement des stations



I-8

Part de la catégorie dans le total des curistes

faible forte

A - Stations locales à forte identité thermique :
 A1 – Petites stations thermales (< 4 500 curistes)
 A2 – Stations thermales moyennes à grandes (> 4 500 curistes)

B – Stations très dépendantes du thermalisme mais dont l'activité thermique médicale est en recul

C – Stations à rayonnement national concentrant un nombre très élevé de curistes et faiblement diversifiées

D – Stations thermales qui différencient leur offre par un positionnement « Santé »

E – Stations thermales qui se différencient en hybridant leur identité : thermalisme et sports d'hiver

F – Stations qui placent le thermalisme au cœur de leur offre mais valorisent d'autres atouts de leur territoire

F1 – Nombre de curistes faible à moyen, place limitée des équipements bien-être dans l'offre

F2 – Nombre de curistes faible à moyen, place importante des équipements bien-être dans l'offre

F3 – Grandes stations de curistes (> 10 000 curistes)

G – Grandes stations thermales et touristiques

H – Stations pour lesquelles le thermalisme occupe une place secondaire dans l'offre touristique

I – Stations dont les stratégies et trajectoires sont ancrées dans un écosystème local non thermal

Catégorie A – Stations locales à forte identité thermique

A1		
Petites stations thermales (< 4 500 curistes)		
n°	Stations	Catégorie ANEM
1	Berthemont-les-Bains	-
2	Châteauneuf-les-Bains	A – Thermes
3	Fumades (Allègre-les-Fumades)	-
4	Neyrac-les-Bains	A – Thermes
5	Niederbronn-les-Bains	-
6	Salies-du-Salat	-
7	Saubusse	-
8	Saujon	-
9	Vals-les-Bains	E - Généralistes

A2		
Stations thermales moyennes à grandes (> 4 500 curistes)		
n°	Stations	Catégorie ANEM
1	Bains-les-Bains	-
2	Bourbon-Lancy	-
3	Cransac-les-Thermes	A - Thermes
4	Eugénie-les-Bains	-
5	Molitg-les-Bains	A - Thermes
6	Morsbronn-les-Bains	-
7	Néris-les-Bains	-
8	Saint-Amand-les-Eaux	-

Points communs catégorie A :

- Localités de taille petite à moyenne, de profil généralement rural et moyennement dynamiques ;
- Stations pour lesquelles l'offre touristique s'articule en priorité autour du thermalisme médical (14 stations sur 17 indiquent que c'est la principale activité dont elles sont dépendantes) et au sein desquelles le thermalisme a connu une dynamique de croissance entre 2009 et 2019 ;
- Stations ayant engagé des investissements pour favoriser l'attractivité de leur offre thermique ;
- Stations qui attirent une clientèle avant tout locale et régionale, et pour lesquelles les curistes représentent la majorité des touristes.

Catégorie A1 :

- Attractivité faible à moyenne en termes de curistes (< 4 500 curistes accueillis par an).

Catégorie A2 :

- Forte attractivité en termes de curistes (plus de 4 500 curistes par an).

B		
Stations très dépendantes du thermalisme mais dont l'activité thermique médicale est en recul		
n°	Stations	Catégorie ANEM
1	Bagnols-les-Bains	-
2	Bourbonne-les-Bains	-
3	Divonne-les-Bains	-
4	La Chaldette (Brion)	-
5	Saint-Honoré-les-Bains	-
6	Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle	A - Thermes

Catégorie B :

- Localités de taille petite à moyenne, relativement enclavées et moyennement dynamiques sur le plan économique ;
- Ces stations sont fortement dépendantes du thermalisme (100% des stations ayant répondu à la consultation indiquent que c'est la première activité dont leur économie dépend) et sont peu voire pas labellisées ;
- Seulement 2 500 curistes accueillis en moyenne par station, donnée en stagnation ou baisse entre 2009 et 2019 ;
- L'offre médicale proposée au sein de ces stations demeure relativement classique ;
- Les touristes sont quasi-exclusivement des curistes dans 3 stations sur 4 ayant répondu à la consultation ;
- Capacité d'hébergement faible à moyenne (env. 1200 lits par station, vs. 1500 pour l'ensemble des stations).

Présentation générale des 12 catégories de la Typologie 3/5

C Stations à rayonnement national concentrant un nombre très élevé de curistes et faiblement diversifiées		
n°	Stations	Catégorie ANEM
1	Balaruc-les-Bains	-
2	Dax	-
3	Saint-Paul-lès-Dax	-

Catégorie C :

- Stations thermales de grande taille, tant en termes de nombre de curistes accueillis que d'habitants et plutôt dynamiques sur le plan économique (prix moyen au m2 presque deux fois supérieur à la moyenne des stations) ;
- Ces stations sont un pôle de rayonnement local : l'économie du territoire local est relativement dépendante de leur activité ;
- Ces stations ont indiqué que le thermalisme était la principale activité dont leur économie dépendait → elles sont peut diversifiées (l'activité de Balaruc est cependant également dépendante des activités balnéaires) ;
- Ces trois stations ont à elles seules concentré près de 20 % des curistes français en 2019 ;
- Les établissements thermaux de ces stations proposent une offre médicale large et étoffée bien que centrée autour d'orientations relativement classiques ;
- La clientèle touristique de ces stations provient avant tout du territoire national.

D Stations thermales qui différencient leur offre par un positionnement « Santé »		
n°	Stations	Catégorie ANEM
1	Avène	C – Santé
2	Capvern	C - Santé
3	Châtel-Guyon	C - Santé
4	Contrexéville	-
5	La Bourboule	C - Santé
6	La Roche-Posay	-
7	Le Boulou	-

Catégorie C :

- Localités de taille diversifiée, faiblement dynamiques sur le plan économique (prix moyen au m² de 1 400€ vs 1 966€ pour l'ensemble des stations) ;
- Le thermalisme occupe une place centrale dans l'économie de ces stations : 100 % d'entre elles indiquent une forte dépendance à cette activité ;
- Le nombre de curistes accueilli est plutôt faible (env. 3 900 par station) ;
- L'offre thermale médicale proposée est fortement différenciante et ce positionnement santé est inscrit au cœur de l'offre touristique de ces stations. L'offre de bien-être intègre généralement des prestations différenciantes, souvent complémentaires de l'offre médicale.

E Stations thermales qui se différencient en hybridant leur identité : thermalisme et sports d'hiver		
n°	Stations	Catégorie ANEM
1	Argelès-Gazost	B – Sports de Montagne
2	Ax-les-Thermes	D – Sport et bien-être
3	Bagnères-de-Bigorre	D – Sport et bien-être
4	Bagnères-de-Luchon	D – Sport et bien-être
5	Barèges	D – Sport et bien-être
6	Brides-les-Bains	D – Sport et bien-être
7	Cauterets	B – Sports de Montagne
8	Eaux-Chaudes (Laruns)	B – Sports de Montagne
9	Luz-Saint-Sauveur	B – Sports de Montagne
10	Mont-Dore	D – Sport et bien-être
11	Saint-Lary-Soulan	B – Sports de Montagne

Catégorie E :

- Localités de petite taille généralement classées en zone rurale mais plutôt dynamiques sur le plan économique (prix moyen au m² 16 % supérieur à la moyenne) ;
- Le thermalisme constitue un élément important de l'économie et l'offre touristique de ces stations (73 % le citent comme une activité dont leur économie dépend), aux côtés des activités de sports d'hiver et de tourisme lié au patrimoine naturel ;
- Ces stations créent des ponts entre thermalisme et sports d'hiver : 82 % d'entre elles proposent des offres packagées) ;
- Ces stations sont des destinations touristiques à part entière qui attirent des clientèles étrangères et ont une forte capacité d'hébergement (2^{nde} catégorie de ce point de vue).

Catégorie F – Stations qui placent le thermalisme au cœur de leur offre mais valorisent d'autres atouts de leur territoire

F1		
Nombre de curistes faibles à moyen, place limitée des équipements bien-être dans l'offre		
n°	Stations	Catégorie ANEM
1	Allevard	E - Généralistes
2	Bourbon-l'Archambault	-
3	Chaudes-Aigues	A - Thermes
4	Digne-les-Bains	E - Généralistes
5	Evaux-les-Bains	-
6	Plombières-les-Bains	-
7	Prats-de-Mollo-la-Preste	A - Thermes
8	Vernet-les-Bains	A - Thermes

F2		
Nombre de curistes faibles à moyen, place importante des équipements bien-être dans l'offre		
n°	Stations	Catégorie ANEM
1	Aulus-les-Bains	A - Thermes
2	Casteljaloux	-
3	Challes-les-Eaux	-
4	La Léchère	E - Généralistes
5	Luxeuil-les-Bains	-
6	Montbrun-les-Bains	E - Généralistes
7	Salins-les-Bains	E - Généralistes
8	Vittel	-

F3		
Grandes stations de curistes (> 10 000 curistes)		
n°	Stations	Catégorie ANEM
1	Amélie-les-Bains-Palalda	A - Thermes
2	Bagnoles de l'Orne	-
3	Barbotan-les-Thermes devenu Cazaubon	-
4	Cambo-les-Bains	E - Généralistes
5	Jonzac	-
6	Lamalou-Les-Bains	A - Thermes

Points communs de la catégorie F :

- Quasiment toutes les stations de la catégorie F (19/20 ayant répondu à la consultation) considèrent leur offre touristique comme assez ou très diversifiées, en effet elles disposent toutes d'atouts touristiques territoriaux forts à mettre en avant ;
- C'est pourquoi quasiment aucune ne dit accueillir que des curistes sur son territoire (2/20 ayant répondu à la consultation disent n'accueillir que des curistes) ;
- Mais elles considèrent toutes que le thermalisme reste le premier facteur de dépendance économique (18/20 stations ayant répondu à la consultation), en revanche aucune (à l'exception de Jonzac) ne dit être dépendante que du thermalisme.

Catégorie F1 :

- Les stations de la catégorie F1 accueillent moins de 10 000 curistes ;
- L'activité thermique des stations de la catégorie F1 est essentiellement médicale.

Catégorie F2 :

- Les stations de la catégorie F2 accueillent moins de 10 000 curistes ;
- L'activité thermoludique des stations de la catégorie F2 est importante et participe de leur attractivité touristique.

Catégorie F3 :

- Les stations de la catégorie F3 accueillent plus de 10 000 curistes, elles ont donc développé un modèle économique reposant sur la massification du thermalisme et font de la diversité de leurs activités touristique un atout pour l'attraction des curistes ;
- L'activité thermique des stations de la catégorie F3 est essentiellement médicale, l'offre de bien-être est pour le moment peu développée.

Présentation générale des 12 catégories de la Typologie 5/5

G	Grandes stations thermales et touristiques	
n°	Stations	Catégorie ANEM
1	Aix-les-Bains	-
2	Amnéville	-
3	Gréoux-les-Bains	-
4	Rochefort	-
5	Saint-Gervais	D – Sport et Bien-Être
6	Vichy	-
7	Thonon	-

Catégorie G :

- Les stations de la catégorie G sont de grandes communes de plus de 5 000 habitants et disposent du profil économique des plus grandes villes (taux de chômage et prix au m² élevés, économie plus diversifiée).
- Ce sont des stations fortement touristiques (elles se considèrent toutes comme des destinations touristiques à part entière, possèdent une offre d'hébergement haut de gamme et sont bien connectées à l'international) avec un rayonnement national fort (une grande notoriété notamment) ;
- Se sont aussi soit d'importantes stations thermales (qui accueillent beaucoup de curistes (>15 000) soit (et/ou) elles ont développé une offre de bien-être différenciante basée sur le thermalisme ;
- Enfin, cette offre touristique et thermale est mature et lisible d'un point de vue marketing.

H	Stations pour lesquelles le thermalisme occupe une place secondaire dans l'offre touristique	
n°	Stations	Catégorie ANEM
1	Castéra-Verduzan	-
2	Enghien-les-Bains	-
3	Évian-les-Bains	-
4	Lectoure	-
5	Lons-le-Saunier	-
6	Ornolac-Ussat-les-Bains	E - Généralistes
7	Santenay	-

Catégorie H :

- Les stations de la catégorie H se situent dans des bassins économiques dynamiques dont elles bénéficient
- L'économie de ces stations semble polarisée par une activité phare (le tourisme culturel, l'embouteillage, la viticulture etc.), qui les fait rayonner.
- Le thermalisme, élément historiquement structurant, apparaît aujourd'hui comme secondaire dans leur économie (aucune ne cite le thermalisme parmi ses deux premiers facteurs de dépendance) ;

I	Stations dont les stratégies et trajectoires sont ancrées dans un écosystème local non thermal	
n°	Stations	Catégorie ANEM
1	Camoins-les-Bains (quartier intégré à Marseille)	-
2	Eaux-Bonnes	B – Sports de Montagne
3	Montrond-les-Bains	-
4	Préchacq-les-Bains	-
5	Rennes-les-Bains	A - Thermes
6	Royat	E - Généralistes
7	Salies-de-Béarn	-
8	Uriage-les-Bains	E - Généralistes

Catégorie I :

Les stations de la catégorie I présentent deux profils :

- Les communes appartenant à l'aire d'attraction de grandes agglomérations, qui font souvent figure de lieu d'escapade à la journée sur le thème du bien-être pour les habitants de leurs agglomérations urbaines ;
- Et les petites communes rurales qui s'inscrivent dans des écosystèmes touristiques attractifs, et se proposent comme des escales thermales et bien-être dans un parcours touristique plus large.

Dans les deux cas les stations de cette catégorie ne peuvent être comprises qu'à l'aune de l'écosystème auquel elles appartiennent et qui préfigure les schémas de visites et de dépenses de leur clientèle.



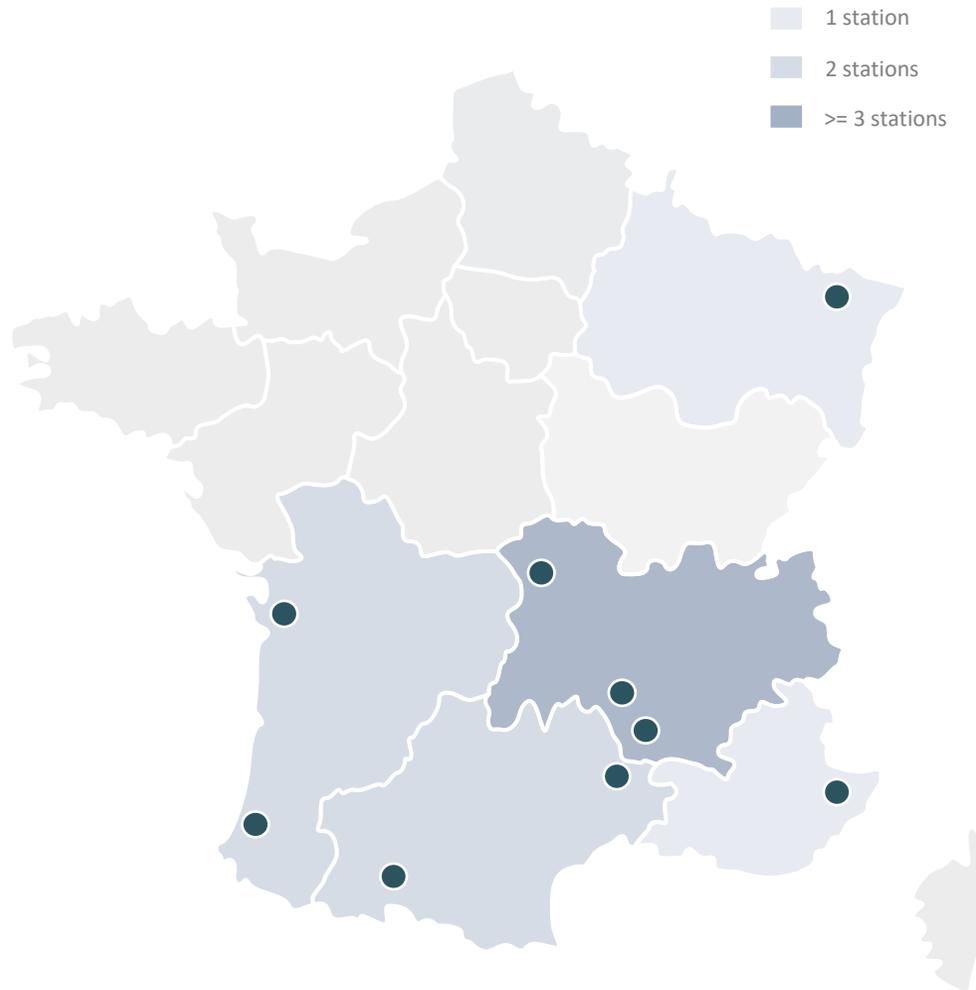
Présentation des catégories constituées



Stations locales à forte identité
thermale
(17 STATIONS)



A1 - Stations locales dynamiques à forte identité thermique – Petites stations thermales (< 4 500 curistes)



9 stations

- Berthemont-les-Bains (6)
- Châteauneuf-les-Bains (63)
- Fumades (Allègre-les-Fumades)
- Neyrac-les-Bains (7)
- Niederbronn-les-Bains (67)
- Salies-du-Salat (31)
- Saubusse (40)
- Saujon (17)
- Vals-les-Bains (07)

UNE STATION TOURISTIQUE ET THERMALE

Traversée par La Seudre, **Saujon** vit au rythme de l'eau. **Le port de Ribérou**, autrefois port de commerce et aujourd'hui port de pêche et de plaisance, a gardé tout son charme. Son pont à écluses marque la séparation des eaux douces et salées. Empruntez les sentiers bordant **La Seudre** et admirez au loin les carrelots.

Volcanisme



Les Sucs et Jeunes Volcans d'Ardèche sont une invitation à la découverte d'un territoire exceptionnel qui s'étend des Cavernes Vivaraises jusqu'à la Montagne ardéchoise en remontant la vallée de l'Ardèche et celles de ces nombreux affluents.

Musées



Maquettes, machines, bornes interactives, film documentaire, ambiances sonores, ... vous emmènent dans un voyage qui retrace l'épopée du fil de soie. Si l'aspect social est particulièrement mis en valeur, c'est tout un environnement architectural et paysager qui ne vous laissera pas indifférent.

Therms et Bien-Être



Cures traditionnelles, forfaits et séjours de remise en forme vous attendent pour profiter des bienfaits des eaux thermales à la station de Neyrac-les-Bains.





Contexte socio-économique

Les stations de la catégorie A1 sont généralement de **taille petite à moyenne** (moins de 4 500 hab. hors Saujon, qui compte près de 7 200 hab.) et de **profil rural** (classification INSEE), des caractéristiques qui se répercutent sur le **prix moyen au m2** (estimé à 1 819€ au m², soit 7% moins élevé que pour l'ensemble des stations thermales).

Les stations de cette catégorie apparaissent dans l'ensemble **moyennement dynamiques** (taux de chômage moyen autour de 14,9%, contre 13,9% pour l'ensemble des stations) et **assez enclavées, 2 stations disposant d'une seule infrastructure majeure à proximité*** (Berthemont-les-Bains, Niederbronn-les-Bains) et **4 n'en disposant pas du tout** (Allègre-les-Fumades, Neyrac-les-Bains et Vals-les-Bains).

Huit des neuf stations de la catégorie disposent d'un office de tourisme communautaire qui suggère leur forte **intégration au sein d'un écosystème local, dont elles ne sont pas toujours le moteur** : cinq des stations répondantes font part de la faible dépendance de l'économie locale à leur activité.



Place du thermalisme dans l'offre touristique

Le thermalisme médical est la **couleur dominante de ces stations**. L'activité économique locale en est très souvent **largement dépendante (88%) et l'offre touristique est peu à moyennement diversifiée**. Pour un quart d'entre elles, elle est par ailleurs la seule activité dont elles se disent dépendantes. Pour les trois quarts restants, l'économie de leur station est souvent dépendante également du patrimoine naturel (4 stations) ou des industries d'embouteillage (3 stations).

Quatre stations ont déclaré être classées de tourisme ou disposer de **labels**, toutefois **assez classiques** (ex: label « **Station verte** »).



Offre thermique et enjeux

Cette catégorie a connu la plus forte progression du nombre de curistes en 10 ans, en comparaison avec les autres catégories (avec un CAGR moyen de 4,12% entre 2009 et 2019).

A l'exception de 3 stations (Allègre-les-Fumades, Chateauneuf-les-Bains et Salies-de-Béarn), **l'établissement thermal des stations de cette catégorie est sous gestion privée** (6 sont par ailleurs gérés par un **opérateur national**). Nombre d'entre eux ont ces dernières années réalisé des investissements conséquents afin de développer leur offre.

Les stations thermales proposent une offre médicale thermique assez classique dans l'ensemble mais éprouvée (la **rhumatologie** est l'orientation est proposée par toutes hors Saujon, elle est l'unique orientation proposée pour 4 stations). Par ailleurs, les stations de cette catégorie apparaissent dans l'ensemble relativement isolées (non situées à proximité d'autres stations proposant les mêmes traitements), ce qui **limite la concurrence locale**.

L'offre bien-être apparait elle-même assez classique dans l'ensemble, mais complète. Quelques soins différenciants sont proposés, reposant sur des techniques diverses (modelages suédois, californiens...proposés à Neyrac-les-Bains), y compris locales (massage landais proposé à Saubusse).



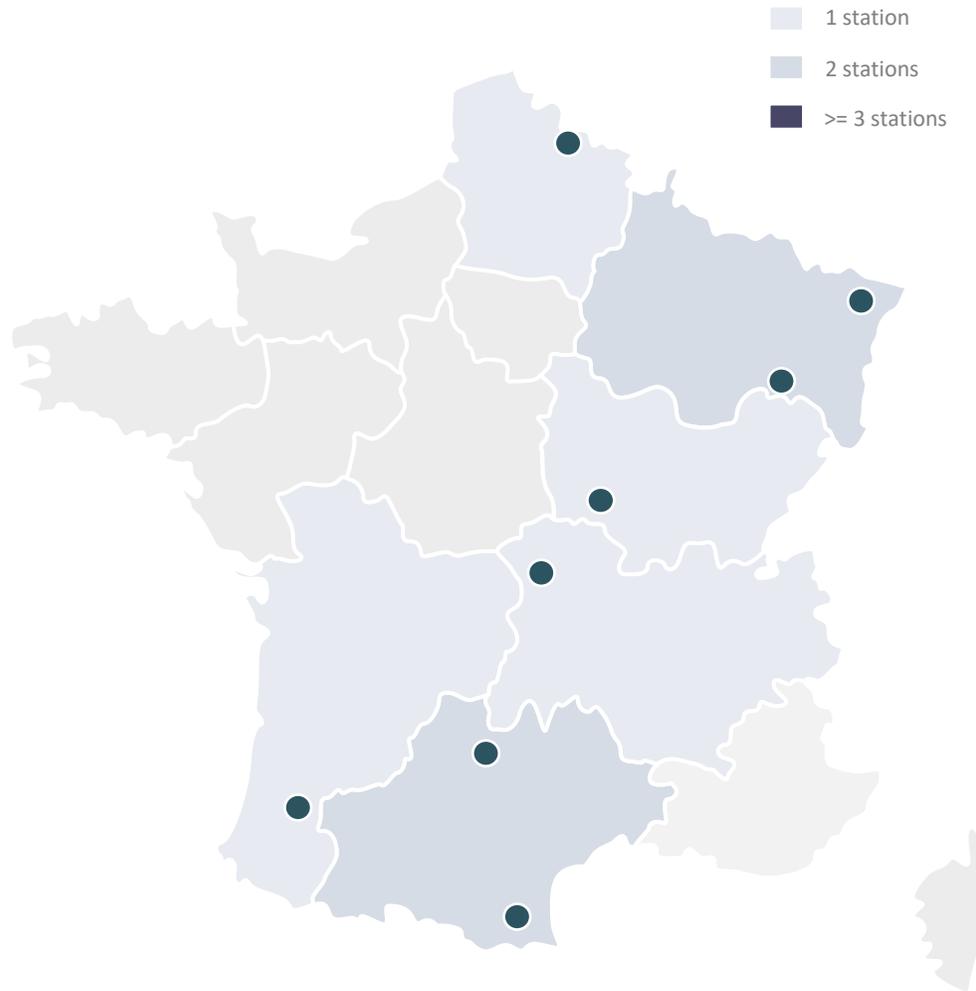
Offre touristique et enjeux

Pour la majorité des stations de catégorie A1, la **clientèle** la plus représentée au sein de la station est **locale ou régionale** (100% des stations répondantes) et constituée quasiment **exclusivement des curistes dans la moitié des cas**. Plus rarement, elle est considérée comme une destination touristique à part entière (Allègre-les-Fumades, Saujon, et Vals-les-Bains) ou un lieu d'évasion à la journée pour les populations résidant alentours (Châteauneuf-les-Bains)

La **capacité d'hébergement est faible à moyenne** pour l'ensemble des stations de cette catégorie (< 1800 lits) et l'offre haut de gamme est très réduite (seule la station de **Vals-les-Bains** dispose d'un hôtel 4 étoiles).

La **diversification de l'offre touristique** constitue un axe de développement stratégique pour la majorité des stations de la catégorie qui souhaitent en priorité intensifier **les activités bien-être et loisirs et capitaliser encore sur leur atout thermal**.

A2 - Stations locales dynamiques à forte identité thermique – Stations thermales moyennes à grandes (< 4 500 curistes)



8 stations

- Bains-les-Bains (6)
- Bourbon-Lancy (71)
- Cransac-les-Thermes (12)
- Eugénie-les-Bains (40)
- Molitg-les-Bains (66)
- Morsbronn-les-Bains (67)
- Néris-les-Bains (03)
- Saint-Amand-les-Eaux (59)



Bourbon-Lancy
TOURISME ET THERMALISME



LES INCONTOURNABLES





Contexte socio-économique

Les stations de la catégorie A sont majoritairement de **taille moyenne** (entre 1 500 et 5 000 habitants), hors Eugénie-les-Bains, Morsbronn-les-Bains et Saint-Amand-les-Eaux qui rassemblent respectivement 446, 695 et 15 889 habitants. Elles sont le plus souvent de **profil rural ou des communes isolées** (respectivement 4 et 2 stations, classification INSEE). Ces caractéristiques se répercutent sur le **prix moyen au m2** (estimé à 1 313 au m², soit 33% moins élevé que pour l'ensemble des stations thermales).

Les stations de cette catégorie apparaissent dans l'ensemble **moyennement dynamiques** (taux de chômage moyen autour de 15,7%, contre 13,9% pour l'ensemble des stations) mais **assez bien desservies, même si 2 stations ne disposent d'aucune infrastructure majeure à proximité*** (Bains-les-Bains et Bourbon-Lancy).

Les stations disposent souvent d'un office de tourisme communautaire qui suggère leur forte **intégration au sein d'un écosystème local, dont elles sont généralement le moteur** : la majorité des stations font part de la dépendance de l'économie locale à leur activité.



Offre thermique et enjeux

Les stations ont accueilli 51 344 curistes en 2019, ce qui représente **8,8 %** de l'ensemble des curistes du périmètre. **Sur les dix dernières années, le nombre de curistes a augmenté de façon significative** (le CAGR moyen entre 2009 et 2019 est égal 3,28%).

L'établissement thermal des stations de cette catégorie est sous gestion privée (6 sont par ailleurs gérés par un **opérateur national**), à l'exception de la station de Nérès-les-Bains, qui est une société d'économie mixte.

Les stations thermales proposent une offre médicale thermique assez classique dans l'ensemble mais éprouvée (la **rhumatologie** est l'orientation est proposée par toutes, elle est l'unique orientation proposée pour 2 stations). Par ailleurs, les stations de cette catégorie apparaissent dans l'ensemble relativement isolées (non situées à proximité d'autres stations proposant les mêmes traitements), ce qui **limite la concurrence locale**.

L'offre bien-être apparaît assez simple mais complète, avec quelques offres différenciantes (ex: ateliers santé intégrant de la musicothérapie à Bourbon-Lancy).



Place du thermalisme dans l'offre touristique

Le thermalisme médical est la **couleur dominante de ces stations**. L'activité économique locale en est très souvent **largement dépendante (88%)** et **l'offre touristique est peu à moyennement diversifiée**. Pour plus d'un tiers d'entre elles, elle est par ailleurs la seule activité dont elles se disent dépendantes. Pour les autres l'économie de leur station est souvent dépendante également du patrimoine naturel et/ou culturel.

L'ensemble des stations de cette catégorie sont labellisées.



Offre touristique et enjeux

Pour la majorité des stations de la catégorie, la **clientèle** la plus représentée au sein de la station est **locale ou régionale** (67% des stations répondantes) est constituée quasiment **exclusivement des curistes** (62% des stations de la catégorie). Plus rarement, elle est considérée comme une étape dans un parcours touristique plus vaste (Bourbon-Lancy), un lieu d'escapade à la journée pour les populations résidant alentours (Châteauneuf-les-Bains) ou une destination touristique à part entière (Allègre-les-Fumades).

La **capacité d'hébergement est faible à moyenne** pour l'ensemble des stations de cette catégorie (< 1800 lits) et l'offre haut de gamme est très réduite.

La **diversification de l'offre touristique** constitue un axe de développement stratégique pour la majorité des stations de la catégorie qui souhaitent en priorité intensifier **les activités bien-être et loisirs et capitaliser encore sur leur atout thermal**. La **coordination** entre l'action de l'établissement thermal et l'office de tourisme reste importante (jugée de **moyenne à forte** pour 61% des stations de la catégorie)

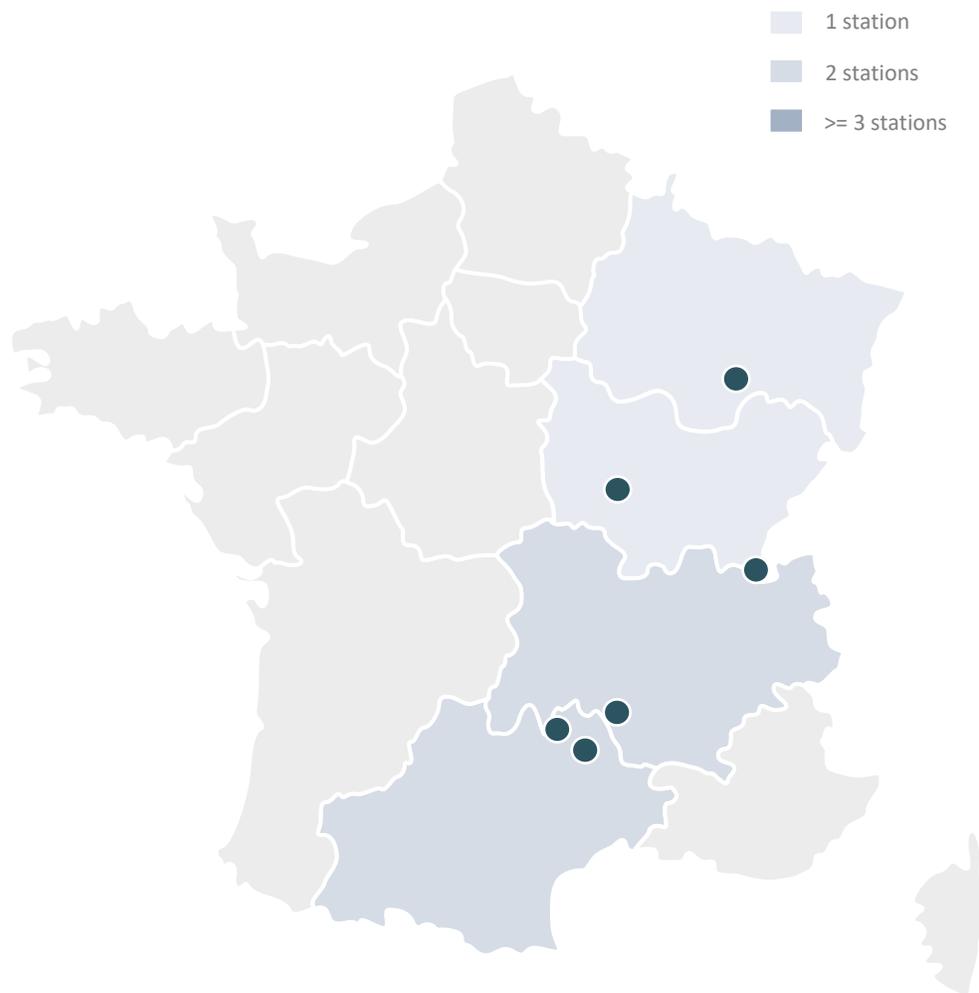
B

Stations très dépendantes du thermalisme mais dont l'activité thermale médicale est en recul

(6 STATIONS)



B - Stations très dépendantes du thermalisme mais dont l'activité thermique médicale est en recul



6 stations

Bagnols-les-Bains (48)
Bourbonne-les-Bains (52)
Divonne-les-Bains (1)
La Chaldette (48)
Saint-Honoré-les-Bains (58)
Saint-Laurent-les-Bains-Laval d'Aurelle (7)



B - Petites stations très dépendantes du thermalisme, mais dont l'activité médicale thermique est en recul (6 stations)



Contexte socio-économique

La catégorie B se compose majoritairement de stations de **taille petite à moyenne** (moins de 2 500 hab.) et des **communes rurales ou isolées** (respectivement 4 et 2 stations, classification INSEE). Ces caractéristiques qui se répercutent sur le **prix moyen au m2** (estimé à 1 876 € au m², soit 5% moins élevé que pour l'ensemble des stations thermales). Les stations de la catégorie apparaissent **assez enclavées**, la moitié d'entre elles ne disposant d'**aucune infrastructure majeure de transports* à proximité**.

La majorité des stations de la catégorie (4 stations) disposent d'un office de tourisme communautaire qui suggère leur **intégration au sein d'un écosystème local, mais dont elles ne sont pas toujours le moteur** (d'autres sites touristiques hors de la station apparaissant prioritairement mis en avant). L'économie locale de quasiment l'ensemble des stations est dite peu ou assez dépendante de l'activité de la station (sauf pour la station de Bourbonne-les-Bains, selon laquelle l'économie locale est très dépendante de son activité).



Place du thermalisme dans l'offre touristique

L'activité économique locale en est très souvent **largement dépendante du thermalisme (ensemble des stations répondantes) et l'offre touristique est peu à moyennement diversifiée**. **Seules 3 stations mentionnent une autre activité dont elles sont dépendantes** : la station de Saint-Laurent-les-Bains-Laval d'Aurelle évoque ainsi le tourisme lié au patrimoine naturel, celle de Vals-les-Bains l'industrie d'eau thermique, et celle de Nérès-les-Bains le tourisme culturel, tout en soulignant que celui-ci est largement lié à l'activité thermique.

Seules **deux stations** de cette catégorie sont **labellisées**. Bourbonne-les-Bains disposent néanmoins d'un label peu cité par les autres stations (Terre de jeux 2024)



Offre thermique et enjeux

Les stations ont accueilli 15 047 curistes en 2019, ce qui représente **2,6 %** de l'ensemble des curistes du périmètre (et 2 508 curistes accueillis en moyenne par station). **Sur les dix dernières années, le nombre de curistes a stagné voire baissé pour l'ensemble des stations de cette catégorie** (CAGR moyen de -1,1% entre 2009 et 2019) et c'est ce qui les différencie principalement du groupe A.

L'établissement thermal de 4 des 6 stations de la catégorie est sous gestion privée et est géré par un **opérateur national**. Les deux autres stations sont sous **statut public** (Bagnols-les-Bains) ou des **sociétés d'économie mixte** (La Chaldette).

L'**offre médicale thermique des stations de cette catégorie est plutôt simple** : la rhumatologie et les voies respiratoires sont les principales orientations proposées). A la différence de la catégorie A, ces stations sont **situées à proximité d'autres stations proposant une offre assez similaire**).

L'**offre bien-être proposée apparaît également assez classique**, avec néanmoins **quelques prestations différenciantes** (ex : ateliers et consultation bien-être, soins high tech type celluM6) **dans les stations gérées par les chaînes thermales**. Il peut être intéressant **d'analyser l'évolution de la fréquentation de la clientèle thermoludique**, dont la hausse éventuelle pourrait interroger le caractère volontaire ou subi du repositionnement des stations (en compensation de la basse d'activité de cures médicales).



Offre touristique et enjeux

Pour la majorité des stations répondantes, la clientèle est constituée essentiellement de curistes, dont la provenance est locale ou régionale. Seule la station de Saint-Honoré-les-Bains, se considère comme « destination à part entière » et accueille une part significative de clientèle nationale, voire internationale (14% de clientèle se rendant à l'office de tourisme de Saint-Honoré-les-Bains est d'origine internationale).

La **capacité d'hébergement est faible à moyenne** pour l'ensemble des stations de cette catégorie (< 1800 lits). Aucune station ne dispose d'un hôtel 4 étoiles.

La **diversification de l'offre touristique** constitue l'axe de développement stratégique le plus couramment cité par les offices de tourisme répondants pour les stations de cette catégorie. Cette tendance à la diversification de l'offre touristique peut intervenir dans le contexte lié à l'**intercommunalisation** de la compétence promotion du tourisme. **La capacité des stations de la catégorie à tirer profit de ce processus de diversification s'en trouve donc directement interrogée**.

La **coordination entre l'action de l'établissement thermal et l'office de tourisme est jugée faible ou moyenne par l'ensemble des stations répondantes**.

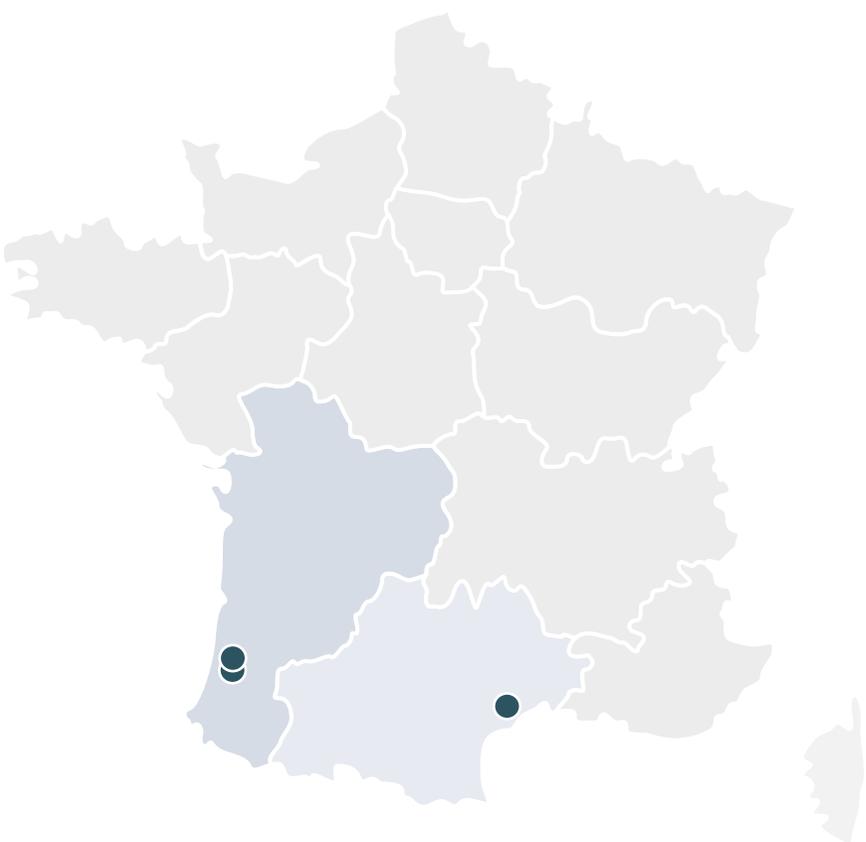


Stations à rayonnement national
concentrant un nombre très élevé de
curistes et faiblement diversifiées

(3 STATIONS)



C – Stations à rayonnement national concentrant un nombre très élevé de curistes et faiblement diversifiées



- 1 station
- 2 stations
- >= 3 stations

3 stations
 Balaruc-les-Bains (34)
 Dax (40)
 Saint-Paul-lès-Dax (40)



LES VERTUS DE L'EAU ET DE LA BOUE THERMALE



LES THERMES DE BALARUC-LES-BAINS



CENTRE DE BIEN-ÊTRE O'BALIA



16 resultat(s) Réinitialiser



Thermes Foch

Les Thermes Foch, situés au cœur de Dax, s'attachent à rendre votre séjour le plus agréable possible. Notre établissement...

📍 DAX



Les Thermes

Conçu par l'architecte Jean Nouvel, cet établissement vous propose des studios intégralement rénovés, aux prestations de g...

📍 DAX



Thermes des Arènes

À deux pas du centre-ville, au bord du lac de l'Estey, les Thermes des Arènes Dax sont idéalement situés et allient qualif...

📍 DAX



Thermes Sourcéo - Thermes Adour

Situés au bord du lac de Christus, les Thermes Sourcéo vous accueillent dans un environnement propice à la détente. Bénéfici...

📍 SAINT-PAUL-LES-DAX

Que voir et que faire à Dax ?

Avec tant de choses à découvrir sur le Grand Dax, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer ! Afin de vous aider à organiser votre séjour, vous retrouverez ci-dessous les [lieux d'intérêts](#), les [activités de loisirs](#) et toutes les choses à voir et à faire à Dax.

Partez en balade au bord du lac de Christus à Saint-Paul-lès-Dax, faites-vous une pause bien-être & spa dans certains établissements thermaux de notre station, retrouvez nos bonnes adresses de produits locaux, allez boire un verre en face de la Fontaine Chaude, ou encore découvrez la ville et ses Arènes grâce à nos visites guidées... Le Grand Dax : à découvrir absolument !



Les incontournables du Grand Dax



Sites et musées



Spa et bien-être



Visites guidées et excursions



Balades et randonnées



Contexte socio-économique

Les stations de la catégorie C sont des **stations thermales de grande taille** (plus de 6 500 hab.), classées comme villes-centres ou zones de banlieue par l'INSEE.

Les stations de cette catégorie apparaissent comme **plutôt dynamiques sur le plan économique**, avec un **prix au m² presque deux fois supérieur à la moyenne des stations** (2 836€ vs. 1 966€), particulièrement à Balaruc.

Ces stations sont **très bien desservies**, étant toutes situées à proximité d'infrastructures majeures.*

Enfin, ces stations sont des **pôles de rayonnement local** : elles sont inscrites dans des écosystèmes touristiques au sein desquels elles occupent une **place centrale**, et l'économie du territoire local est jugée relativement **dépendante de leur activité**.



Place du thermalisme dans l'offre touristique

Le thermalisme occupe une place tout à fait centrale dans l'économie de la station : il s'agit de la principale activité, dont l'économie de ces stations dépend.

Ainsi, **l'offre touristique de ces stations est fortement marquée par l'activité thermique**, même si elle demeure **relativement diversifiée** (assez, voire très) dans l'ensemble des stations. L'offre de Balaruc-les-Bains, qui bénéficie d'un taux d'ensoleillement particulièrement élevé, repose également fortement sur les activités balnéaires, tandis que l'offre de Dax valorise fortement le patrimoine culturel local.

Les stations de cette catégorie arborent **quelques labels touristiques qui sont relativement différenciants** (ex. Destination pour Tous pour Balaruc et Dax, Ville et Pays d'Art et d'Histoire pour Dax).



Offre thermique et enjeux

Les 3 stations de cette catégorie ont à elles seules concentré 19,5 % des curistes français en 2019. Le nombre de curistes a évolué à **la hausse** sur les dix dernières années à Balaruc et Saint-Paul-lès-Dax, mais a légèrement **reculé** pour la station de Dax, qui demeure toutefois la seconde station thermique en termes de nombre de curistes accueillis.

Les établissements thermaux de cette station sont **sous gestion privée** (Dax et Saint-Paul-lès-Dax) et **publique** (SPL à Balaruc), et la coordination entre l'établissement thermal et l'office de tourisme est **moyenne à forte**. Cette coordination est particulièrement forte à Balaruc-les-Bains, où l'actionariat de l'établissement est public.

Ces établissements thermaux proposent une offre de soins large et étoffée (plusieurs types de cures / mini-cures thermales, ateliers santé thématiques, etc.). **Les orientations médicales principales demeurent classiques**, mais quelques propositions distinctives sont à noter (ex. cures du soir à Dax).

L'offre de **bien-être**, proposée dans des centres thermoludiques à part, est **également relativement classique**, même si les stations de Dax et Saint-Paul-lès-Dax se distinguent par une offre de forfaits et ateliers bien-être davantage étoffée (ex. forfaits de 1 à 6 j. slim détox, mille et une nuits, etc.).



Offre touristique et enjeux

Les stations de la catégorie C bénéficient d'un **rayonnement avant tout national**. En effet, la clientèle de ces stations est avant tout nationale (50 % à Balaruc-les-Bains), et elles disposent également d'une forte capacité d'attraction des clientèles régionales et locales, même si la station de Dax accueille également un peu de clientèle européenne.

L'offre touristique de la station de Dax est avant tout centrée autour des curistes, qui représentent l'essentiel de la fréquentation touristique de la station, tandis que celle de Balaruc-les-Bains se concentre **à la fois sur les curistes et sur des touristes venus bénéficier des prestations balnéaires** proposées par la station.

Les stations de la catégorie ont une capacité d'accueil forte, avec en moyenne 4 089 lits touristiques (contre 1 506 pour l'ensemble des stations). La station de Dax possède un hôtel 4 étoiles, et la construction d'un hôtel 4 étoiles est prévue à Balaruc-les-Bains.

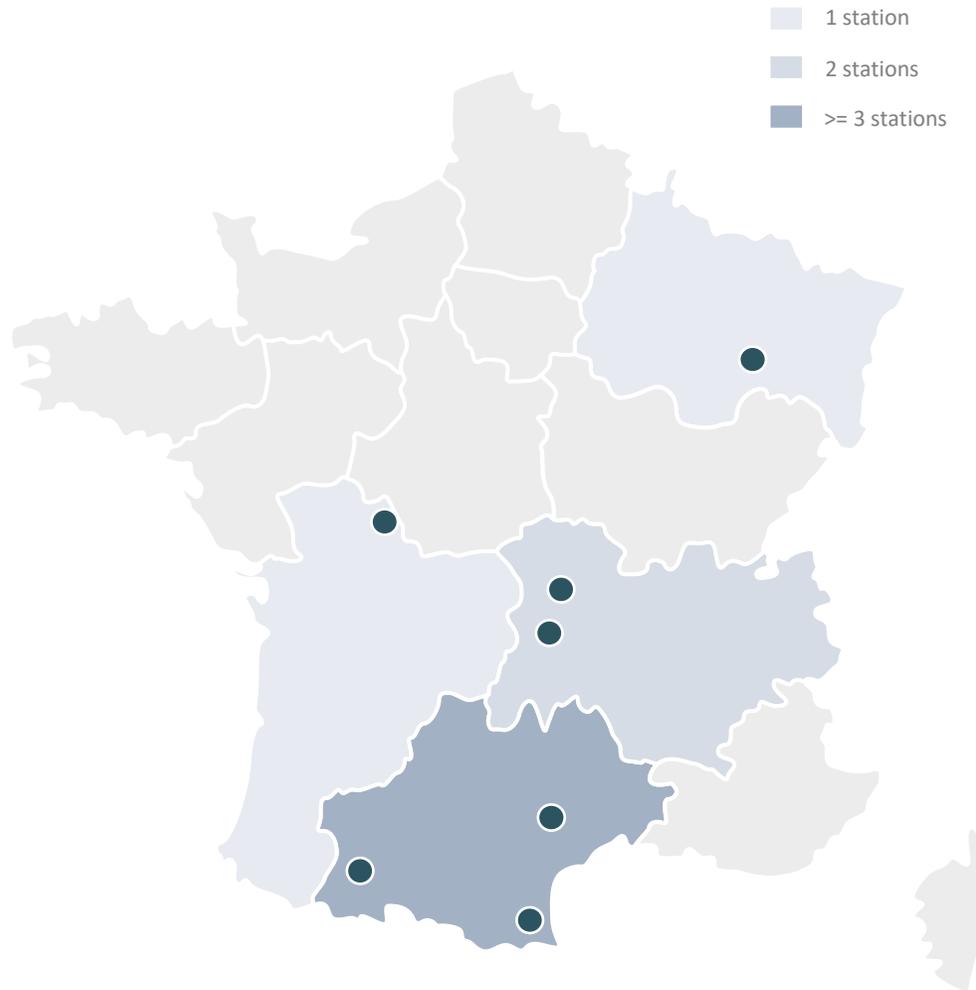
La diversification de l'offre touristique constitue un axe de développement stratégique à court / moyen terme pour l'ensemble des stations, avec pour visée d'à la fois attirer de nouvelles clientèles touristiques et de fidéliser la clientèle curiste.



Stations thermales qui différencient
leur offre par un positionnement
« Santé »
(7 STATIONS)



D - Stations thermales qui différencient leur offre par un positionnement « Santé »



7 stations

Avène (34)

Capvern (65)

Châtel-Guyon (63)

Contrexéville (88)

La Bourboule (63)

La Roche-Posay (86)

Le Boulou (66)

La Roche · Posay
Cité thermale, Cité nature, Cité loisirs

VIVRE À LA ROCHE-POSAY VIE MUNICIPALE HÉBERGEMENT & RESTAURATION LOISIRS & PATRIMOINE DERMATOLOGIE THERMALE BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ

Vous êtes ici : Accueil > Dermatologie Thermale > Capitale Européenne de la Dermatologie Thermale
La Roche · Posay
Source de Bien-être
Capitale Européenne de la Dermatologie Thermale



Première station pédiatrique française, La Bourboule est aussi l'une des toutes premières stations françaises des voies respiratoires et des affections dermatologiques.

Capvern Les Bains ▾ Plan d'accès Les Thermes ▾ Cures Thermales ▾ Cure Post Cancer Minceur Vitale ▾
Bien être et Santé Contact

Station thermale des Affections urinaires / Digestives
Des maladies métaboliques et rhumatologie
Expert dans la perte de poids!

D - Stations thermales qui différencient leur offre par un positionnement « Santé » (6 stations)



Contexte socio-économique

Les stations de cette catégorie sont **diversifiées en termes de nombre d'habitants** (3 petites, 2 moyennes et 2 grandes) **et de classification Insee** (3 en zone rurale, 2 villes isolées, 1 en banlieue et 1 ville-centre).

Le dynamisme économique de ces stations est plutôt faible, bien que variable d'une station à l'autre : le taux de chômage moyen est un peu plus élevé que celui de l'ensemble des stations thermales françaises (14,3 % vs. 13,9 %), et cette catégorie affiche également **un prix au m² moyen bas** (1 399€ vs. 1 966€ pour l'ensemble des stations thermales françaises). La station de Contrexéville affiche des résultats particulièrement faibles sur ces deux critères.

Le **niveau d'enclavement de ces stations est variable*** (3 d'entre elles sont isolées, les 4 autres sont mieux desservies), ainsi que le **rôle qu'elles jouent dans l'économie locale** (pour 4 d'entre elles l'économie locale est assez dépendante de l'activité de la station, pour les autres elle ne l'est que peu ou ne l'est pas).



Offre thermique et enjeux

Les stations de la catégorie D ont accueilli 26 870 curistes en 2019, soit **4,6 % seulement de l'ensemble des curistes français**. Le nombre de curistes accueillis au sein de ces stations entre 2009 et 2019 est en **stagnation** pour 5 stations sur 7 (CAGR situé entre -0,6 et 1,23 %), et n'a connu une **croissance davantage marquée que pour deux stations** (Le Boulou 2,82 % et Châtel-Guyon 4,28 %).

Les établissements thermaux sont **sous gestion privée ou semi-privée dans 6 stations sur 7**, majoritairement indépendante. La coordination entre l'OT et les thermes est jugée moyenne pour 4, forte pour une (Châtel-Guyon) et faible dans les autres (La Roche-Posay et La Bourboule).

L'offre thermique médicale proposée au sein de ces stations est fortement différenciante au regard des orientations proposées (ex. dermatologie et affection des muqueuses bucco-linguales à Avène et La Roche-Posay, appareil digestif et métabolisme au Boulou et à Châtel-Guyon) et / ou des programmes spécifiques proposés (ex. pathologies dermatologiques spécifiques, programmes minceur, etc.).

L'offre de bien-être, intégrée aux thermes dans 5 stations sur 7, **intègre généralement des prestations différenciantes**, souvent complémentaires de l'offre médicale proposée au sein de la station (ex. ateliers diététiques à Contrexéville, en lien avec l'offre médicale relative à l'appareil digestif).



Place du thermalisme dans l'offre touristique

Le thermalisme occupe une place très importante dans l'économie de la station : 57 % des stations le listent comme la première ou seule activité dont leur économie dépend. Pour les autres, il est listé en 2^e position (derrière l'industrie cosmétique à Avène, le tourisme lié au patrimoine naturel à La Bourboule, et la zone d'activités au Boulou).

Par ailleurs, malgré le faible nombre de curistes accueillis, **le thermalisme médical occupe une place importante** au sein de l'offre touristique de ces stations, qui adoptent un **positionnement santé différenciant** (potentiellement dans une volonté d'attirer davantage de touristes). Notamment, 3 stations sur 7 (Avène, La Roche-Posay et Contrexéville) **articulent leur positionnement thermal avec les spécificités de marques de renommée nationale, voire internationale**, qui exploitent leur eau (dermatologie pour La Roche-Posay et Avène, minceur et métabolisme pour Contrexéville).

Au-delà de ces offres santé, l'offre touristique de ces stations est **moyennement diversifiée** : assez diversifiée pour 4 stations sur 7, peu voire pas diversifiée pour les 3 autres. Dans l'ensemble, ces stations sont **assez peu labellisées** (1 à 2 labels par station), et affichent des labels assez « classiques » (station classée, station verte, etc.)



Offre touristique et enjeux

Les stations de cette catégorie bénéficient d'un **rayonnement avant tout local, régional et national**. Deux stations sur sept seulement déclarent accueillir des clientèles européennes (La Bourboule) et internationales (Avène).

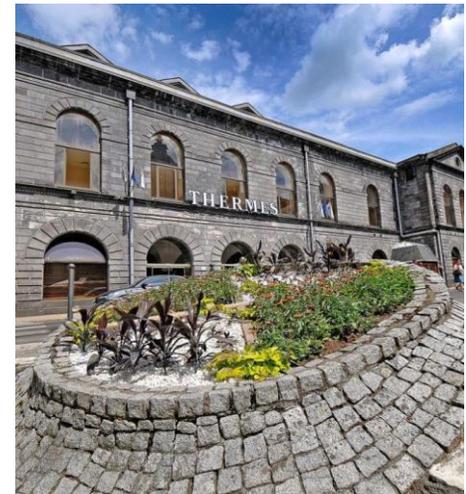
A l'exception de la station de la Bourboule, qui déclare être une destination touristique à part entière et attirer des clientèles touristiques (hors curistes) sur une durée supérieure à 2 nuits en moyenne, **les curistes représentent l'essentiel de la fréquentation touristique des stations de cette catégorie**.

L'offre d'hébergement de ces stations est moyenne à faible (1 214 lits touristiques par station en moyenne, contre 1 506 pour l'ensemble des stations thermales), et cette offre n'est **pas haut de gamme** (aucun hôtel 4 ou 5 étoiles identifié dans ces stations).

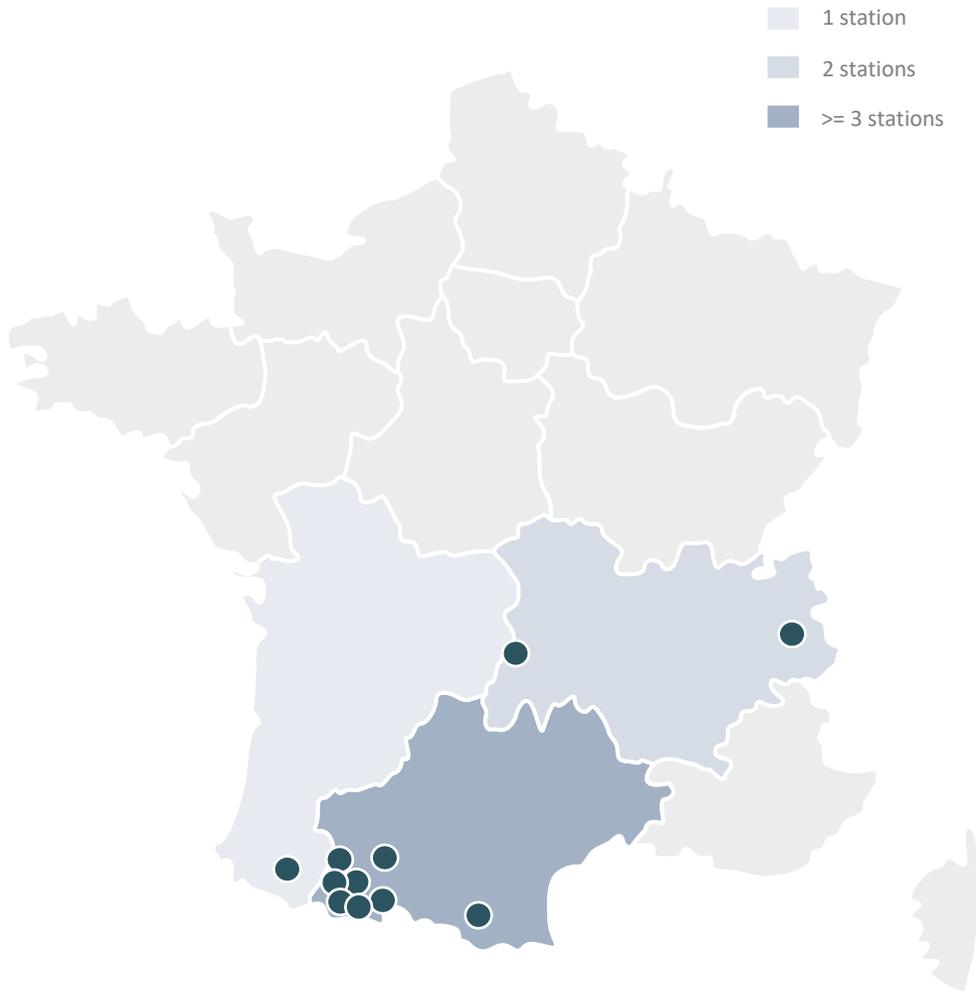


Stations thermales qui se différencient
en hybridant leur identité : thermalisme
et sports d'hiver

(11 STATIONS)



E - Stations thermales qui se différencient en hybridant leur identité : thermalisme et sports d'hiver



11 stations

- Argelès-Gazost (65)
- Ax-les-Thermes (09)
- Bagnères-de-Bigorre (65)
- Bagnères-de-Luchon (31)
- Barèges (65)
- Brides-les-Bains (73)
- Cauterets (65)
- Eaux-Chaudes (64)
- Luz-Saint-Sauveur (65)
- Mont-Dore (63)
- Saint-Lary-Soulan (65)

LES 5 BONNES RAISONS DE VENIR À CAUTERETS

> TOUTES LES INFOS ICI

46.00 €

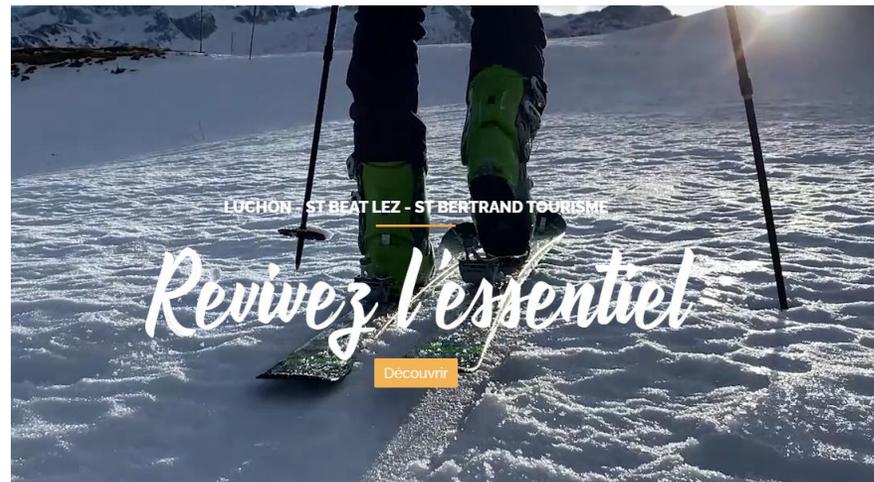
Ski Bulles



LIBRE
DE SE RESSOURCER



PYRÉNÉES
ARIÉGEOISES
TOURISME



Contexte socio-économique

Les stations de la catégorie E1 sont généralement de **petites** (moins de 2 500 hab) **communes rurales** (classification INSEE), **mais plutôt dynamiques économiquement**, avec un prix moyen au mètre carré 16 % supérieur à la moyenne de l'ensemble des stations (variant de 1 434 à 4 158 € / m²). Les stations E1 ne **bénéficient donc pas toutes du même niveau d'attractivité**.

Ce sont des stations situées dans des **territoires de montagne** assez difficiles d'accès mais qui sont **connectées à au moins une infrastructure de transport** (aéroport à moins de 60 km ou autoroute à moins de 30 km ou gare), ce qui **limite leur enclavement**.

Elles semblent **bien intégrées à un écosystème territorial** (55 % d'entre elles disposent d'un office de tourisme intercommunal), **dans lequel elles ont une place de premier plan** : 73 % des stations E1 déclarent que l'économie du territoire local est très dépendante de leur activité. **Ces stations ne se comprennent donc qu'en les analysant à l'échelle du territoire** (comprenant le domaine skiable).

Offre thermale et enjeux

Les stations ont accueilli **52 032 curistes** en 2019, ce qui représente **9 %** de l'ensemble des curistes du périmètre (pour une moyenne de 4 730 curistes par station). Au cours des dix dernières années, le nombre de curistes a **fortement augmenté** pour 4 stations (Eaux-Chaude, Mont-Dore, Bagnères-de-Bigorre et Luz) dont le CAGR varie entre 1,8 % et 8,1 %. Les autres stations ont **stagné** avec en moyenne une baisse de 3,5 % du nombre de curistes sur la période. Les raisons de cette évolution sont à analyser finement et pourraient correspondre à une volonté de la part des stations de se **concentrer sur leur offre thermoludique**, complémentaire de leur proposition de sport d'hiver.

Le mode de gestion des établissements thermaux de la catégorie est **très variable** (5 publics, 1 semi-public, 4 privés).

L'offre médicale des stations E1 est **classique**, avec toutefois Bagnères-de-Bigorre, Brides et Luz qui proposent des orientations rares (PSY, AD et GYN) et **se distinguent ainsi des stations thermales voisines**.

L'offre bien-être proposée apparaît plus originale que l'offre médicale : elle est généralement étoffée, et certaines stations proposent une **offre plus haut-de-gamme** que la moyenne : ainsi Mont-Dore propose un service premier, Brides-les Bains propose des soins minceur de haute technologie, la « maison du bien-être » de Luchon propose des soins de biorésonance etc.

Place du thermalisme dans l'offre touristique

Le thermalisme est un **élément important** de l'économie et de l'offre touristique des stations E1, **sans en être la clef de voûte**. En effet 45 % des stations E1 citent les **sports d'hiver comme l'activité économique la plus importante de la station**, et toutes estiment en être **fortement dépendantes**. 73 % des stations de la catégorie estiment que leur économie est dépendante du thermalisme.

Ainsi les stations de la catégorie E1 sont les stations thermales de montagnes qui ont réussi à **créer des ponts** entre leur **offre thermale** et leur **offre de montagne**.

Le **thermalisme, les sports d'hiver et le tourisme lié au patrimoine** sont les éléments clefs de la proposition touristique des stations E1 et constituent **leur couleur touristique**. **Ces éléments sont hybridés à travers des offres packagées, qui font la particularité des stations E1** (82 % des stations E1 proposent ces offres).

Offre touristique et enjeux

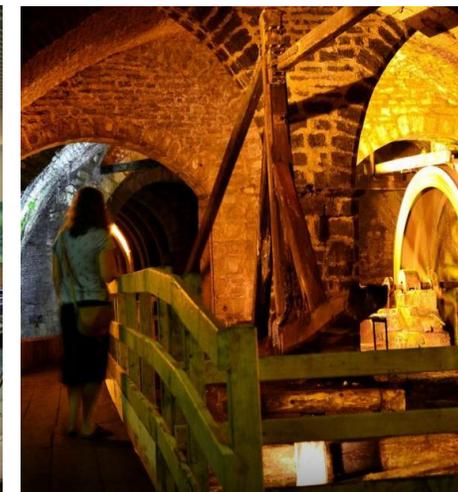
Toutes les stations de la catégorie E1 ayant répondu à la consultation déclarent être des destinations touristiques à part entière : hors curistes, les touristes séjournent dans la station pour une durée moyenne supérieure ou égale à deux nuits. Ces stations **attirent par ailleurs une clientèle étrangère** (64 % des stations E1 ont plus de 8 % de leur clientèle qui vient de l'étranger), ce qui peut être lié à leur proximité géographique à d'autres pays (Espagne).

Cette attractivité explique la **forte capacité d'hébergement** des stations E1 (2 037 lits par stations en moyenne). La catégorie E1 est donc la seconde catégorie par sa capacité d'hébergement moyenne.

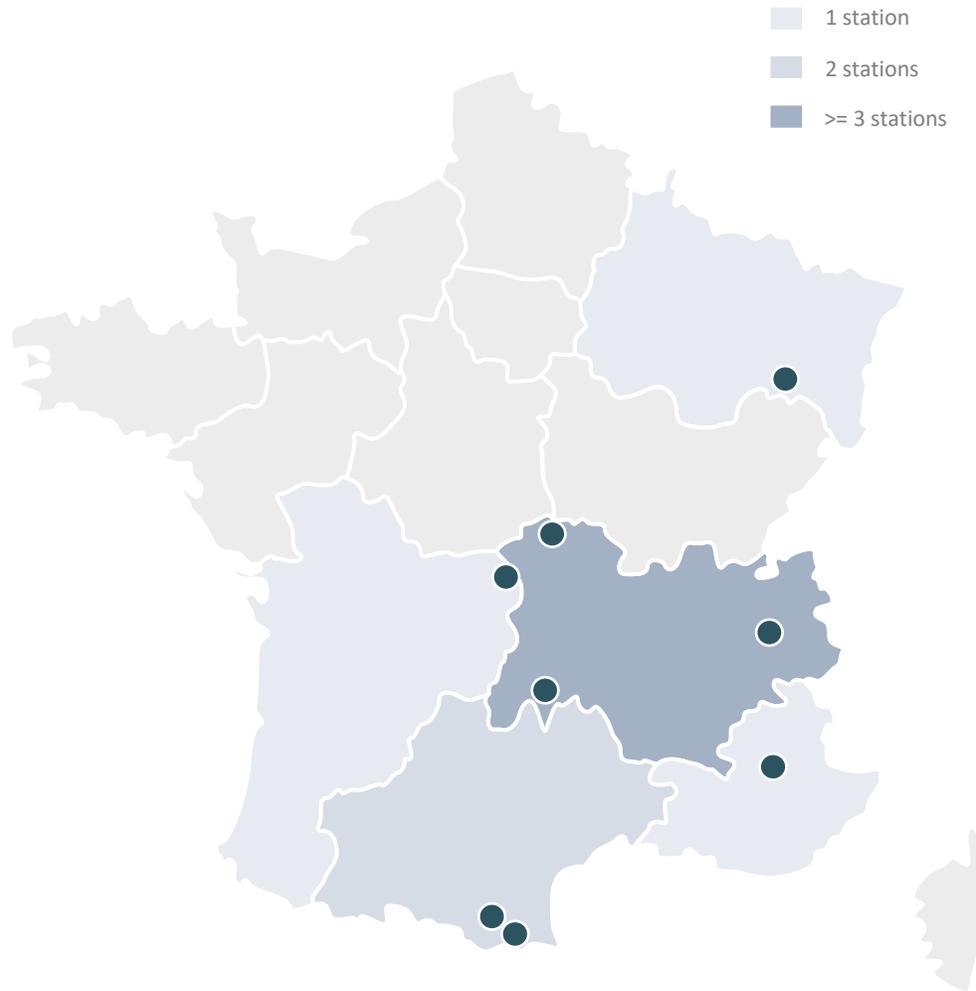
Les stations E1 ont toutes choisi une stratégie de développement touristique **centrée sur la diversification de l'offre** (10/10 stations ayant répondu à la consultation). Trois stations citent tout particulièrement une diversification vers un fonctionnement « **quatre saisons** ». Les options envisagées pour se faire visent notamment le développement de l'offre de tourisme culturelle, la proposition d'une offre de baignades, et l'attraction des touristes cyclistes.



Stations qui placent le thermalisme au cœur de leur offre mais valorisent d'autres atouts de leur territoire
(22 STATIONS)



F1 - Stations qui placent le thermalisme au cœur de leur offre mais valorisent d'autres atouts de leur territoire – Nombre de curistes faible à moyen, place limitée des équipements de bien-être dans l'offre



8 stations

- Allevard (38)
- Bourbon l'Archambault (03)
- Chaudes-Aigues (15)
- Digne-les-Bains (4)
- Evaux-les-Bains (23)
- Plombières-les-Bains (88)
- Prats-de-Mollo-la-Preste (66)
- Vernet-les-Bains (66)

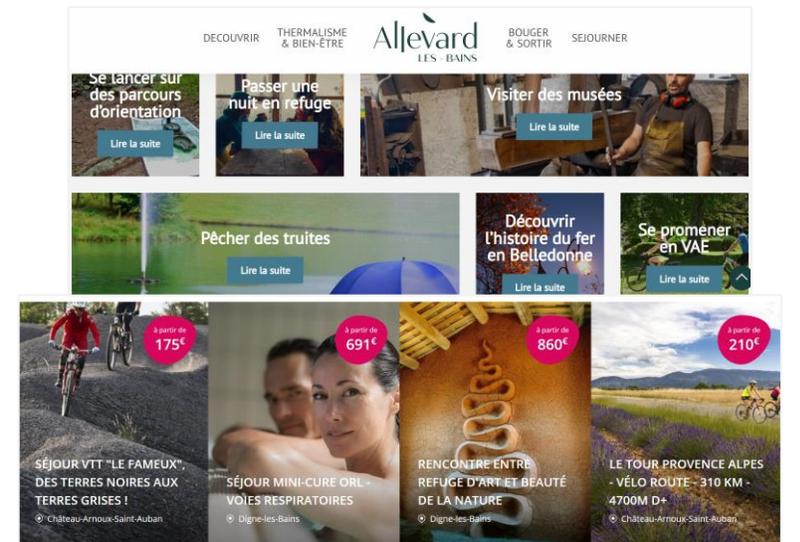
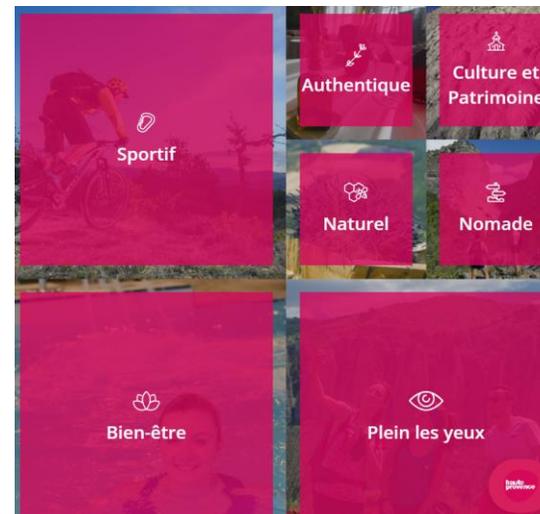
Plombières-les-Bains · Station anti-stress

" D'innombrables sources, torrents, ruisseaux alimentent des forêts de pins et de hêtres. En somme, de l'eau, de l'eau, encore de l'eau"
Lettre de Guy de Maupassant à sa mère à propos de sa visite à Plombières-les-Bains.



Prats Toujours

- Accueil
- Patrimoine
- Culture
- Nature
- Station Thermale de la Preste
- Festivités
- Séjourner
- Contact
- 🔍





Contexte socio-économique

Les stations de la catégorie F1 sont **assez hétérogènes par leur taille et leur classification INSEE**. Elles ont entre 1 000 et 4 000 habitants à l'exception de Digne-les-Bains (>16 000). 5 stations F1 sur 8 sont des villes rurales, 2 sont des villes centre et une est une ville isolée.

Les stations F1 ne sont donc pas très bien desservies en matière d'infrastructures de transport : seuls 2 sont situés à moins de 30 km d'une autoroute (Allevard et Digne).

Ces stations sont faiblement dynamiques sur le plan économique : leur taux de chômage est moyen (13,1 %), et leur prix moyen au m² est faible relativement aux autres catégories (1 210 € vs. 1 966 € en moyenne), toutes les stations F1 ont un prix au m² en dessous de moyenne des stations thermales françaises. Ainsi, aucune des stations F1 n'estime l'économie du territoire locale très dépendante de son activité.



Offre thermique et enjeux

Les stations de la catégorie F1 ont accueilli 30 889 curistes en 2019, soit **8,9 % de l'ensemble des curistes français**. Les stations F1 accueillent toutes entre 2 300 (Chaudes-Aigues) et 6 000 curistes (Digne-les-Bains). Par ailleurs, **la quasi-totalité des stations ont vu ce nombre de curistes augmenter** au cours des dix dernières années (seule Plombières-les-Bains stagne), le CAGR moyen de la catégorie est de 2,4 %.

88% des établissements thermaux (7/8) de ces stations sont sous **gestion privée ou semi-privée**, et parmi ces 7 établissements 3 sont gérés par un opérateur national. La coordination entre les thermes et les OT est variable : elle est forte pour trois stations : Bourbon, Chaudes-Aigues et Digne soient trois des stations pour lesquelles le nombre de curiste a le plus progressé.

L'offre médicale proposée par les thermes se distingue généralement de celle proposée par les stations alentours, via des orientations spécifiques (ex. gynécologie à Luxeuil-les-Bains) et/ou des mini-cures originales (« Prévention des chutes » à Digne, « Je retrouve la forme après le Covid à Allevard »).

L'offre de bien-être est en revanche relativement classique dans les stations F1 (offre de spa étoffée mais peu différenciante) qui se reflète dans le **ratio entrées bien-être / nombre de curistes qui est inférieur à 2,2 soit l'équivalent d'un curiste et du nombre moyen d'accompagnant par curiste**.



Place du thermalisme dans l'offre touristique

Le thermalisme occupe une place centrale dans l'économie de ces stations : 63 % des stations indiquent qu'elle est la première activité dont leur économie est dépendante. Ce n'est toutefois généralement **pas la seule activité dont leur économie dépend**.

En effet, les stations de cette catégorie **se caractérisent par une offre touristique diversifiée** : elles exploitent les différentes ressources (naturelles, culturelles, patrimoniales, etc.) de leur territoire et les mettent au service de leur offre touristique. A titre d'exemple, la station de Digne-les-Bains met depuis 15 ans en place une stratégie de diversification touristique (renforcement des infrastructures sportives, culturelles, construction du spa thermal, aménagement de musées, etc.).

Cette diversification peut traduire une **volonté d'attirer des cibles touristiques variées**.



Offre touristique et enjeux

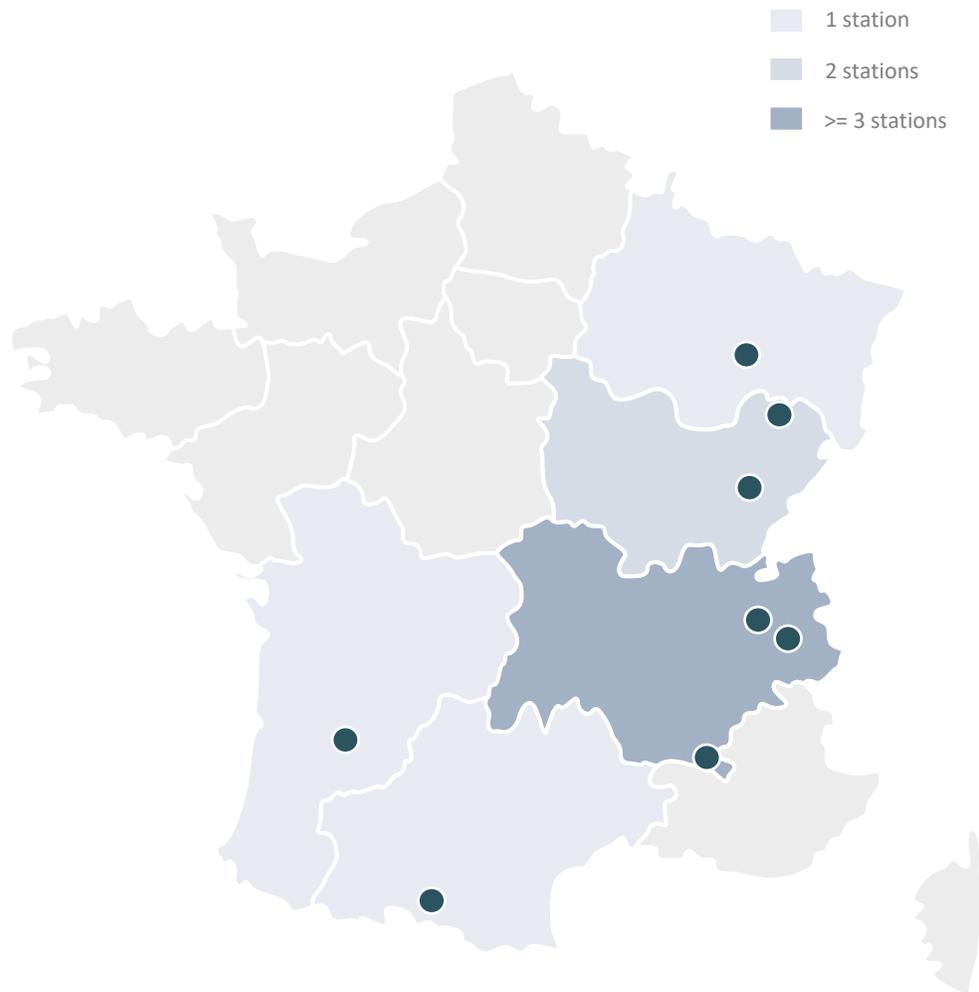
Les stations de cette catégorie **bénéficient d'un rayonnement avant tout local, régional et national**, seul Digne semble accueillir une clientèle étrangère qui ne soit pas liée à sa proximité à une frontière.

5 stations sur 8 accueillent des touristes (hors curistes) sur une **durée de séjour supérieure à deux nuits**, les trois autres se considèrent comme **une étape dans un parcours touristique plus vaste** et accueillent des touristes qui ne sont pas des curistes mais pour des durées de séjour de moins de deux nuits.

L'offre d'hébergement de ces stations est globalement **plus faible** que la moyenne des stations thermales françaises (1 214 lits vs. 1 506), et aucune station ne possède un hôtel 4 ou 5 étoiles.

La majorité des stations (6/8) font de la **diversification de leur offre touristique** un axe stratégique de développement à court / moyen terme. Prats-de-Mollo-La-Preste et Vernet-les-Bains favorisent, elles, une spécialisation de leur offre, autour de l'orientation urologie pour Prats et du VTT pour Vernet.

F2 - Stations qui placent le thermalisme au cœur de leur offre mais valorisent d'autres atouts de leur territoire – Nombre de curistes faible à moyen, place importante des équipements de bien-être dans l'offre



- 8 stations**
- Aulus-les-Bains (09)
 - Casteljaloux (47)
 - Challes-les-Eaux (73)
 - La Léchère (73)
 - Luxeuil-les-Bains (70)
 - Montbrun-les-Bains (26)
 - Salins-les-Bains (39)
 - Vittel (88)





Contexte socio-économique

Les stations de la catégorie F2 sont avant tout des localités de **taille moyenne** (3 stations) et **grande** (3 stations). Seules deux stations (Aulus-les-Bains et Montbrun-les-Bains) sont petites. Par ailleurs, la catégorie est relativement hétérogène du point de vue des classes Insee.

Ces stations sont moyennement dynamiques sur le plan économique : leur taux de chômage est un peu plus faible que celui des autres catégories (12,1 % vs. 13,9 %), mais leur prix moyen au m² est plutôt faible relativement aux autres catégories (1680 € vs. 1966 €). La station de Challes-les-Eaux affiche toutefois un prix au m² moyen élevé, en lien avec son appartenance à l'aire d'attraction de Chambéry.

Ces stations ne sont **pas très bien desservies** en matière d'infrastructures de transport (seule Challes-les-Eaux est localisée à moins de 10km d'une autoroute et dispose d'une gare TGV). Toutefois, sept stations sur 8 indiquent que l'économie du territoire local est assez voire très dépendante de leur activité.



Place du thermalisme dans l'offre touristique

Le thermalisme occupe une place centrale dans l'économie de ces stations : 88 % des stations (7 sur 8) indiquent qu'elle est la première activité dont leur économie est dépendante et une (Aulus-les-Bains) le fait figurer en 2^{nde} position, après la randonnée.

Ce n'est toutefois généralement **pas la seule activité dont leur économie dépend**. En effet, 100 % des stations indiquent que leur économie dépend d'au moins une autre activité. Par ailleurs, 5 stations sur 8 qualifient **leur offre touristique d'assez diversifiée**, et les 3 autres de très diversifiée. L'ensemble de ces stations mettent ainsi l'accent non seulement sur leur identité thermale mais aussi sur **d'autres atouts de leur territoire**. Par exemple, la station de Challes-les-Eaux mise à la fois sur le thermalisme et sur l'œnotourisme pour consolider son attractivité touristique.



Offre thermale et enjeux

Les huit stations de la catégorie F2 ont accueilli 26 180 curistes en 2019, soit **4,8 % de l'ensemble des curistes français**. Ces stations accueillent chaque année un nombre de curistes faible à moyen (en moyenne 3 500). Par ailleurs, **7 stations sur 8 ont vu ce nombre augmenter** entre 2009 et 2019, et cette hausse a été particulièrement forte pour 50 % des stations (CAGR > 5 %).

50 % des établissements thermaux de ces stations sont sous gestion privée et sont gérés par un opérateur national, 2 sont sous gestion semi-privée et 2 sous gestion publique. La coordination entre les thermes et les OT est moyenne dans 7 stations, forte dans une.

L'offre médicale proposée par les thermes se distingue de celle proposée par les stations alentour dans 50 % des stations. En effet, la moitié des stations proposent des orientations et programmes médicaux plutôt classiques, tandis que 50 % proposent des offres davantage distinctives (ex. gynécologie et TDE à Challes-les-Eaux, métabolisme à Aulus-les-Bains).

L'offre thermale de bien-être de ces stations, intégrée aux thermes dans 7 stations sur 8, **occupe une place importante dans l'offre thermale locale** (ratio entrées bien-être / nombre de curistes > 2,8) et est **plutôt distinctive** dans la moitié des stations (offre de séjours et prestations bien-être originaux).



Offre touristique et enjeux

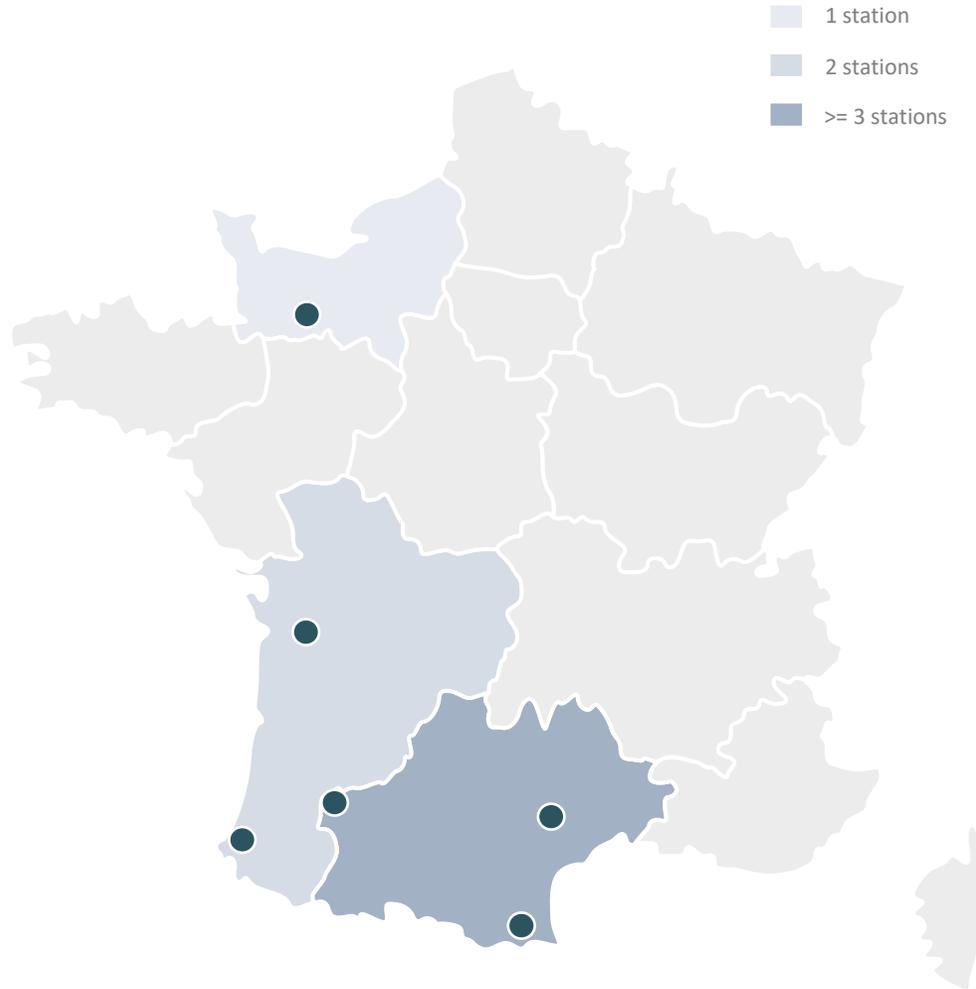
Les stations de cette catégorie **bénéficient d'un rayonnement avant tout local, régional et national**, mais 3 d'entre elles (Aulus-les-Bains, Luxeuil-les-Bains et Vittel) indiquent accueillir également des **clientèles européennes**.

50 % des stations sont des destinations à part entière qui accueillent des touristes hors curistes sur une **durée de séjour supérieure à deux nuits**. Toutefois, cette durée est inférieure à deux nuits pour deux stations (Salins-les-Bains et Luxeuil-les-Bains) et pour les deux dernières (La Léchère et Challes-les-Eaux) les touristes sont presque exclusivement des curistes.

L'offre d'hébergement de ces stations est **un peu plus faible** que la moyenne des stations thermales françaises (1 428 lits vs. 1 506), avec toutefois des **grandes disparités**. Seulement 2 stations sur 8 possèdent au moins un hôtel 4 étoiles (Casteljaloux et Vittel).

63 % des stations (5 sur 8) font de la **diversification de leur offre touristique** un axe stratégique de développement à court / moyen terme, tandis qu'une seule (Salins-les-Bains) fait à l'inverse le choix de la spécialisation.

F3 - Stations qui placent le thermalisme au cœur de leur offre mais valorisent d'autres atouts de leur territoire – Grandes stations de curistes (> 10 000)



6 stations

- Amélie-les-Bains-Palalda (66)
- Bagnoles-de-l'Orne (61)
- Barbotan-les-Thermes (32)
- Cambo-les-Bains (64)
- Jonzac (17)
- Lamalou-les-Bains (34)



Balades à pieds

Découvrez nos itinéraires balisés en PR - Petite Randonnée



Sorties en vélo

Suivez les routes et chemins sélectionnés pour pratiquer la petite reine



Promenades à cheval



Contexte socio-économique

Les stations de la catégorie F3 sont avant tout des localités de **taille moyenne** (5 stations) et **grande** (1 station). Par ailleurs, la catégorie est relativement hétérogène du point de vue des classes Insee (3 villes-centre, 1 ville isolée, 1 station en banlieue et 1 en zone rurale).

Ces stations sont peu dynamiques sur le plan économique : leur taux de chômage est plus élevé que celui des autres catégories (17,8 % vs. 13,9 %) avec 3 stations qui affichent un taux particulièrement élevé (Amélie-les-Bains, Jonzac et Lamalou-les-Bains), et **leur prix moyen au m² s'approche de la moyenne générale** (1828€ vs. 1966€). Une station (Cambo-les-Bains) affiche un prix particulièrement élevé (3 300€).

Ces stations ne sont **pas très bien desservies** en matière d'infrastructures de transport (aucune n'est localisée à moins de 10km d'une autoroute, ni ne dispose d'une gare TGV). Toutefois, 100 % des stations indiquent que l'économie du territoire local est assez voire très dépendante de leur activité.



Offre thermique et enjeux

Les six stations de la catégorie F3 ont accueilli 100 211 curistes en 2019, soit **17,1 % de l'ensemble des curistes français**. **L'ensemble des stations de la catégorie accueillent un grand nombre de curistes par an (> 10 000)**, et la station d'Amélie-les-Bains en accueille un nombre particulièrement élevé (> 26 000). Par ailleurs, **la totalité des stations ont vu ce nombre de curistes augmenter** au cours des dix dernières années.

100 % des établissements thermaux de ces stations sont **gérés par des opérateurs nationaux** (notamment, 5 sur 6 appartiennent à la Chaîne Thermale du Soleil). La coordination entre les thermes et les OT est variable (moyenne pour 3 stations, faible pour 2 et forte pour une).

L'offre médicale proposée par les thermes se distingue souvent de celle proposée par les stations alentours, via des orientations spécifiques (ex. gynécologie à Bagnoles-de-l'Orne, neurologie à Lamalou-les-Bains) et des mini-cures originales (ex. mini-cures sur-mesure de la Chaîne Thermale du Soleil).

L'offre thermique de bien-être proposée, intégrée aux établissements thermaux dans 5 stations sur 6, demeure dans l'ensemble assez classique mais compte **quelques prestations originales** (ex. ateliers santé et bien-être spécifiques).



Place du thermalisme dans l'offre touristique

Le thermalisme occupe une place centrale dans l'économie de ces stations : 100 % des stations indiquent qu'elle est la première activité dont leur économie est dépendante. Ce n'est toutefois généralement **pas la seule activité dont leur économie dépend**.

En effet, les stations de cette catégorie **se caractérisent par une offre touristique assez diversifiée** : elles **mettent les différentes ressources** (naturelles, culturelles, patrimoniales, etc.) **de leur territoire au service de leur offre et attractivité touristique**. Par exemple, la station d'Amélie-les-Bains met en valeur son patrimoine naturel et l'articule avec son identité thermale (labellisation *nordic walk*, festival Rand'Eau, etc.), et la station de Cambo-les-Bains valorise son implantation au cœur du Pays Basque (valorisation de la gastronomie locale, de l'artisanat et du patrimoine, etc.)



Offre touristique et enjeux

Les stations de cette catégorie **beneficient d'un rayonnement avant tout régional et national**, mais 2 d'entre elles indiquent accueillir également des **clientèles européennes** (Bagnoles-de-l'Orne 5 % et Amélie-les-Bains 20 %, probablement en lien avec la proximité directe avec l'Espagne).

50 % des stations accueillent des touristes hors curistes sur une **durée de séjour supérieure à deux nuits**. Toutefois, pour deux stations (Amélie-les-Bains et Lamalou-les-Bains) les touristes sont avant tout des curistes, et une (Bagnoles-de-l'Orne) fait figure de lieu d'évasion à la journée pour les populations résidant aux alentours.

L'offre d'hébergement de ces stations est globalement **moins élevée** que la moyenne des stations thermales françaises (1 175 lits vs. 1 506), et seule une des six stations (Barbotan-les-Thermes) possède au moins un hôtel 4 ou 5 étoiles.

67 % des stations (4 sur 6) font de la **diversification de leur offre touristique** un axe stratégique de développement à court / moyen terme, tandis que une (Jonzac) fait à l'inverse le choix de spécialiser son offre, notamment en vue de renforcer son offre thermique, et une ne s'est pas exprimée sur le sujet (Cambo-les-Bains).

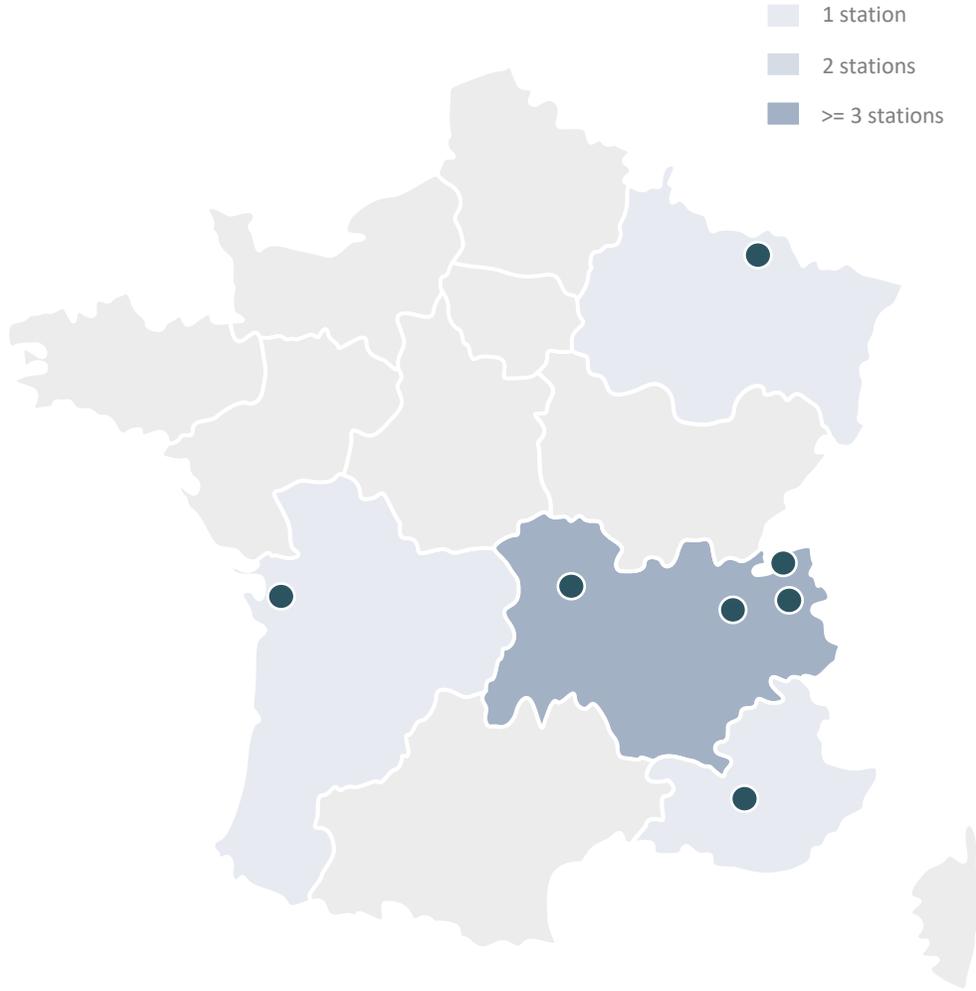


Grandes Stations Thermales et Touristiques (7 STATIONS)



©Office de Tourisme du Pays d'Albens

G - Grandes stations thermales et touristiques



7 stations

- Aix-les-Bains (73)
- Amnéville (57)
- Gréoux-les-Bains (04)
- Rochefort (17)
- Saint-Gervais-les-Bains (74)
- Thonon-les-Bains (74)
- Vichy (3)

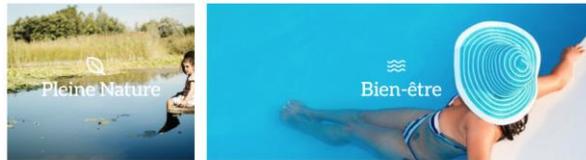


Patrimoine et gastronomie



< 1/5 > Parce que pour vous le simple Vous souhaitez une assiette g raconte l'histoire du territoire,

AIX LES BAINS
RIVIERA
DES ALPES



Destination Rochefort Océan - Le Pays de Fort Boyard

Estuaire de la Charente

Vacances à la mer

La Route des Forts

Grands Evènements



3 PROMESSES



G - Grandes stations thermales et touristiques (7 stations)



Contexte socio-économique

Les stations de la catégorie G sont de grandes communes de plus de 5 000 habitants, classifiées comme villes-centre pour 4 d'entre elles, banlieue pour Amnéville et Saint-Gervais et comme ville isolée pour Gréoux (classification INSEE). Elles ont un **profil économique de plus grandes villes**, avec un taux de chômage largement supérieur à la moyenne nationale (18,9 %) et un prix moyen du mètre carré très élevé (2 987 € / m² en moyenne), le plus élevé de toutes les catégories. Elles disposent d'une **économie plus variée** avec notamment des **industries** pour Thonon (eau minérale), Rochefort, Vichy et Aix.

Elles sont **très bien reliées au territoire national et à l'international** : toutes disposent d'une gare et 43 % d'entre elles sont à proximité d'un aéroport international. Cette bonne irrigation et ce dynamisme économique relatif en fait des hubs pour les territoires dans lesquels elles s'inscrivent : toutes les stations ayant répondu à la consultation (6/7) estiment que ces territoires sont dépendants de leur activité économique.

**Thonon n'a pas répondu*



Offre thermale et enjeux

Les 7 stations G ont accueilli **112 118 curistes** en 2019, ce qui représente **19,2 %** de l'ensemble des curistes du périmètre. Le nombre de curistes par station varie de 1 745 à Saint-Gervais, à 34 625 à Gréoux. Trois groupes se distinguent du point de vue de **l'évolution du nombre de curistes** : Saint-Gervais qui a **perdu 21 %** de ses curistes entre 2009 et 2019, à l'inverse Thonon, Vichy et Rochefort sont dans une **dynamique très positive** (une augmentation supérieure à 40 % du nombre de curistes entre 2009 et 2019), et Aix, Gréoux et Amnéville qui **stagnent**.

Tous les établissements thermaux des stations de la catégorie **sont en gestion privée** et le **niveau de collaboration** entre l'office de tourisme et l'établissement thermal est **moyen**. Les deux établissements gérés par Valvital sont ainsi les seuls à proposer des offres jointes avec l'office de tourisme comprenant un hébergement et un accès au spa.

Les orientations proposées par les stations de cette catégorie sont **relativement rares (DER, AMB, AU, AD)** sauf pour Gréoux et Amnéville qui propose toutes les deux Rh + VR. Vichy et Saint-Gervais se distinguent également par leur offre de programmes complémentaires et mini-cures.

L'offre bien-être proposée est très classique (ce qui pourrait être à l'origine des pertes de curistes ?), à l'exception de Saint-Gervais dont les thermes proposent une offre **moderne**, aussi bien médicale avec des mini-cures ciblant des **maux contemporains** (fatigue et anxiété), que de bien-être avec un **espace spa scénarisé** autour du trajet de l'eau dans les profondeurs de la Terre.



Place du thermalisme dans l'offre touristique

L'offre touristique des stations de la catégorie G est **la plus mature de toutes les catégories** : elle est **très dense et diversifiée** (4/6 ayant répondu à la consultation la décrivent comme très diversifiée), **structurée en différentes ambiances cohérentes**, qui correspondent à un **type de clientèle bien identifié**.

Pourtant le **thermalisme** reste un **élément très important de l'économie** des stations G (5/6 ayant répondu à la consultation se disent dépendantes du thermalisme), dans 80 % des cas, il est cité comme l'activité économique **la plus importante du territoire**, mais jamais comme la seule activité économique clé. Les stations G ont a minima trois grands axes économiques chacune.

Les couleurs touristiques des stations G sont donc **variées** (sport de montagne, culture etc.) mais bien **lisibles et facilement identifiables**.



Offre touristique et enjeux

Les stations de la catégorie G sont des pôles touristiques locaux : elles disposent toutes d'un office de tourisme propre et déclarent être **des destinations touristiques à part entière** (à l'exception d'Amnéville). La majorité de leur clientèle provient **d'autres régions françaises**.

La capacité d'hébergement des stations G est variable (allant de 468 lits à Saint-Gervais à plus de 5 300 pour Gréoux) mais haut-de-gamme, chaque station disposant d'une offre d'hébergement 4 ou 5 étoiles (à l'exception d'Amnéville).

Deux types de stratégies de développement touristique se distinguent :

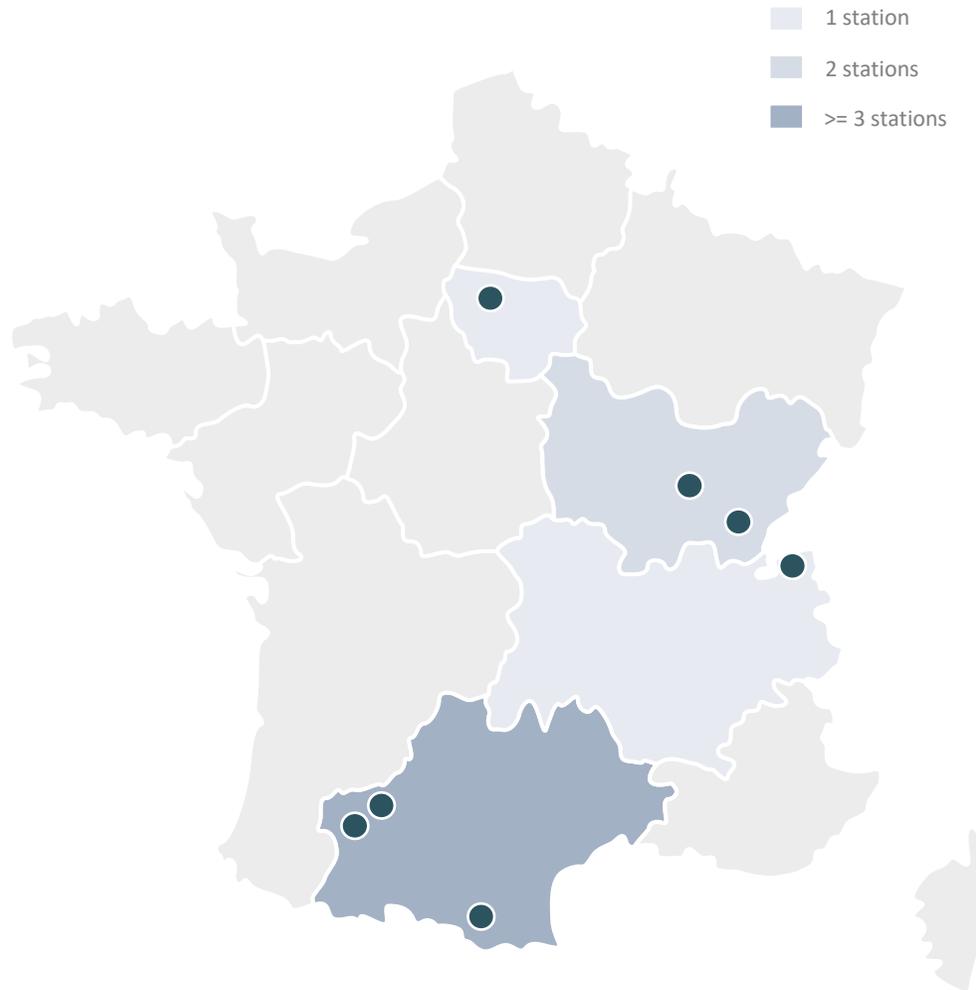
- Amnéville, Gréoux, Saint-Gervais et Vichy ont adopté **une stratégie de diversification** de l'offre touristique pour consolider des axes touristiques forts (congrès loisir, les croisières etc.). A l'inverse Rochefort et Aix-les-Bains misent sur **la spécialisation** de leur offre touristique pour se différencier en proposant une petite sélection de parcours complets et cohérents (itinérance douce, micro-aventure etc.).
- Une particularité des stations de la catégorie G est de **réadapter leur offre** plutôt tournée vers une clientèle nationale, **aux locaux** : Aix-les-Bains et Vichy cherchent à amener les locaux et les propriétaires de résidences secondaires à consommer comme des touristes et Saint-Gervais a beaucoup investi en promotion auprès de la clientèle de proximité.



Stations pour lesquelles le thermalisme occupe une place secondaire dans l'offre touristique
(7 STATIONS)



H - Stations pour lesquelles le thermalisme occupe une place secondaire dans l'offre touristique



7 stations

- Castéra-Verduzan (32)
- Enghien-les-Bains (95)
- Evian-les-Bains (74)
- Lectoure (32)
- Lons-le-Saunier (39)
- Ornolac-Ussat-les-Bains (9)
- Santenay (21)

Destination
ENGHIEEN-LES-BAINS

CASINO BARRIÈRE
LOCATION PÉDALOS ET BATEAUX ÉLECTRIQUES
HIPPODROME

Les vins de Santenay

Dans ce village viticole, on est fier d'être bourguignon et de chanter les louanges des vins de l'appellation avec la **Confrérie des Grumeurs de Santenay** qui vous initie le temps d'un banquet, à la camaraderie bourguignonne. Suivez également la **Route des Grands Crus entre Maranges et Montrachet** et découvrez les vignobles et les villages pittoresques accrochés aux flancs des coteaux ensoleillés de la côte de Beune.

LONS LE SAUNIER
OFFICE DE TOURISME

Se loger Se restaurer Découvrir Se divertir Agenda Pratique Groupes

Reculée de Baume-les-Messieurs
Maison de La Vache qui rit
Terre de randonnées
Produits du terroir
Château du Pin

Evian
tourisme & congrès

- La ville d'Evian
- Histoire et Patrimoine
- L'eau Evian
- Le Léman
- Aux alentours
- Carte interactive

H - Stations pour lesquelles le thermalisme occupe une place secondaire dans l'offre touristique (7 stations)

Contexte socio-économique

Les stations de cette catégorie sont **fortement diversifiées en termes de taille**, comptant 43 % de petites stations, 14 % de stations de taille moyenne et 43 % de grandes stations.

Leur dynamisme économique est moyen : leur taux de chômage est légèrement plus élevé que la moyenne des stations thermales françaises à l'exception d'une station dans laquelle il est très élevé (Lons-le-Saunier). Leur prix au m² est en général relativement moyen sans jamais être bas, deux stations (Enghien-les-Bains et Evian-les-Bains) affichent même des prix particulièrement élevés. Mais ces stations se trouvent dans des **bassins économiques plus dynamiques** (région parisienne, route des vins, frontière suisse), ce qui explique que **toutes (exceptée Lectoure) considèrent ne pas être le moteur économique de leur territoire**.

Ces stations sont moyennement enclavées : seules deux d'entre elles le sont fortement, les autres sont toutes situées à proximité d'au moins une infrastructure de transports majeure.

Offre thermale et enjeux

Les 7 stations de la catégorie ont accueilli 4 736 curistes en 2019, soit **seulement 0,8 % de l'ensemble des curistes français**. Le nombre de curistes par station est faible (< à 1 500 curistes) dans l'ensemble des stations mais à la hausse sur la période 2009-2019 (CAGR moyen à 5,0 % si on exclut Castéra-Verduzan qui a perdu 55 % de sa clientèle sur la période).

L'établissement thermal est **sous gestion privée dans 6 stations sur 7** (et 4 de ces établissements appartiennent à des chaînes thermales). Celui de Castéra-Verduzan est sous gestion publique, et cette station est la seule à indiquer un faible niveau de coordination entre l'établissement thermal et la station (les autres notent un niveau de coordination moyen ou fort).

L'offre médicale proposée par les thermes de ces stations est globalement très classique : 63 % d'entre elles ne proposent pas de mini-cures thématiques et l'offre d'ateliers semble restreinte. Seule la station d'Ornolac-Ussat-les-Bains fait figure d'exception avec un choix de mini-cures aux thématiques contemporaines (post covid, suite de burn-out, endométriose).

L'offre thermoludique, intégrée aux thermes pour l'ensemble des stations, est globalement **très classique et peu diversifiée**. La station d'Evian-les-Bains se distingue toutefois des autres en proposant une gamme de forfaits bien-être thématiques.

Place du thermalisme dans l'offre touristique

Les stations H se sont développées en mettant en valeur les atouts de leur territoire, dans une démarche de spécialisation qui entraîne des dépendances (au tourisme culturel pour Lectoure, à l'industrie de l'eau minérale pour Evian, ou au tourisme lié au terroir pour Santenay). Ainsi, 100 % des stations affichent au moins un label touristique, et plusieurs stations arborent des labels différenciants (ex. Vignoble et Découverte à Lons-le-Saunier, ville créative de l'UNESCO à Enghien).

Le thermalisme, élément historiquement structurant, apparaît désormais comme secondaire : aucune des stations ne le cite parmi les deux premières activités dont son économie dépend. Le tourisme hors thermalisme a pris le pas sur ce dernier, permettant aux stations d'atteindre des niveaux de diversification variables.

Offre touristique et enjeux

Les stations de cette catégorie bénéficient d'un **rayonnement avant tout régional et national**. Seules deux stations frontalières (Evian et Ussat) attirent une proportion de clientèle européenne qui excède 10 % et leur fréquentation touristique.

Pour 6 stations sur 7, la durée moyenne de séjour des touristes est **inférieure à deux nuits**. Elle n'excède deux nuits que pour une station (Ornolac-Ussat-les-Bains).

Les stations de la catégorie H ont une **capacité d'accueil des touristes faible** (575 lits par station en moyenne vs. 1 506 pour l'ensemble des stations thermales). Ornolac-Ussat-les-Bains est la seule station à proposer un peu plus de 1 000 lits touristiques.

Quatre stations sur 7 (57 %) indiquent que la **diversification de leur offre touristique** constitue un axe stratégique de développement à court / moyen terme, et une station seulement (Evian-les-Bains) indique adopter la spécialisation comme axe stratégique de développement.

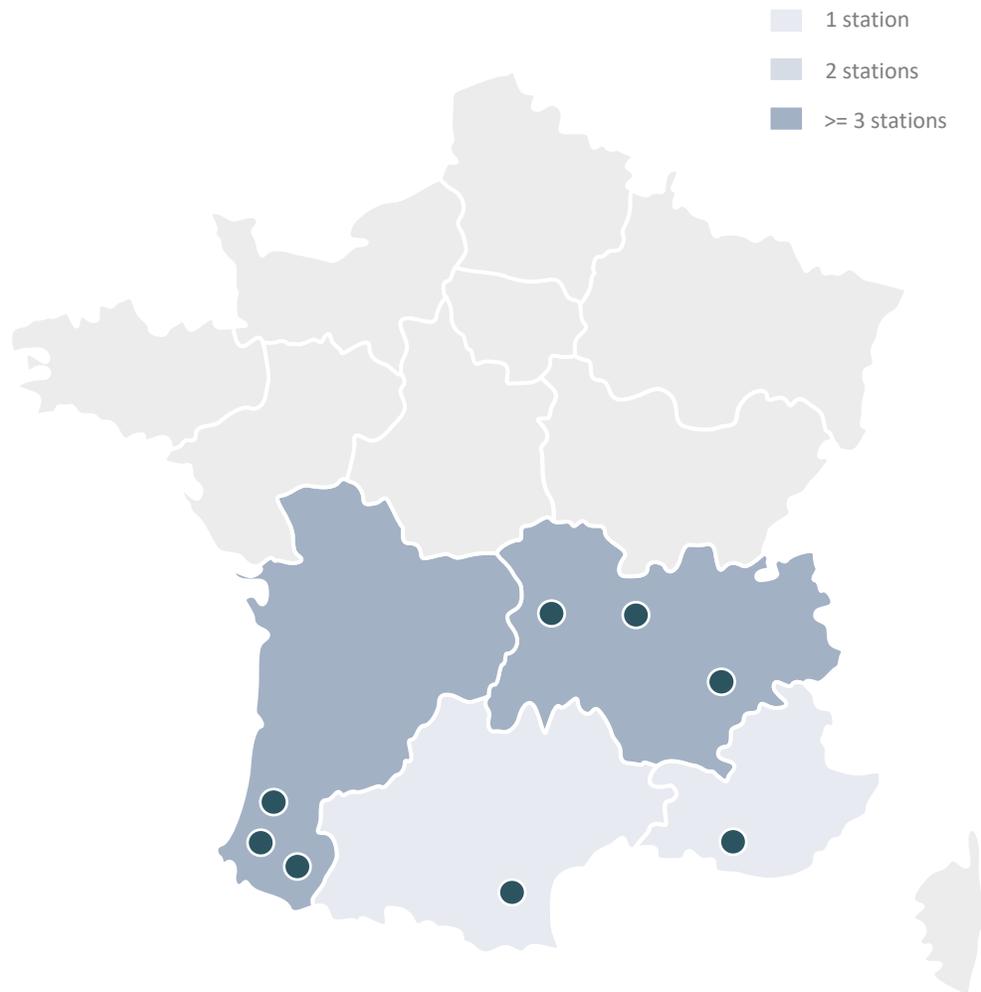
Ainsi, ces stations proposent une offre touristique diversifiée et la consolidation de leur filière thermique ne semble pas être leur priorité.



Stations dont les stratégies et trajectoires sont ancrées dans un écosystème local non thermal
(8 STATIONS)



I - Stations dont les stratégies et trajectoires sont ancrées dans un écosystème local non thermal



8 stations

- Camoins (13)
- Eaux-Bonnes (64)
- Montrond-les-Bains (42)
- Préchacq-les-Bains (40)
- Rennes-les-Bains (11)
- Royat (63)
- Salies-de-Béarn (64)
- Uriage-les-Bains (38)

EAUX-BONNES (STATION THERMALE), SUR LES TRACES DE L'IMPERATRICE EUGENIE...



Les autres destinations



I - Stations dont les stratégies et trajectoires sont ancrées dans un écosystème local non thermal (9 stations)



Contexte socio-économique

La catégorie G peut être séparée en **deux profils** :

- Les banlieues ou villes-centre appartenant à l'**aire d'attraction de grandes agglomérations urbaines** (Montrond, Royat, Camoins et Uriage) qui ont plus de 4 500 habitants ;
- Les villes rurales, **fortement intégrées dans des écosystèmes touristiques** (la Chalosse, le Béarn, le Limouxin et la vallée d'Ossau) de moins de 500 habitants.

Le dynamisme économique des stations I suit cette typologie : les banlieues et villes-centre ont un prix au mètre carré plus élevé (> 2 000 € / m²) que les villes rurales (1 787 € / m² en moyenne).

La particularité des stations de cette catégorie est d'être **fortement intégrées à un écosystème touristique duquel elles sont relativement dépendantes**. Ainsi, les stations I sont **très bien reliées au territoire local** (5/8 sont à moins de 10km d'une autoroute) mais 50 % des stations de la catégorie déclarent que celui-ci est peu ou pas dépendant de leur activité économique.



Offre thermale et enjeux

Les stations I ont accueilli **27 180 curistes** en 2019, ce qui représente **4,6 %** de l'ensemble des curistes du périmètre (pour une moyenne de 3 398 curistes par station). Deux groupes se distinguent du point de vue de l'évolution du nombre de curistes : les stations qui accueillait déjà **un nombre conséquent de curistes** (>3 000) en 2009 et qui **n'ont pas progressé**, et **les plus petites stations** (Montrond, Préchacq, Rennes et Salies) dont le nombre de curistes a **fortement progressé** entre 2009 et 2019 (CAGR > à 4 %).

Tous les établissements thermaux des stations I sont **en gestion privée**, mais un seul appartient à une chaîne (Préchacq-les-Bains).

L'offre thermale médicale est **relativement classique** : si 50 % des stations proposent des orientations thérapeutiques rares, **aucune ne possède une offre de programmes complémentaires et mini-cures différenciante**.

C'est **l'offre de bien-être de ces stations qui semble les différencier** : elle paraît de **plus haute gamme** que la moyenne des autres catégories (soins Sothys, restaurant gastronomique, établissements rénovés). Les stations I cherchent ainsi à **détourner les touristes** d'une destination plus vaste ou les **habitants** des agglomérations alentours **grâce à leur proposition bien-être**. La station Salies-de-Béarn propose par exemple un **parcours bien-être scénographié** autour du sel. Eaux-Bonnes est un cas à part, car la station ne dispose pas de centre thermoludique.



Place du thermalisme dans l'offre touristique

Le thermalisme est **l'élément central** de l'économie des stations de cette catégorie (Les trois quart des stations en sont dépendantes), dans **63 % des cas**, il est cité **comme l'activité économique la plus importante du territoire**, nourrie par une **clientèle très majoritairement locale** (80 % de clientèle locale pour Uriage).

L'offre touristique des stations de cette catégorie est **moyennement diversifiée** (50 % se disent assez diversifiées, 25 % très diversifiées) mais leur **rattachement à un écosystème touristique leur permet d'offrir plus de possibilités**.

La couleur touristique de ces stations est axée sur **le terroir et l'authenticité de la destination** : elles sont des « **escapades thermales** » pour les habitants des **agglomérations alentours** ou pour les touristes d'une **destination plus vaste**.



Offre touristique et enjeux

Toutes les stations I semblent être **touristiquement dépendantes du territoire dans lequel elles s'inscrivent**. Toutes à l'exception d'Uriage disposent d'un office de tourisme intercommunal. Montrond et Uriage déclarent être des **lieux d'escapade** à la journée pour les territoires alentours (probablement des agglomérations auxquelles elles sont rattachées), quand Préchacq et Royat se positionnent comme une **escale dans un parcours touristique plus vaste**.

Les stations situées dans l'aire d'attraction de grandes agglomérations ont un **rayonnement majoritairement local**, les autres stations parviennent à avoir un **rayonnement national voire international** lié à l'écosystème touristique dans lequel elles se trouvent. Ainsi, Salies fait état d'une clientèle à 25 % étrangère.

A l'image d'Uriage et de Salies-de-Béarn, les stations de cette catégorie semblent être des **portes d'entrées sur leurs territoires respectifs**, la diversification (déclarée comme un axe stratégique de développement par 75 % des stations) de leur offre touristique vise donc à **inciter les touristes à allonger leurs séjours** en station avant de prolonger leur parcours dans le reste du territoire.



4. Impacts et implications

Indicateurs de l'OESTh

1. Consolidation et affinage des indicateurs

Rapports de station

2. Analyse comparée avec la moyenne des autres stations de la catégorie
3. Estimation des impacts indirects locaux

Focus thématique

4. Zoom thématiques selon les spécificités de certaines stations (ex : bonnes pratiques, innovations?)

Rappel - Fonctionnement de l'OESTh - 50 indicateurs

L'Observatoire est constitué d'un tableau de bord de 50 indicateurs répartis en **4 grandes catégories** : 1/ les impacts économiques du thermalisme, 2/ la performance des établissements, 3/ l'attractivité des territoires et 4/ la fiscalité et les finances locales des stations

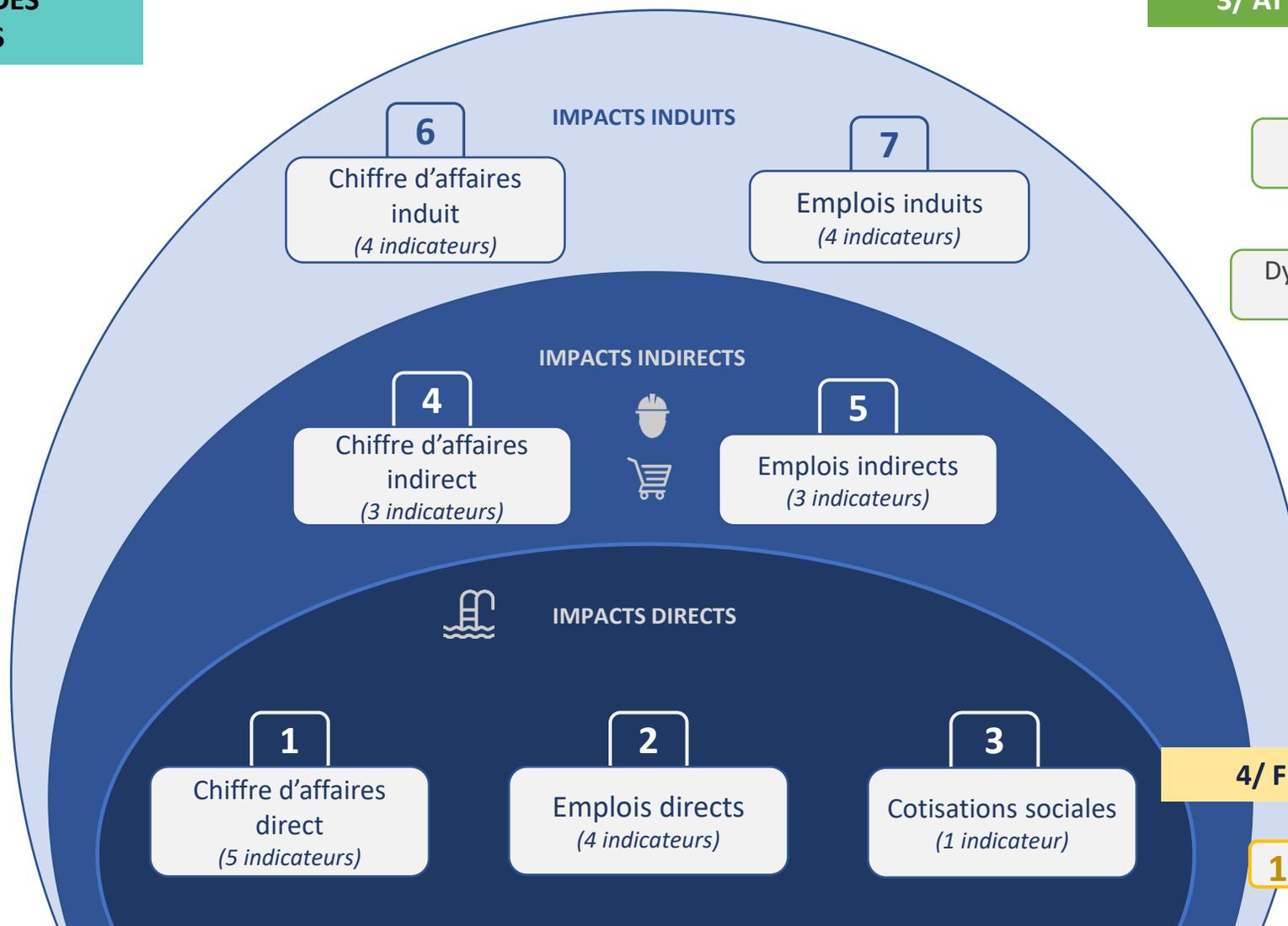
2/ PERFORMANCE DES ETABLISSEMENTS

8
Profil des établissements
(5 indicateurs)

9
Fréquentation des établissements
(4 indicateurs)

10
Environnement
(3 indicateurs)

1/ IMPACTS ECONOMIQUES DU THERMALISME



3/ ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES

11
Performance touristique
(3 indicateurs)

12
Dynamisme économique des stations
(3 indicateurs)

13
Performance démographique*
(3 indicateurs)

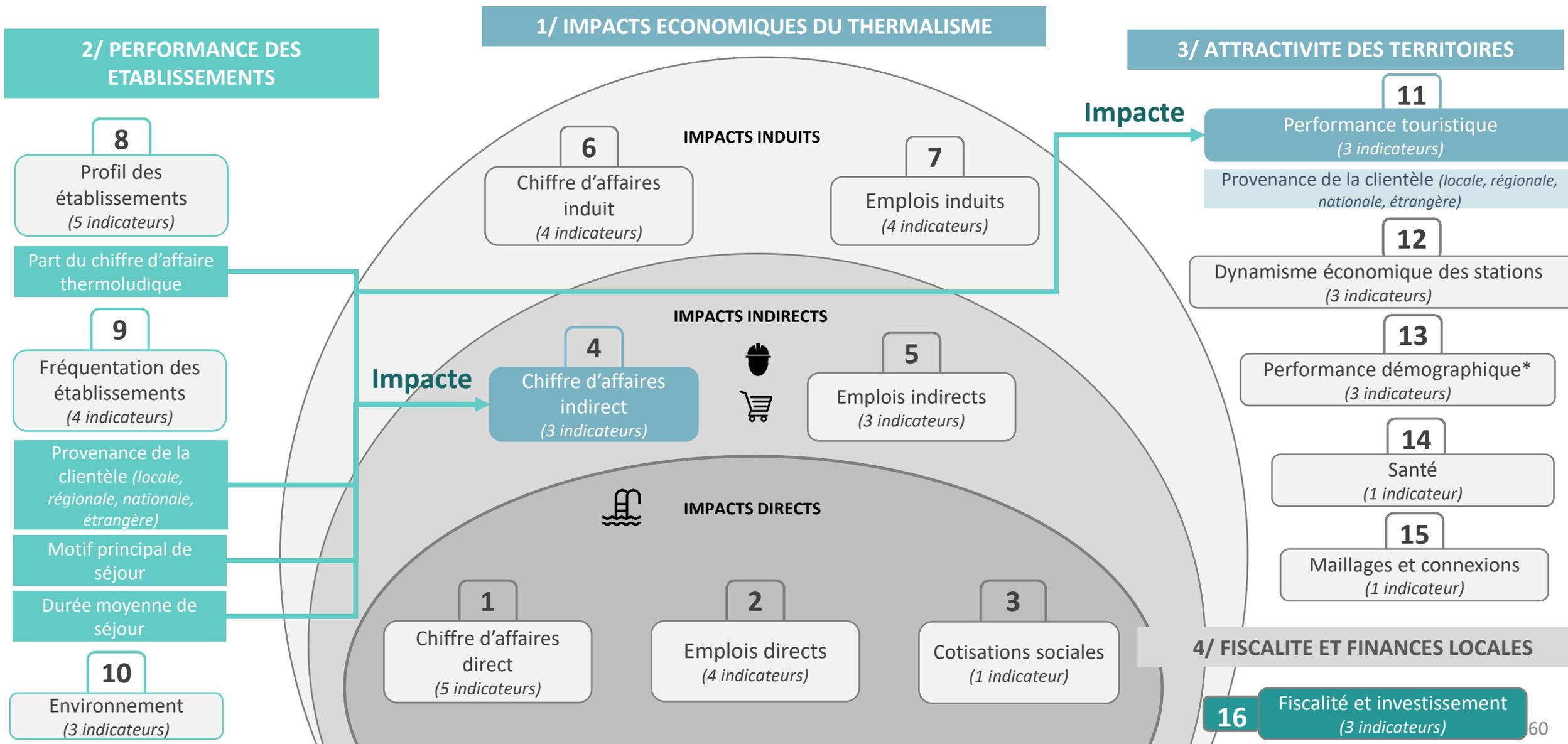
14
Santé
(1 indicateur)

15
Maillages et connexions
(1 indicateur)

4/ FISCALITE ET FINANCES LOCALES

16
Fiscalité et investissement
(3 indicateurs)

Révision des indicateurs commune à toutes les catégories : vue d'ensemble



Révision des indicateurs commune à toutes les catégories : détail

	Indicateurs	Enjeux	Indicateurs	Méthode de collecte
PERFORMANCE DES ÉTABLISSEMENT	Fréquentation des établissements	La provenance de la clientèle est déterminante pour la compréhension de ses modes de dépenses : la consommation d'hébergements, la durée des séjours et la consommation d'activités touristiques varie grandement.	Provenance de la clientèle (locale, régionale, nationale, internationale)	<ul style="list-style-type: none"> Ajout d'une question dans le questionnaire adressé aux établissements thermaux A croiser avec les % de fréquentation renseignés par les OT lors de la consultation Ajout d'une question dans les enquêtes terrain pour mieux documenter les visites reçues Précisions dans les questionnaires d'enquêtes terrain
		Il convient également de mieux identifier les clients ne contribuant pas à la taxe de séjour (ex : locaux, visiteurs hébergés, touristes à la journée)		<ul style="list-style-type: none"> Ajout d'une question dans le questionnaire des enquêtes terrain
		Comprendre le motif du séjour de la clientèle bien-être nous permet de comprendre quel est son parcours touristique global et d'appréhender la contribution du thermalisme à l'attractivité du territoire.	Motif principal de séjour	<ul style="list-style-type: none"> Demande de remontée d'informations de la part des établissements
		La durée moyenne de séjour permet d'affiner la typologie de la clientèle de chaque catégorie de stations et de mieux comprendre ses schémas de dépense.	Durée moyenne de séjour	<ul style="list-style-type: none"> Ajout d'une question dans le questionnaire des enquêtes terrain Ajout d'une question dans le questionnaire adressé aux DGS
IMPACTS ÉCONOMIQUES DU THERMALISME	Impacts indirects	Analyser plus finement les réponses aux enquêtes terrain doit permettre d'identifier des spécificités de consommation propres aux clientèles des établissements thermaux, qui seront appliquées aux stations de même groupe. 4 groupes ont été couverts à date : C (Dax), E1 (Bagnères de Bigorre), E2 (Montbrun) et F (Jonzac). Recommandation : inclure des stations des groupes D et G	Paniers de dépenses des clientèles	Application de coefficients spécifiques lors du calcul des impacts indirects
FISCALITÉ ET FINANCES LOCALES	Fiscalité et investissements	Il convient d'affiner la question de la répartition des compétences entre station / intercommunalité sur les volets économiques et tourisme → dans certains groupes de stations		<ul style="list-style-type: none"> Mise à jour de la base de contacts DGS Ajout de questions filtres et supplémentaires dans les formulaires DGS

+ actualisation enquête clientèles

Impact de la typologie sur les indicateurs de l'OESTh par catégorie

	Indicateurs	E1 : Destinations thermales hybridées (thermalisme & sports d'hiver)	E2 : Destinations thermales hybridées (autres)	G : Grandes stations touristiques & H : Le thermalisme est secondaire	Stations disposant d'une industrie liée à l'eau
PERFORMANCE DES ÉTABLISSEMENTS	Fréquentation des établissements	<ul style="list-style-type: none"> • Enjeux : Meilleure comptabilisation de la clientèle hivernale des centres thermoludiques. • Indicateurs : Nombre de pass « ski + spa » vendus ; Nombre d'entrées hivernales. • Méthode : Ajout d'une question au questionnaire Eth pour les stations de cette catégorie. 		<ul style="list-style-type: none"> • Enjeux : Meilleure compréhension de la spécificité de la clientèle de cette catégorie. • Indicateur : Part des grands groupes (>10 personnes) dans la clientèle • Méthode : Ajout d'une question au questionnaire Eth pour les stations de cette catégorie. 	
IMPACT ÉCONOMIQUE	Chiffre d'affaires / emplois	<ul style="list-style-type: none"> • Enjeux : Meilleure comptabilisation de la clientèle hivernale des centres thermoludiques. • Indicateur : CA indirect de la période hivernale. • Méthode : Ajout d'une question au questionnaire Eth pour les stations de cette catégorie + demande de données a minima hiver / été pour les OT 	<ul style="list-style-type: none"> • Enjeux : Ajustement du CA / emplois indirects liés aux spécificités de la catégorie. • Indicateur : revenus liés aux dépenses d'artisanat, culture • Méthode : Ajout d'une question au questionnaire DGS pour les stations de cette catégorie (emplois locaux) 	<ul style="list-style-type: none"> • Enjeux : Ajustement du CA / emplois indirects liés aux spécificités de la catégorie. • Indicateur : Chiffre d'affaires des activités MICE et congrès. • Méthode : Ajout d'une question au questionnaire DGS pour les stations de cette catégorie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enjeux : Ajustement du CA et des emplois indirects en lien avec les spécificités de la catégorie. • Indicateur : Part des ventes de produits cosmétiques sur les ventes totales. • Méthode : Ajout d'une question au questionnaire Eth pour les stations de cette catégorie.
ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES	Performance touristique				<ul style="list-style-type: none"> • Enjeux : Meilleure compréhension de l'impact de l'existence d'une marque sur la performance touristique. • Indicateur : Corrélation entre les campagnes marketing de la marque et la fréquentation touristique de la station. • Méthode : Ajout d'une question au questionnaire des enquêtes terrain pour les stations de cette catégorie.



5. Annexes

Annexe 1 – Liste des répondants et non répondants à la consultation

REPONDANTS

N°	STATION
1	Aix-les-Bains
2	Allevard-les-Bains
3	Amélie-les-Bains-Palalda
4	Amnéville-les-Thermes
5	Argelès-Gazost
6	Aulus-les-Bains
7	Avène-les-Bains
8	Ax-les-Thermes
9	Bagnères-de-Bigorre
10	Bagnères-de-Luchon
11	Bagnoles-de-l'Orne
12	Bagnols-les-Bains
13	Bains-les-Bains
14	Balaruc-les-Bains
15	Barèges-Sers-Barzun
16	Berthemont-les-Bains
17	Boulou
18	Bourbon l'Archambault
19	Bourbon-Lancy
20	Bourbonne-les-Bains

N°	STATION
21	Brides-les-Bains
22	Cazaubon
23	Cambo-les-Bains
24	Camoins-les-Bains
25	Capvern-les-Bains
26	Casteljaloux
27	Castéra-Verduzan
28	Cauterets
29	Challes-les-Eaux
30	Châteauneuf-les-Bains
31	Châtel-Guyon
32	Chaudes-Aigues
33	Contrexéville
34	Cransac-les-Thermes
35	Dax
36	Digne-les-Bains
37	Eaux-Bonnes
38	Enghien-les-Bains
39	Eugénie-les-Bains
40	Evaux-les-Bains
41	Evian-les-Bains
42	Fumades (Allègre-les-Fumades)

N°	STATION
43	Gréoux-les-Bains
44	Jonzac
45	La Bourboule
46	La Léchère
47	La Preste-Prats-de-Mollo
48	La Roche-Posay
49	Lamalou-Les-Bains
50	Lectoure
51	Luxeuil-les-Bains
52	Luz-Saint-Sauveur
53	Molitg-les-Bains
54	Montbrun les Bains
55	Mont-Dore
56	Montrond-Les-Bains
57	Morsbronn-les-Bains
58	Néris les Bains
59	Niederbronn-les-Bains
60	Ornolac-Ussat-les-Bains
61	Plombières-les-Bains
62	Préchacq-les-Bains
63	Rennes-les-Bains

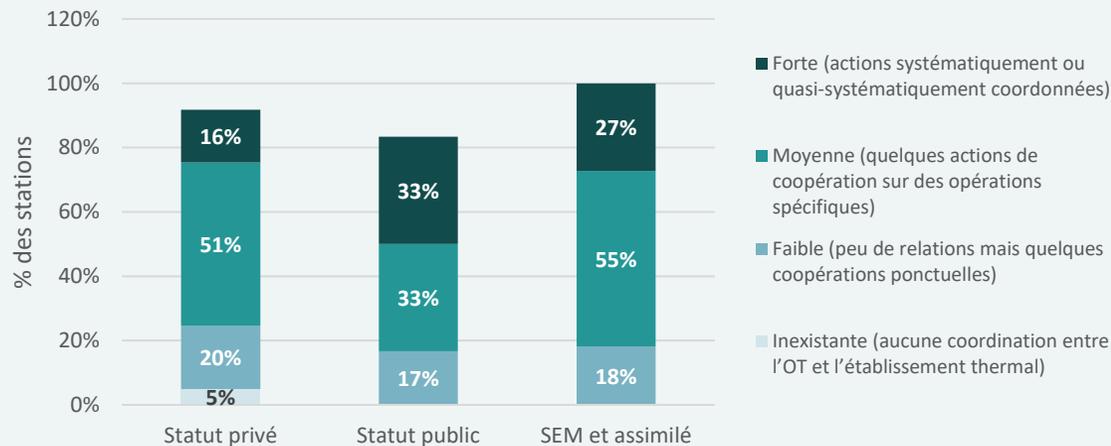
N°	STATION
64	Rochefort
65	Royat-Chamalières
66	Saint-Amand-les-Eaux
67	Saint-Gervais-les-Bains
68	Saint-Honoré-les-Bains
69	Saint-Lary-Soulan
70	Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle
71	Saint-Paul-les-Dax
72	Salies-de-Béarn
73	Salies-du-Salat
74	Salins-les-Bains
75	Santenay
76	Saubusse-les-Bains
77	Saujon
78	Uriage-les-Bains
79	Vals-les-Bains
80	Vernet-les-Bains
81	Vichy
82	Vittel

NON REPONDANTS

N°	STATION
1	Divonne-les-Bains
2	Eaux-Chaudes
3	La Chaldette
4	Lons-le-Saunier
5	Neyrac-les-Bains
6	Thonon-Les-Bains

Statistiques : mode de gestion de l'établissement thermal (1/2)

Degré de coordination de l'action de l'OT et de l'Eth en matière de promotion touristique, en fonction du statut de l'ETH



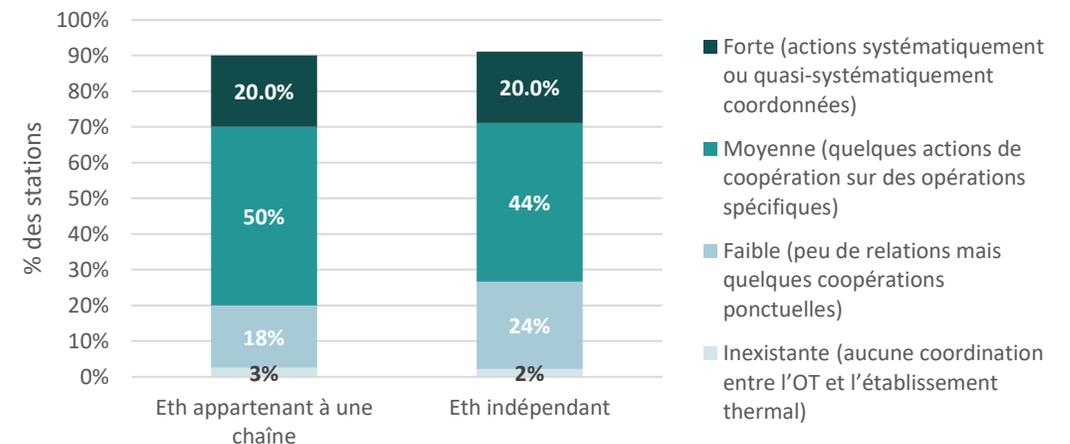
Dans **33 % des cas**, les offices de tourisme de stations dans lesquelles **l'établissement thermal est en gestion publique** ont déclaré **collaborer étroitement** avec celui-ci.

Ce chiffre baisse à **27 % pour les stations dont l'établissement thermal est en gestion mixte**, et **16 % quand il est en gestion privée**.

Cette collaboration a été déclarée comme **inexistante** uniquement par des offices de tourisme de stations dans lesquelles **l'établissement est en gestion privée**.

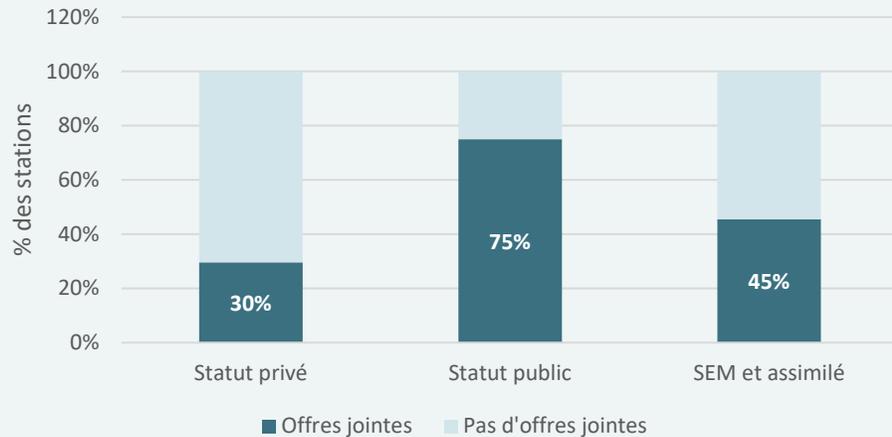
Le **degré de coordination** de l'action de l'office de tourisme et de l'établissement thermal, **quand il est en gestion privée**, en matière de promotion touristique est **très similaire que l'établissement appartienne à une chaîne ou non**.

Degré de coordination de l'action de l'OT et de l'Eth en matière de promotion touristique, en fonction de l'appartenance à une chaîne



Statistiques : proposition d'offres jointes (2/2)

Proposition d'offres jointes entre l'OT et l'Eth en fonction du statut de l'Eth



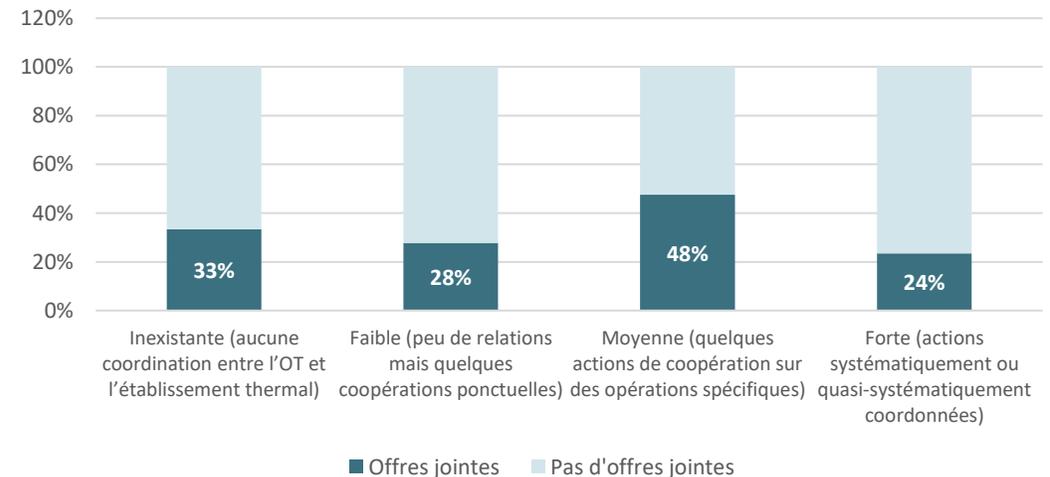
75 % des établissements thermaux en gestion publique proposent des **offres jointes** avec l'office de tourisme de leur station contre **45 % des établissements en gestion mixte** et **30 % des établissements en gestion privée**

Seul 24 % des offices de tourisme qui ont déclaré collaborer étroitement avec le ou les établissements thermaux de leurs stations proposent des offres jointes.

Ce chiffre monte à 48 % pour les offices de tourisme qui ont déclaré collaborer ponctuellement avec les établissements thermaux de leurs stations.

Le degré perçu de collaboration et la proposition d'offres jointes ne sont donc pas corrélés.

Proposition d'offres jointes entre l'OT et l'Eth en fonction de leur degré de coordination déclaré



Annexe 2 – Fiche Entretien – Balaruc-les-Bains

Entretien réalisé avec Monsieur Gérard Canovas, Maire de Balaruc-les-Bains, Madame Hélène Mathevon, Directrice Générale des Services et Monsieur Didier Calas, Président Directeur Général de l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains, le lundi 7 mars 2022.

Attentes vis-à-vis de l'Observatoire

L'Observatoire doit permettre de :

- **Mesurer** très concrètement l'**impact économique** de l'établissement thermal sur le territoire et vice-versa, en recueillant des données **au niveau de l'intercommunalité** qui dispose de la double compétence **touristique** et **économique** ;
- **Comparer** Balaruc avec des stations qui ont le même profil, notamment du point de vue du nombre de curistes accueillis pour **tirer des bonnes pratiques** ;
- **Aider à comprendre** ce qui guide les curistes dans leur **choix de station** : la part de ce choix liée aux orientations, aux processus de soins proposés, à l'offre d'activités touristiques, à la géographie de la station (patrimoine, climat) ou à la mobilité ;
- **Recommander des bonnes pratiques** pour diriger les curistes vers l'offre de tourisme.

Retours sur la catégorisation

- **La catégorie proposée (C) est pertinente**, et il est cohérent d'isoler Balaruc-les-Bains et Dax dans une même catégorie. En termes de stratégies de développement, Balaruc vise à aller vers la catégorie G (grandes stations touristiques) ;
- La formulation de « poids lourds du thermalisme » n'est pas pertinente, elle ne permet pas de mettre en lumière les **intérêts communs de toutes les stations**. La typologie des stations thermales françaises doit **accroître la comparabilité** entre les stations mais ne doit pas freiner l'**effort commun** des stations **d'instaurer un dialogue**, au niveau de la filière, avec les **instances nationales** ;
- Des **dynamiques de transformation** sont d'ores-et-déjà à l'œuvre : le développement d'une industrie cosmétique à Balaruc permettra à la station de faire **décroître la dépendance à l'activité thermique médicalisée**.

Enjeux de développement de la station

- Balaruc a presque atteint sa capacité maximale d'accueil des curistes, le développement de la station repose donc sur l'amélioration de la **qualité de l'offre** plus que l'augmentation du **volume de curistes**. Ont notamment été évoqués :
 - La création d'un hôtel 4 étoiles ;
 - Le développement d'une marque de cosmétique ;
 - Le développement de l'offre à destination des sportifs avec la création d'un stade ;
 - La création d'une presqu'île de mobilité douce.
- Le développement de la station doit être opéré de façon **harmonieuse** grâce à la **coordination des efforts de l'établissement thermal et de l'équipe municipale**. Cette coordination est facilitée par le statut de l'établissement thermal (SEM). Néanmoins cette force peut se transformer en faiblesse si l'équipe municipale élue n'a pas la capacité d'être aussi gestionnaire d'entreprise.

“ *Il faut que le prestige de la ville se propage. Il faut arriver à faire de la presqu'île un lieu de bien-être avec des mobilités douces, grâce à un développement harmonieux dont l'objectif doit être le bonheur des touristes et curistes de bien-être.* ”
- Didier Calas

Annexe 3 – Fiche Entretien –Jonzac

Entretien réalisé avec Monsieur Christophe CABRI, Maire de Jonzac, et Monsieur Claude BELOT, Président de la Communauté de communes de la Haute-Saintonge, le vendredi 11 mars 2022.

Attentes vis-à-vis de l'Observatoire

- L'Observatoire est essentiel dans la mesure où il permet d'**alimenter les tableaux de bord** des stations, de fournir une batterie d'indicateurs essentiels au pilotage de leur activité ;
- Plus particulièrement, les **informations relatives au clientèles** sont précieuses, ainsi des éléments relatifs à ce qui se passe au sein des autres stations thermales françaises.

Retours sur la catégorisation

- A date, la station n'échange pas nécessairement avec d'autres stations thermales et **ne se compare pas** à certaines stations en particulier, bien qu'elle fasse partie de la FTCT et se tienne informée de ce qui existe dans d'autres stations.
- Il pourrait être cohérent d'envisager un **rapprochement entre les stations ayant développé une activité industrielle d'exploitation de l'eau thermale** (notamment pour la production de produits cosmétiques). Au niveau de la station de Jonzac, le partenariat tissé avec Léa Nature pour la commercialisation des produits de la marque Jonzac (dont le CA augmente de 20 % par an) permet de fortes retombées positives en termes d'attractivité de la station auprès des curistes. En effet, même si les activités de production ne sont pas localisées au sein de la station, les opérations de communication menées à l'échelle nationale et internationale par Léa Nature contribuent à faire grandir l'image de marque de la station, ce qui se répercute sur le nombre de curistes accueillis chaque année au sein de la station.

Enjeux de développement de la station

- **Le thermalisme** a historiquement constitué et constitue encore **une opportunité de développement économique pour** la station, permettant de conférer à cette dernière une image et une identité distinctives. Cela se traduit notamment par des projets de développement en cours, à l'instar du forage d'un troisième puits géothermique et l'ambition que se donne la station de **passer de 17 000 à 25 000 curistes** sur les cinq à dix années à venir.
- Toutefois, le développement économique de la station **ne repose pas exclusivement sur le thermalisme**, qui ne représente pas la première source d'emplois directs au sein de la commune. En effet, la station ne souhaite pas être une station mono-activité, une ambition qui se traduit :
 - Par une **attention forte portée à d'autres activités économiques** (ex. activités industrielles, activités aéronautiques, activité viticole liée au cognac etc.) ;
 - Par le **travail de développement touristique** mené au niveau du territoire de la Haute-Saintonge, qui fait qu'à ce jour environ 100 000 touristes passent par l'OT chaque année tandis que la station accueille 17 000 curistes.
- Le développement de la station thermale se fait **en étroite coordination avec la Chaîne Thermale du Soleil**, avec laquelle la municipalité entretient des liens forts (la municipalité demeure propriétaire de la ressource eau).

“ *Jonzac vise à proposer un produit trois générations : la station propose toute une organisation de vie familiale, les trois générations peuvent cohabiter et mener chacune leur vie lorsqu'elles viennent dans la station.* ”
- Claude BELOT