



APPROCHE DES RETOMBÉES ECONOMIQUES DU TOURISME EN LORRAINE



26 avril 2012

11, rue Tronchet – 75008 Paris
Tel : 01 34 16 22 58 - Fax : 01 80 53 92 06
www.protourisme.com

PREAMBULE

Cabinet conseil spécialisé en tourisme

- Société de conseil indépendante,
- Spécialisée en tourisme, culture, loisirs, hôtellerie et restauration,
- Depuis 1980,
- 6 bureaux : Paris, Vannes, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Chambéry, Strasbourg,
- 12 consultants,
- 5 domaines de compétence : observation économique, études de faisabilité, développement et organisation des territoires, qualité, formation.

Cabinet conseil spécialisé en tourisme

	Veille consommateur	Veille produit / prix	Veille économique	Veille Internet
Etudes	<ul style="list-style-type: none"> - Enquêtes clientèles - Enquêtes thématiques 	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse de politique tarifaire, - Optimisation de la rentabilité - Yield Management 	<ul style="list-style-type: none"> - Etude d'impact économique 	<ul style="list-style-type: none"> - Etude des discours Internet / analyse lexicale

Cabinet conseil spécialisé en tourisme

Références dans le calcul d'impact économique du tourisme :

- Territoires,
- Equipements culturels,
- Hébergements touristiques.



Pourquoi mesurer l'impact économique du tourisme ?

❁ Pour permettre aux acteurs professionnels et institutionnels locaux de **prendre la mesure du secteur touristique d'un point de vue économique,**

❁ Pour **produire des indicateurs**, outils d'aide à la décision pour les élus et décideurs locaux, afin d'assurer le développement des infrastructures et activités touristiques.

➡ **Le tourisme doit prouver son rôle important pour l'économie locale.**

Pourquoi mesurer l'impact économique du tourisme ?

- **Diminution des budgets publics,**
 - **Choix stratégiques** à faire pour les décideurs dans la répartition des subventions,
 - **Besoins d'indicateurs précis** sur les retombées économiques des différentes activités (flux monétaires, emplois),
- ➔ **Les institutionnels du tourisme et offices de tourisme ont un rôle primordial à jouer dans la production de ces indicateurs.**

Pourquoi mesurer l'impact économique du tourisme ?

- ❁ Pour **le comparer à celui d'autres secteurs**, et mettre en avant le poids du tourisme, souvent sous-évalué,
- ❁ Pour **orienter les politiques publiques**, en termes d'actions et de financement,
- ❁ Pour **déterminer les activités et / ou les clientèles les plus contributrices pour le territoire**, afin d'orienter les politiques de développement touristique.

Les mesures de retombées économiques

- Les mesures d'impact économique **ont commencé au Canada dans les années 1990** (première étude en 1971 sur le Carnaval de Québec).
- D'abord sur le **calcul d'impact économique d'évènements, le plus souvent sportifs ou culturels.**
- Au Canada, une méthode normalisée a été adoptée (MEETS : Modèle d'Evaluation Economique du Tourisme Sportif).
- **En France, les premières études sont réalisées dans les années 2000**, sur des évènements sportifs ou culturels, parfois sur des sites touristiques comme le Pont du Gard.
- Une trentaine d'études ont ainsi été réalisées sur des évènements en France dans les années 2000, une centaine dans le monde.
- Puis les collectivités publics et associations œuvrant dans le secteur touristique se sont intéressées à la mesure des retombées économiques du tourisme en général, sur leur zone de compétence, dans un but d'observation.

Les mesures de retombées économiques

🌿 Du coup des **tentatives d'homogénéisation des méthodes** de mesure sont menées notamment par la DGCIS sur la **mesure de l'impact économique d'un évènement touristique.**

🌿 Les mesures sur les territoires restent **relativement exceptionnelles.**

🌿 PROTOURISME mène une **veille permanente** qui lui permet de proposer une **méthode cohérente avec les orientations nationales** :

- Les comptes satellites du tourisme,
- Les travaux d'ODIT France et de la DGCIS sur les méthodologies de mesure d'impacts (2006 et 2010).

Qu'est-ce que l'impact économique ?

● L'impact économique, ou « retombées économiques », d'une activité est la **valeur ajoutée** créée par cette activité et **réinjectée dans l'économie** sous forme de flux financiers et d'emplois.

● Il existe **d'autres formes d'impacts** :

- Impact environnemental (paysages, faune, flore...),
- Impact en termes d'image (retombées média, publicitaires...),
- Impact social (qualité de vie, satisfaction, fierté...)
- Impact en termes d'aménagement du territoire (routes, infrastructures de loisirs...)

Qu'est-ce que l'impact économique ?

Le chiffre d'affaires :

Recettes réalisées par les activités caractéristiques du tourisme (cet indicateur ne mesure pas l'impact économique)

La valeur ajoutée :

Elle rend compte de la richesse effectivement créée. Elle traduit le supplément de valeur donné par l'entreprise, dans son activité, aux biens et aux services en provenance de tiers.

ou

CA H.T.

- Achats consommés
- Autres charges externes

= Valeur ajoutée

- Frais de personnel
- + Impôts et taxes
- + Frais financiers
- + Amortissements et provisions
- + Bénéfices

Les différents types de retombées économiques

- Retombées directes
- Retombées indirectes
- Retombées induites

Les retombées directes

- Elles correspondent aux **flux économiques générés par les touristes dans les activités caractéristiques du tourisme** (hébergement, restauration, activités de visite et de loisirs).
- Retombées que l'on peut mesurer à partir d'un compte de résultats d'une activité touristique publique ou privée ou à partir des dépenses des visiteurs dans ces entreprises:
 - chiffre d'affaires
 - valeur ajoutée
 - emplois
 - fiscalité
- Exemple : chiffre d'affaires et emplois dans un village de vacances.

Les retombées directes



Les activités caractéristiques du tourisme :

- Les hébergements touristiques,
- Les sites de visite (musées, châteaux, expositions permanentes, parcs animaliers, sites naturels, sites de découverte économique...)
- Les équipements structurants (golf, casino, centre de remise en forme, centre de congrès...)
- Les activités et animations à vocation touristique (festivals, foires et marchés, expositions temporaires, spectacles, visites accompagnées...)

Les retombées indirectes

- **Dépenses effectuées par les touristes et excursionnistes dans les activités non caractéristiques du tourisme** (commerces, services aux particuliers, carburant...).
- Exemple : dépenses effectuées pas les clients du village de vacances dans les commerces locaux (essence, produits alimentaires, souvenirs, taxis, coiffeurs, etc.).
- Les effets indirects peuvent être évalués à partir d'enquêtes auprès d'un échantillon de visiteurs, commerçants, ou prestataires de services.

Les retombées indirectes



Les activités non caractéristiques du tourisme :

- Les commerces de proximité (alimentaire, cadeaux, produits du terroir...)
- Les services à la personne (coiffeur, médecin, garagiste...)

Les retombées induites

● Il s'agit des **dépenses effectuées**, non pas par les touristes et visiteurs, mais **par les entreprises bénéficiaires des effets directs et indirects évoqués ci-dessus** :

- dépenses faites par les entreprises touristiques **auprès de leurs fournisseurs**,
- dépenses faites **par les salariés de ces entreprises** dans l'économie locale.
- C'est l'effet « boule de neige » ou effet multiplicateur

Les pré-requis à la mesure des retombées économiques

- Une mesure de retombées économiques se calcule sur **un territoire délimité dans l'espace.**
- La notion de retombées économiques pour le territoire étudié implique de ne prendre en compte que les **flux extérieurs au territoire** (visiteurs extra-territoriaux) et non les flux internes au territoire (visiteurs locaux).
- Une analyse de retombées économiques se fait en général sur **une année pleine de fonctionnement.**

L'APPROCHE LORRAINE

Collaboration / accompagnement

- Un travail en collaboration avec l'ORT Lorraine **depuis 2009** pour calculer l'impact économique du tourisme aux niveaux départementaux et au niveau régional.
- **Groupe de travail** composé de Moselle Tourisme, ADT Meurthe-et-Moselle, CDT Meuse et Vosges développement.
- **Formation des offices de tourisme** volontaires en 2010, en collaboration avec la FROTSI, au calcul d'impact économique du tourisme sur leur territoire.

Collaboration / accompagnement

- La méthodologie adoptée donne lieu à un **calcul annuel des retombées économiques du tourisme**, réalisé **sur chacun des quatre départements**, en collaboration avec les observatoires départementaux et à une **consolidation au niveau régional**.
- La FROTSI Lorraine est en charge de la diffusion de cette méthodologie auprès des **OTSI de Lorraine** qui peuvent **ainsi calculer l'impact économique du tourisme sur leur territoire de compétence**.

Un outil simple sur Excel

- La méthodologie PROTOURISME a été mise en place sur un **outil Excel**.
- La plupart des **calculs ont été automatisés**.
- Il fournit **des tableaux de bord permettant l'analyse de l'offre et de la fréquentation**.
- Un **guide de méthode** l'accompagne fournissant méthodologie et exemples.
- Les responsables d'observatoires départementaux sont à l'écoute pour fournir des **données de comparaison**.

Un outil simple sur Excel

- **Un outil commun sur l'ensemble de la région Lorraine,**
- **Un outil adaptable à tout type d'échelon territorial,**
- **Un outil adaptable aux données disponibles :** en l'absence de données locales, on peut utiliser des données départementales voire régionales.

Comment mesurer les retombées économiques du tourisme ?

Les différentes méthodologies de mesure des retombées économiques

Deux méthodes principales de calcul sont utilisées pour mesurer l'impact économique d'un secteur sur un territoire :

- La méthode à partir du chiffre d'affaires,
- La méthode à partir des dépenses.

La **méthode à partir du chiffre d'affaires** prend pour **base de calcul le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du secteur étudié.**

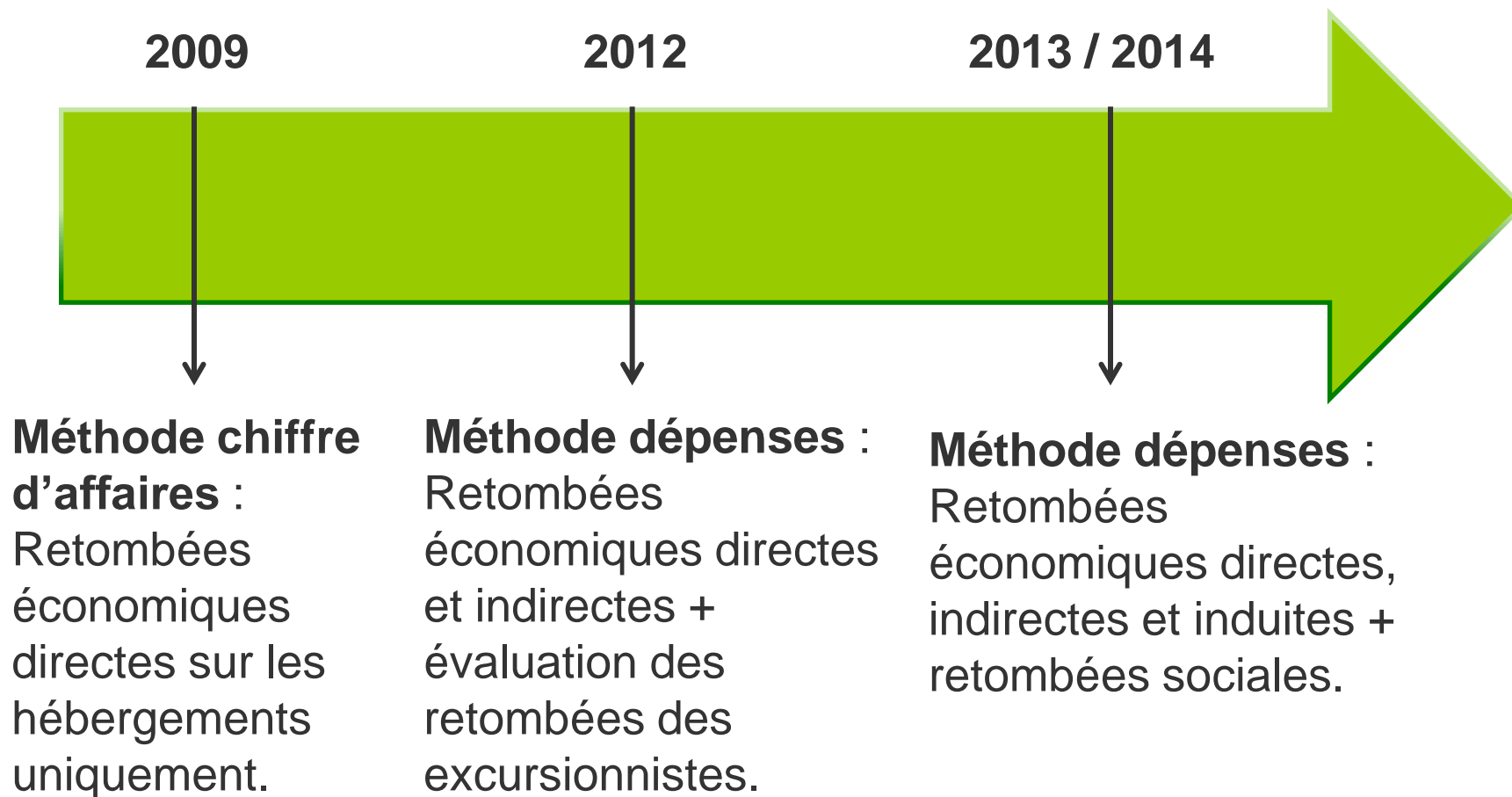
Toute la difficulté réside alors dans la sélection des entreprises concernées et dans la récolte des données les plus fiables et les plus complètes possibles.

La **méthode à partir des dépenses** prend pour base de calcul les **dépenses effectuées par les clients du secteur.** Il faut alors réaliser des enquêtes auprès de ces clients afin d'analyser leurs comportements de dépense dans le secteur étudié.

Comment mesurer les retombées économiques du tourisme ?

- **Les étapes d'un calcul de retombées économiques :**
 - **Recenser l'offre en hébergements touristiques**
(nombre d'établissements et nombre de lits),
 - **Estimer le nombre de nuitées,**
 - **Estimer la dépense par nuitée,**
 - **Calculer un chiffre d'affaires puis une valeur ajoutée.**

Les choix méthodologiques opérés sur la Lorraine



Evolution méthodologique

● Des données de retombées économiques plus complètes :

- Sur la méthode par le CA, on reconstitue le CA des entreprises caractéristiques du tourisme : hébergements, activités de loisirs, sites de visite...
- Si cela est relativement aisé sur l'hébergement, c'est plus complexe sur les autres activités qu'il faut d'abord recenser.
- D'où un premier travail sur l'hébergement.
- Cette méthode ne permet pas de prendre en compte les dépenses dans le tissu économique local, hors activités caractéristiques du tourisme.
- On reste sur des retombées directes.

Evolution méthodologique

- **La méthode par les dépenses** des visiteurs **permet de mesurer l'ensemble des retombées** : directes, indirectes et induites.
- Elle se base sur les **dépenses globales des visiteurs** sur une journée et ventile les dépenses par type d'activité.
- Des **profils de dépenses** sont élaborés **selon le type d'hébergement pour les touristes et les excursionnistes**.
- On applique ces profils de dépenses au nombre de nuitées globales réalisées dans les hébergements touristiques.
- Une enquête auprès des visiteurs permet également **d'estimer un nombre de nuitées pour les hébergements non marchands** (résidences secondaires et hébergement chez famille et amis), **ainsi qu'un nombre d'excursionnistes**.

Evolution méthodologique

- **Pas de changement majeur dans les données à récolter :**
 - **Offre en hébergement,**
 - **Nombre de nuitées** (à défaut période d'ouverture, taux d'occupation, et indice de fréquentation),
 - Les dépenses, au lieu d'être estimées, sont issues des enquêtes clients.

Evolution méthodologique

- **La clé de cette méthodologie : l'enquête dépenses auprès des visiteurs.**
- **Les enjeux :**
 - toucher tous les types de visiteurs,
 - sur l'ensemble des périodes clés des saisons touristiques,
 - sur différents sites de passage.
- **Les facteurs clé de succès :**
 - L'implication des collectivités, des offices de tourisme et des prestataires en termes de moyens humains, et d'accès aux sites et événements.

Application de la méthode aux offices de tourisme

- **Un outil simple,**
- **Du temps** pour se pencher sur le sujet,
- **Savoir où aller chercher l'information** / les données statistiques,
- **Une mise en contexte des chiffres** avec les autres territoires de la Région, une aide à l'analyse,
- **Une formation des élus** pour leur faire comprendre le principe.

Application de la méthode aux offices de tourisme

- Un **outil simple**, simplification de l'outil existant avec des tableaux de bord séparés,
- **Du temps** pour se pencher sur le sujet, une journée de formation supplémentaire pour réaliser le travail de collecte pendant la formation.
- Savoir **où aller chercher l'information** / les données statistiques, mise en place d'une plate-forme ressources avec les liens vers les sites Internet contenant les données et la mise en ligne des fichiers de l'ORT sur l'offre pour l'hôtellerie et le camping.
- Une **mise en contexte des chiffres** avec les autres territoires de la Région, une aide à l'analyse, réalisées lors des formations en collaboration avec les observatoires départementaux.
- Une **formation des élus** pour leur faire comprendre le principe, ?