



© Savoie Mont Blanc / Cuisine-Mo-Ju-Mouton - Thermes Chevalley

THERMALISME

| Ed.2021



5%

des vacanciers français en séjour estival en Savoie Mont Blanc, choisissent la destination pour son offre thermale.

Source : étude de la clientèle française en Savoie Mont Blanc – SMBT G2A Consulting CoManaging - Eté 2019

SOMMAIRE

L'offre thermale en Savoie Mont Blanc	p 1
La fréquentation thermale	p 2
Impact de la crise sanitaire	p 3
Les retombées économiques	p 4
Le profil des curistes	p 4
Les orientations thérapeutiques	p 4

L'OFFRE THERMALE

Source : CNETH - 2021

7 villes thermales en Savoie Mont Blanc

Savoie

Aix les Bains
(2 établissements)
Brides les Bains
Challes les Eaux
La Léchère

Haute-Savoie

Evian les Bains
Thonon les Bains
Saint Gervais



- 88 villes thermales en France
- 24 villes thermales en Auvergne Rhône-Alpes

Les établissements thermaux de Savoie Mont Blanc sont adhérents à la Fédération Rhône-Alpes Thermal. Celle-ci fédère 15 villes thermales (16 établissements) autour du bien-être thermal avec le label Balineae.



En Auvergne, Auvergne Thermale réalise la promotion des 9 stations thermales auvergnates et de 2 stations voisines : Evaux les Bains (Limousin) et Bourbon Lancy (Bourgogne sud).



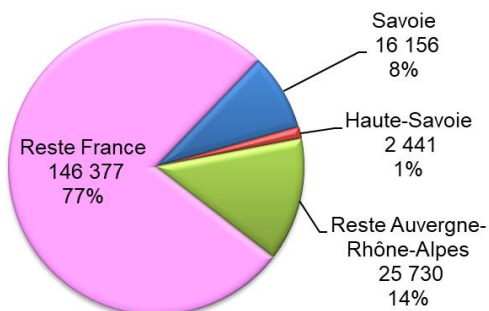
© OT Aix les Bains / François FOUGER
Thermes Pétriaux depuis la place Mollard à Aix les Bains

LA FREQUENTATION THERMALE - ANNEE 2020

Source : CNETH 2020

COVID

Avertissement : la fréquentation des thermes en 2020 est hors normes, elle ne reflète pas l'activité d'une année habituelle. Elle a en effet été fortement impactée par la crise sanitaire. Les établissements thermaux ont connu deux périodes de fermeture au cours de l'année 2020 : de la mi-mars à la mi-juin (1^{er} confinement) puis, depuis le 29 octobre 2020* (2^{ème} confinement).



18 597 curistes** ont fréquenté les thermes de Savoie Mont Blanc au cours de l'année 2020. Ce volume représente 9% de la fréquentation thermique française et 42% de la fréquentation thermique de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Les volumes baissent mais les classements bougent peu :

- La **Savoie** retrouve sa position de **3^{ème} département thermal** de France derrière les Landes et l'Hérault.
- Auvergne Rhône-Alpes** reste la **3^{ème} région** derrière l'Occitanie (1^{ère}) et la Nouvelle Aquitaine (2^{ème}).

* Cette seconde fermeture est toujours en vigueur début 2021. A ce jour, la ré-ouverture des thermes est annoncée pour le 19 mai 2021 avec une jauge à 50%.

COVID

190 704 curistes en France en 2020

44 327 curistes en Auvergne Rhône-Alpes en 2020

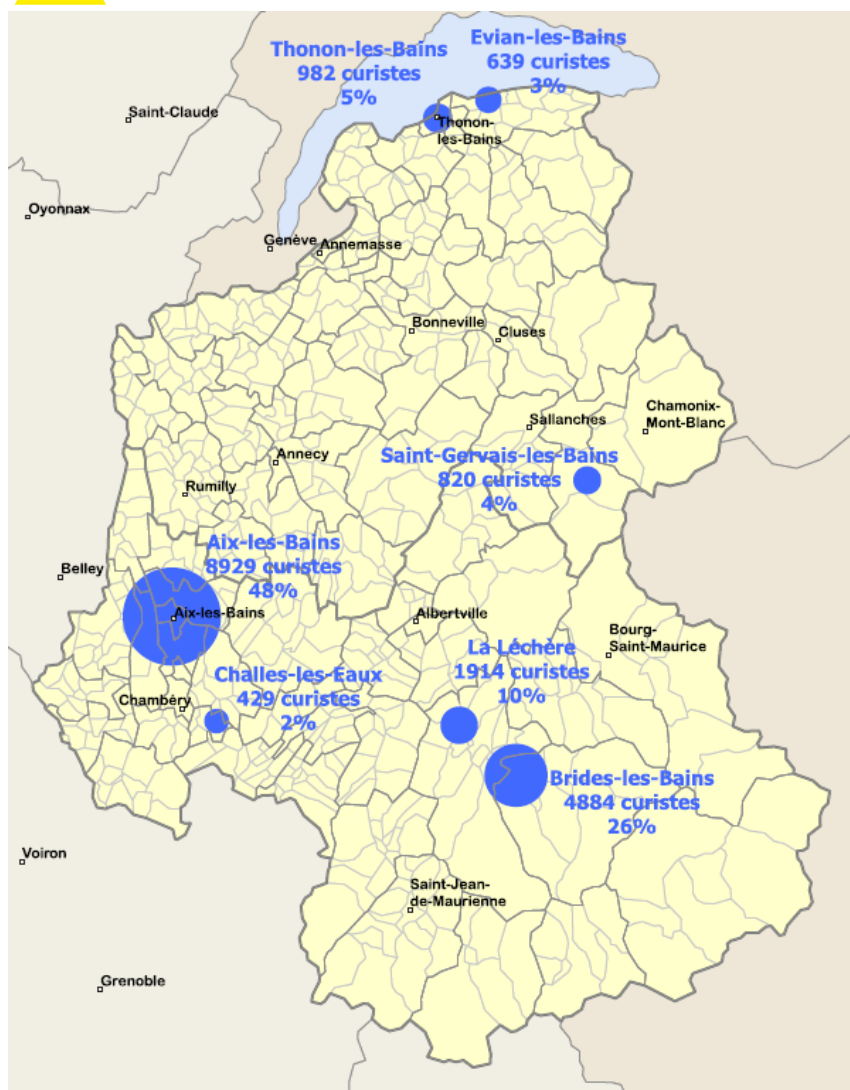
** Curistes assurés sociaux 18 jours ou conventionnés

Nombre de curistes conventionnés par ville thermale en 2020

Avec 8 929 curistes en 2020, les thermes d'Aix les Bains (Chevalley/nationaux + Marlioz) concentrent toujours la majorité des cures effectuées en Savoie Mont Blanc (48%).

Cette ville thermale reste la 1^{ère} plus fréquentée en Auvergne Rhône-Alpes. Les thermes d'Aix les Bains (Nationaux + Marlioz) sont 4^{èmes} au niveau national.

COVID



Etablissements thermaux	classement / AURA
AIX LES BAINS Thermes Nationaux	1
BRIDES LES BAINS	2
LA LECHERE	8
THONON LES BAINS	15
SAINT GERVAIS LES BAINS	18
EVIAN LES BAINS	20
AIX LES BAINS Thermes Marlioz	21
CHALLES LES EAUX	22

Etablissements thermaux	classement / France
AIX LES BAINS Thermes Nationaux + Thermes Marlioz	4
BRIDES LES BAINS	9
LA LECHERE	32
THONON LES BAINS	56
SAINT GERVAIS LES BAINS	60
EVIAN LES BAINS	70
CHALLES LES EAUX	75

Réalisé par ASMB – RGD73/74 - IGN

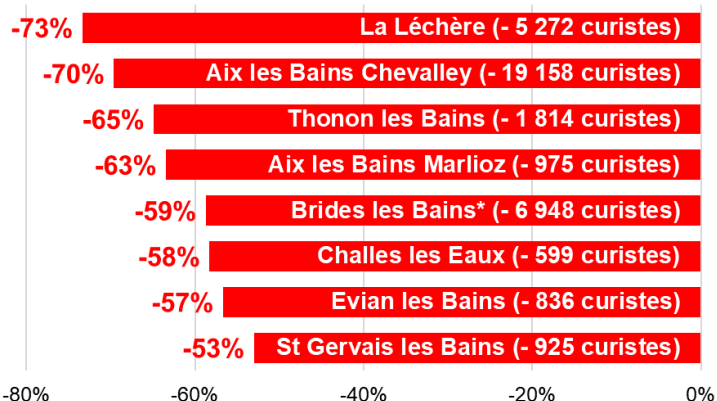
EVOLUTION DE LA FREQUENTATION THERMALE – IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

Source : CNETH 2020

Evolution de la fréquentation thermique entre 2019 et 2020

COVID

Nombre de curistes conventionnés - Baisse d'activité entre 2019 et 2020

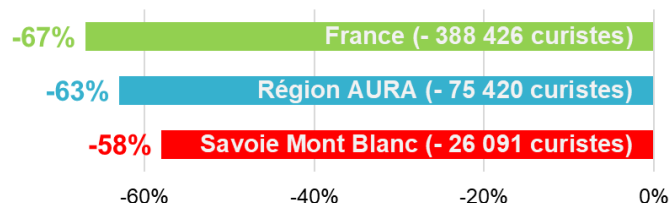


Toutes les villes thermales de Savoie Mont Blanc sont impactées par la crise sanitaire qui induit une baisse du nombre de curistes en 2020 par rapport à 2019.

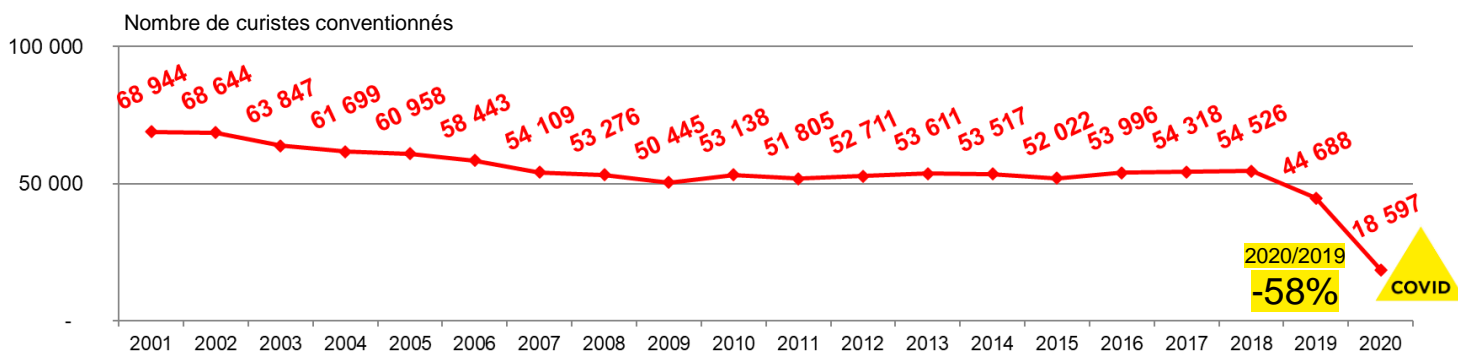
Pour l'ensemble des huit établissements de Savoie Mont Blanc, le volume de curistes baisse de 58% par rapport à 2019. Les situations sont diverses et vont de -53% à Saint-Gervais-les-Bains jusqu'à -73% à La Léchère.

* La fréquentation de Brides les Bains, en travaux en 2019, est comparée à 2018 (-59%).

La baisse de fréquentation thermique en Savoie Mont Blanc est un peu moindre que celle enregistrée en région AURA (-63%) et en France (-67%).



Evolution de la fréquentation thermique en Savoie Mont Blanc



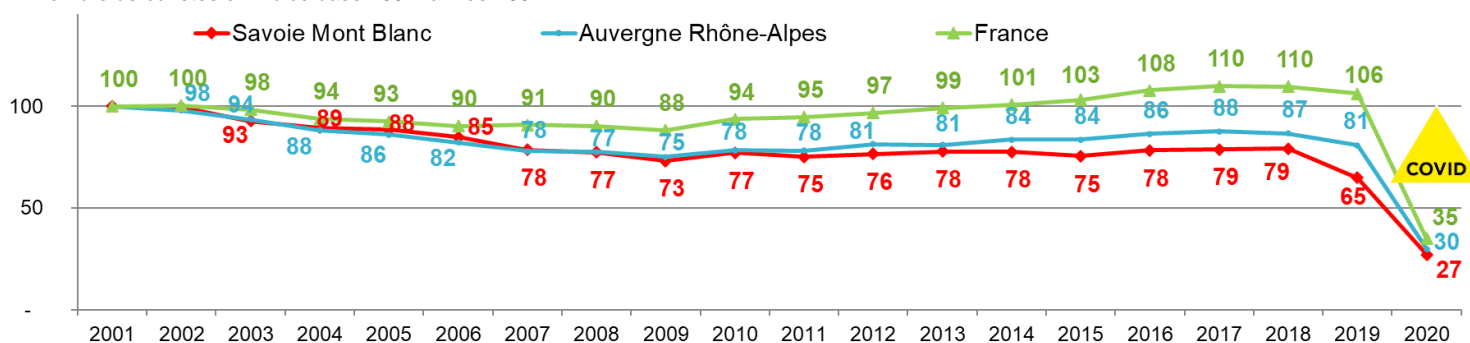
Le thermalisme en Savoie Mont Blanc a connu une baisse de fréquentation de 27% entre 2001 (début de la série statistique) et 2009. La tendance d'évolution s'est ensuite inversée. De 2009 à 2018, la fréquentation s'est orientée à la hausse avec un gain de 8% de curistes entre 2009 et 2018.

2019 enregistre un recul de fréquentation (-18%) lié à la fermeture des thermes de Brides les Bains pour travaux (second établissement de Savoie Mont Blanc, il concentrait en 2018, 22% de la fréquentation thermique de la destination).

La fréquentation en 2020 est fortement impactée par la crise sanitaire. Le niveau de 2020 est le plus bas jamais atteint en vingt années d'observation (-73% par rapport à 2001, année du début de la série et également pic de fréquentation de la série).

Evolution comparée de la fréquentation : France/ Auvergne Rhône Alpes / Savoie Mont Blanc

Nombre de curistes en indice base 100 = année 2001



La fréquentation des stations thermales (cures médicales) a également suivi une tendance à la baisse de 2001 à 2009 aux niveaux régional et national. Au niveau national, la reprise amorcée dès 2010, a permis de rattraper le niveau de 2001 et de le dépasser en 2014, arrivant ainsi en 2018 à +10% de curistes par rapport à 2001.

En 2020, les pertes dues à la crise sanitaire sont vertigineuses. La fréquentation thermique est au plus bas depuis vingt ans : -65% en France, -70% en Auvergne Rhône-Alpes, par rapport à 2001.

LES RETOMBÉES ECONOMIQUES

Des données au niveau FRANCE

- 13 800 emplois directs (8 000 ETP Equivalent Temps Plein)
- 30% permanents ; 70% saisonniers
- 40 300 emplois indirects et dépendants (15 230 ETP)
- 55 930 emplois induits (25 000 ETP)

Source : CNETH – données économiques France 2011

- 80% des nuitées des curistes sont effectuées en hébergement marchand (1^{ers} meublés 2^{èmes} hôtels 3^{èmes} campings)
- Taux d'accompagnement des curistes : 34%
- 962 millions € = CA* global (curistes et accompagnants)
 - ↳ 31% dans l'hébergement ; 34% CA* des Thermes ; 35% services, loisirs, restauration

* CA chiffre d'affaires

Source : Retombées économiques du thermalisme 2008 . ANMCT

Des données au niveau RHONE-ALPES

- 1 000 emplois directs
- 45% permanents ; 55% saisonniers
- 9 000 emplois indirects
- 1,41 million de journées de cures conventionnées*
- 54,4 millions € chiffre d'affaires global 2014 en augmentation de 0,7% (11 thermes répondants sur 16) qui se répartit pour
 - 67% en cures conventionnées
 - 24% en non conventionné (remise en forme, cures libres...), activité qui progresse en montant et en part du CA global
 - 9% en boutiques et autre
- 10 mois d'activité annuelle en moyenne :
 - 52% de l'activité sur mai, juin, septembre et octobre
 - 26% sur juillet et août
 - 22% de novembre à avril

* Cure thermique conventionnée : 18 jours de soins ; 6 jours sur 7

Source : Fédération Rhône-Alpes Thermal (www.balineae.fr) - 2014

LE PROFIL DES CURISTES EN FRANCE

Source : rapport CNETH Enquête curistes France 2006 - TNS

- 2/3 des curistes ont 60 ans et plus
- 77% sont retraités (74% pour ceux venant en région Rhône-Alpes)
- 65% des curistes nationaux sont des femmes (68% des curistes rhônalpins selon Rhône-Alpes Thermal 2012)
- Les stations thermales du Sud (Sud Ouest + Méditerranée + Sud Est) attirent 8 curistes sur 10

LES ORIENTATIONS THERAPEUTIQUES EN SAVOIE MONT BLANC

Source : CNETH - 2021

Les indications thérapeutiques majoritairement représentées en Savoie Mont Blanc sont la rhumatologie, les voies respiratoires et les affections digestives.

Savoie


Aix les Bains
(2 établissements)



Brides les Bains



Challes les Eaux



La Léchère



Haute-Savoie

Evian les Bains



Thonon les Bains



Saint Gervais



Les orientations thérapeutiques :

- Rhumatologie
- Affections digestives et maladies métaboliques
- Affections urinaires et maladies métaboliques
- Dermatologie
- Voies respiratoires
- Phlébologie
- Gynécologie
- Affections des muqueuses bucco-linguales

Contact : observatoire@agencesmb.com

<https://pro.savoie-mont-blanc.com/>

Mentions : pour toute utilisation merci de citer les sources des données telles que mentionnées dans la publication, assorties de « Traitement Observatoire ASMB ».