ATOUT FRANCE

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DE LA FRANCE

Tableau de Bord des Investissements Touristiques dans le département de l'Hérault

Claudine BARBIER *Chargée d'études*
Direction de l'Ingénierie et du Développement des Territoires
Sous-direction Observation et Veille

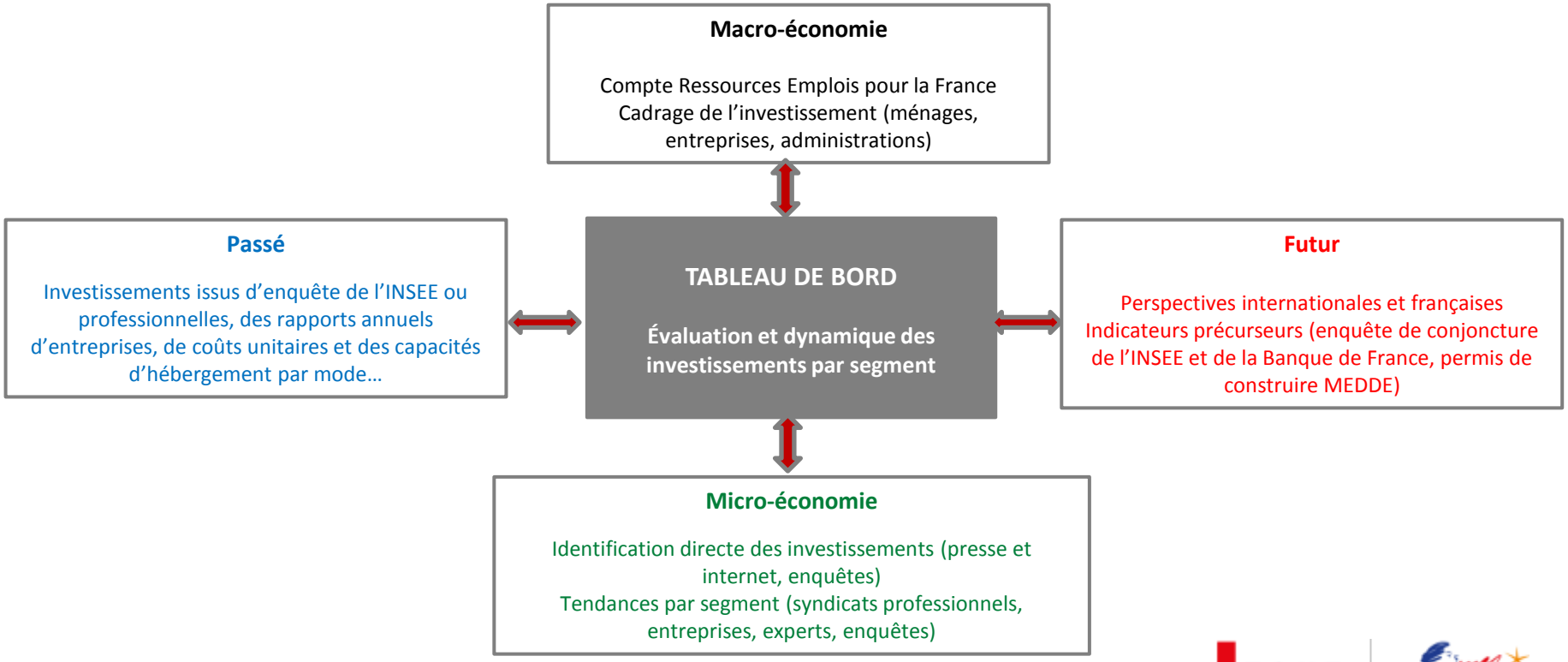
TABLEAU DE BORD DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES NATIONAL

Méthodologie et

Tendances

MÉTHODOLOGIE - TABLEAU DE BORD DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES

L'analyse des investissements repose sur le tableau de bord annuel des investissements touristiques national publié par Atout France. Ce dernier s'appuie sur des sources Insee, DGE, Sit@del2 (SOeS/Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, et de l'Energie/CGDD), enrichies de consultations des professionnels du tourisme. Seules les données d'hébergement et d'équipement peuvent faire l'objet d'un rattachement à la commune, d'autres informations étant disponibles seulement au niveau départemental (restauration, gîte…).



MÉTHODOLOGIE : ÉTABLIR UN DIALOGUE ENTRE MACRO- ET MICRO-ÉCONOMIE

- La logique générale du tableau de bord s'appuie sur **un dialogue organisé entre**, d'une part, **un cadrage macro-économique général et**, d'autre part, **les informations micro-économiques** issues **des professionnels du tourisme**.

- **La méthode d'estimation de l'investissement diffère** selon le **degré de concentration des secteurs** qui composent l'offre touristique :

  – **dans les secteurs où le poids des petites entreprises l'emporte**, les **contacts avec les associations professionnelles et l'analyse de la conjoncture** permettent de saisir les tendances de l'investissement. La méthode peut également inclure la construction de modèles déterminant l'investissement national à partir de l'évolution du parc d'équipements, ainsi que de ratios de coûts unitaires et de gros entretien.

    *C'est le cas par exemple pour **l'Hôtellerie de Plein Air** un modèle a été bâti dès l'origine avec la FNHPA et revisité avec les professionnels pour mieux tenir compte de la montée en gamme des équipements et infrastructures, tout en assurant la cohérence avec les résultats d'ESANE ;*

  – inversement, **dans les secteurs à forte granulométrie**, une **consultation individuelle de porteurs d'investissements est réalisée** chaque année et **complétée par une analyse** à partir **de ratios** pour les autres acteurs (« Investissement/chiffre d'affaires » par exemple).

    *Les **parcs de loisirs, les palais des congrès et parcs d'expositions**, mais également **les résidences de tourisme**, fournissent des exemples de secteurs qui requièrent une analyse spécifique des grands projets.*

MÉTHODOLOGIE : QU'ETUDIE-T-ON ?

- **Définition** :
  - Création d'actifs (corporels ou non) utilisés pour la production répétée ou continue, pendant au moins 1 an.
    - Inclus : les créations, extensions, modernisations et le gros entretien.
    - Exclus : échanges d'actifs préexistants (ex : l'achat et la vente de résidences secondaires)

    Mesure en € courants.

- **Les postes d'investissement étudiés**

  Le **T**ableau de **B**ord des **I**nvestissements **T**ouristiques présente une évaluation des investissements réalisés dans un ensemble de secteurs de l'hébergement marchand et des résidences secondaires, ainsi que dans des équipements à vocation touristique.

Modes d'hébergement

a. L'hôtellerie
b. Les résidences de tourisme (RT)
c. L'hôtellerie de plein air
d. Les villages de vacances
e. Les Gîtes de France
f. Les résidences secondaires (RS)

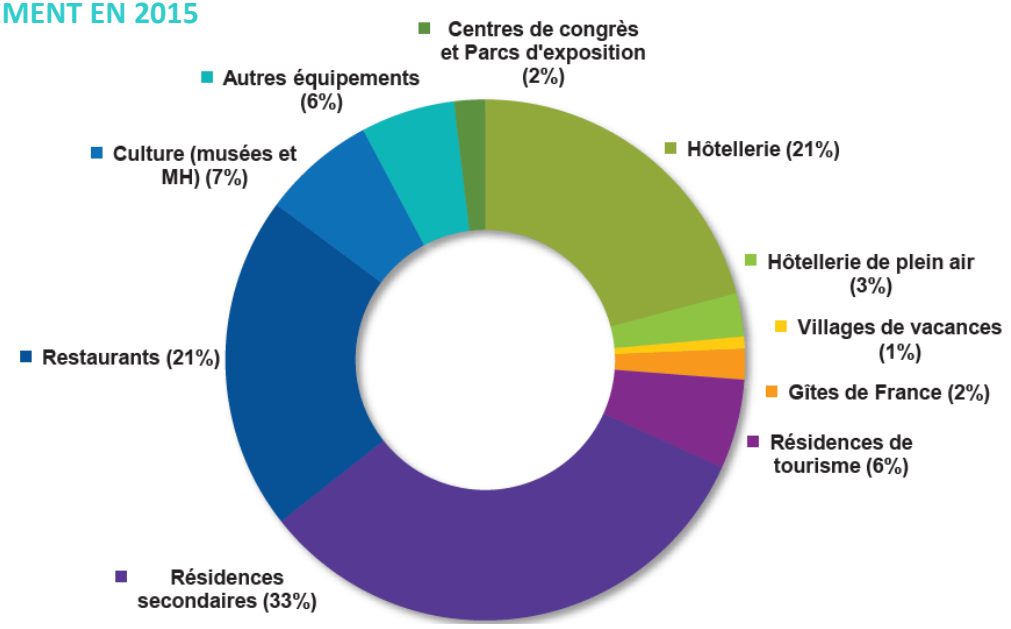
Equipements touristiques

a. Les casinos
b. Les parcs de loisirs
c. Les remontées mécaniques
d. Le thermalisme et la thalassothérapie
e. Les musées
f. Les parcs d'exposition et centres de congrès

L'INVESTISSEMENT TOURISTIQUE EN FRANCE EN 2015

En M€ courants	2015	CROISSANCE ANNUELLE EN VALEUR			
		2013/2012	2014/2013	2015/2014	Estimations provisoires 2016/2015
TOTAL DES TOTAUX [TOTAL HÉBERGEMENT MARCHAND + RS + TOTAL ÉQUIPEMENTS + RESTAURATION]	12 642	1,0%	-1,5%	-3,4%	1,1%

POIDS RELATIF DE CHAQUE SECTEUR DANS L'INVESTISSEMENT EN 2015



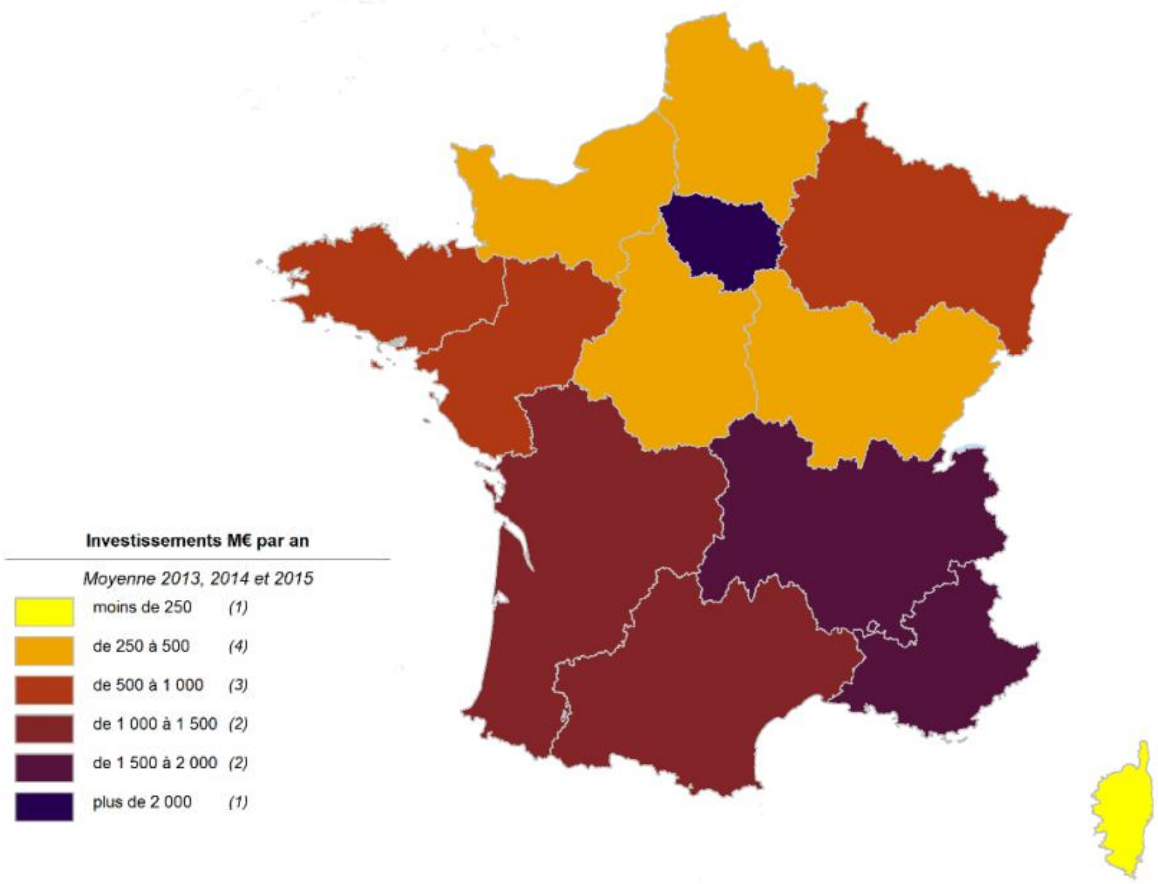
Source : TBIT Atout France

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES SUR LE TERRITOIRE

Région Occitanie : 4ème région en termes d'investissement touristique total

avec 1,4 milliard d'euros (moyenne 2013-2014-2015 restauration incluse),
soit 11% des investissements touristiques en France

SEGMENTATION DES NOUVELLES RÉGIONS | CARTOGRAPHIE DES INVESTISSEMENTS



12 Mrd € d'investissements touristiques en France en 2015

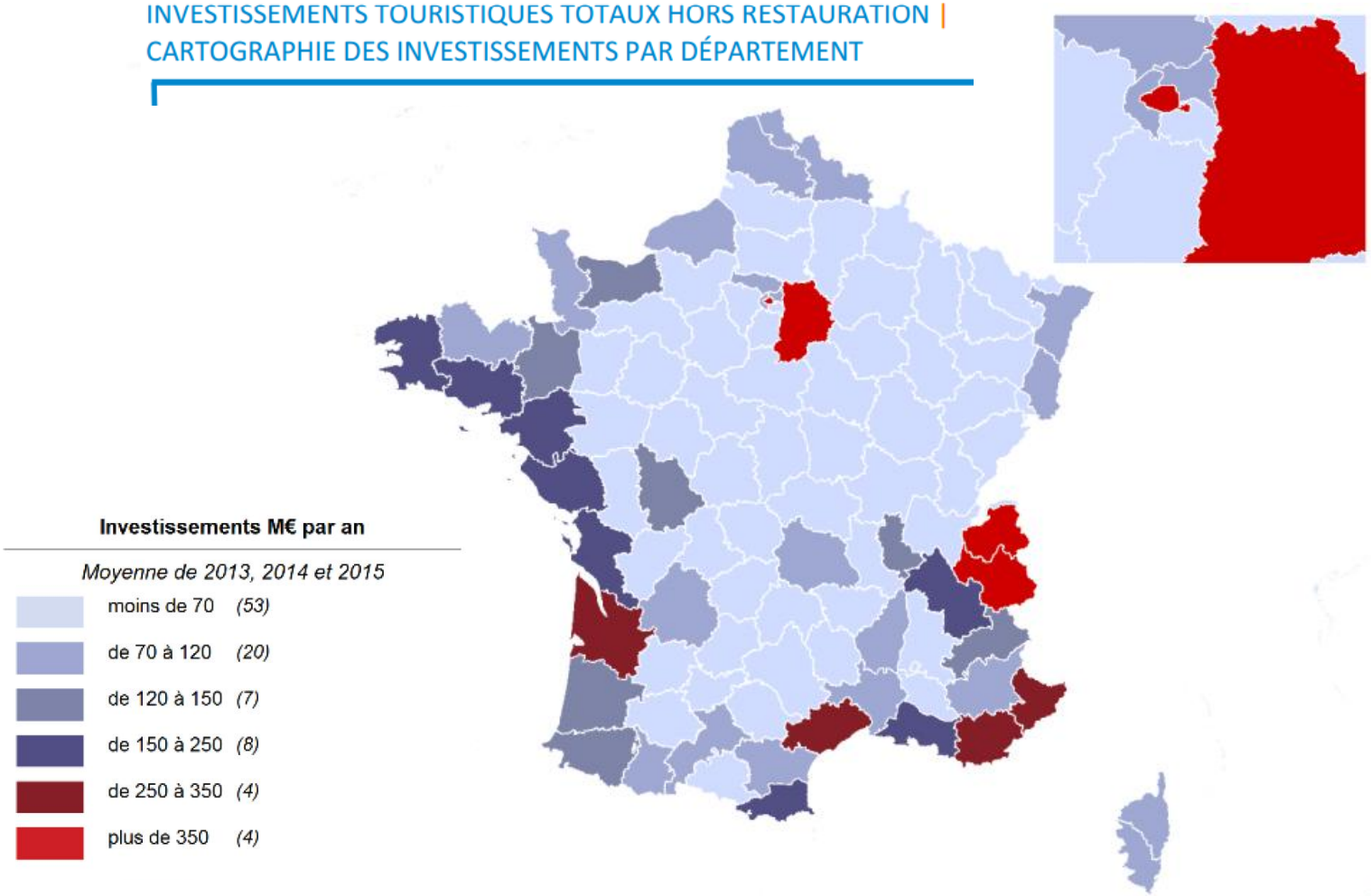
Source : TBIT Atout France

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES SUR LE TERRITOIRE

7ème département en termes d'investissement touristique total

derrière Paris, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-et-Marne, les Alpes-Maritimes et le Var

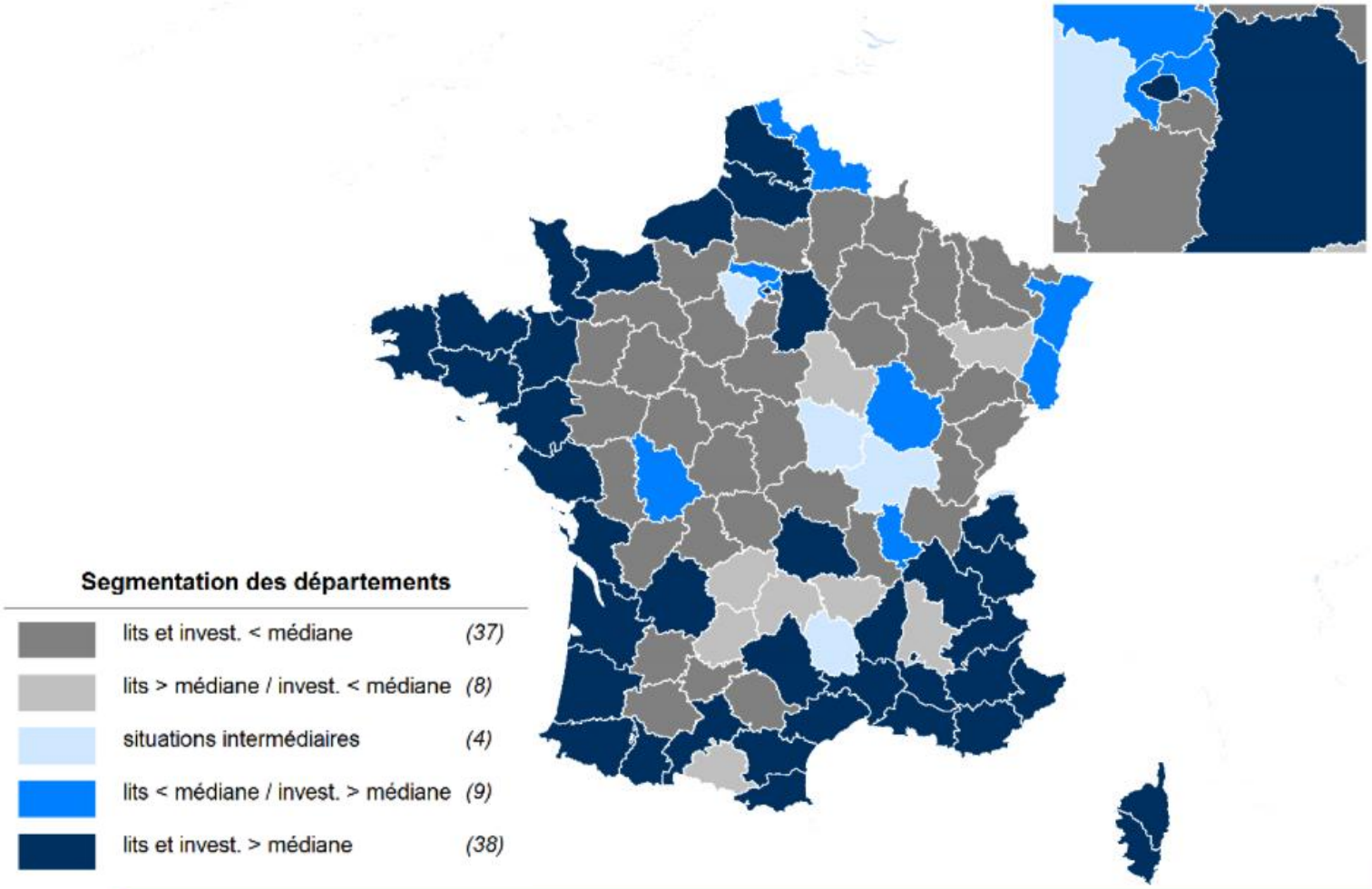
INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES TOTAUX HORS RESTAURATION |
CARTOGRAPHIE DES INVESTISSEMENTS PAR DÉPARTEMENT



Source : TBIT Atout France

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES SUR LE TERRITOIRE

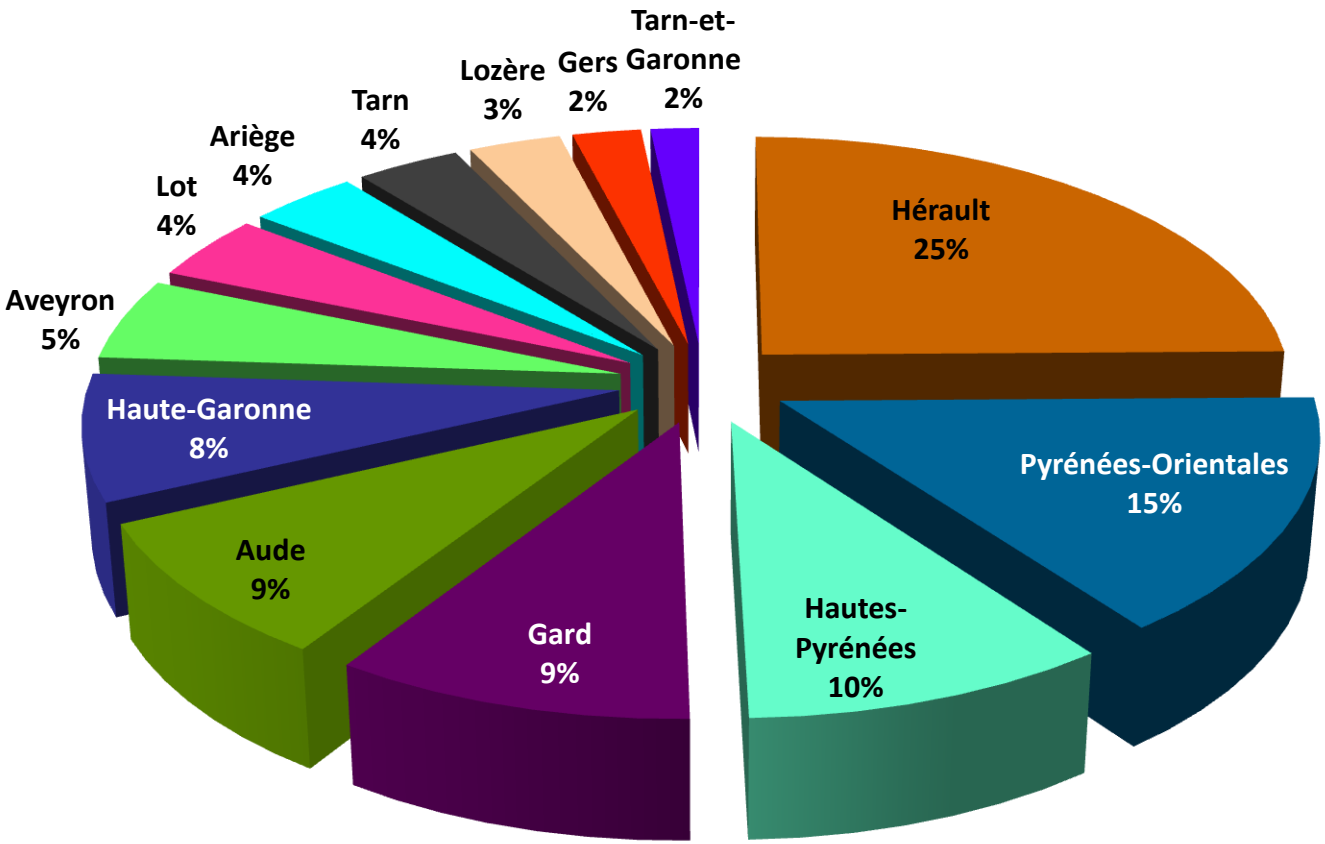
SEGMENTATION DES DÉPARTEMENTS | CARTOGRAPHIE DES INVESTISSEMENTS



Source : TBIT Atout France

RÉPARTITION DÉPARTEMENTALE DES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES EN OCCITANIE

Le département de l'Hérault représente 25% des investissements de la nouvelle région*



*Investissement touristique total hors restauration incluant les résidences secondaires
Moyenne 2013-2014-2015
Source : Atout France Tableau de Bord des Investissements Touristiques

COMPARAISON DES INVESTISSEMENTS À D'AUTRES DÉPARTEMENTS LITTORAUX

3ème département du littoral méditerranéen et atlantique en termes d'investissement touristique total

INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES En millions d'euros	INV HEBERGEMENT [Hôtels + HPA + Gîtes + Villages de Vacances + RT + RS]	INV EQUIPEMENT [Casinos + Parcs de Loisirs + Remontées mécaniques + ThalassoThermalisme + Musées + Centres d'accueil et de manifestations pro]	TOTAL INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES [hors restauration] = INV HEBERGEMENT + INV EQUIPEMENT	
Départements littoraux méditerranéen et atlantique	Moyenne des investissements 2013-2014-2015			Investissements 2015
06 Alpes-Maritimes	312,0	34,9	346,8	306,5
83 Var	334,6	4,3	338,9	299,6
34 Hérault	**265,4**	**29,2**	**294,6**	**261,1**
33 Gironde	240,8	30,0	270,7	336,5
17 Charentes-Maritime	217,4	12,8	230,2	204,6
85 Vendée	205,6	20,9	226,5	203,2
44 Loire-Atlantique	192,1	21,5	213,7	219,3
13 Bouches du Rhône	183,0	27,2	210,2	164,7
56 Morbihan	178,2	5,6	183,8	164,2
66 Pyrénées-Orientales	169,0	10,1	179,1	163,5
29 Finistère	148,7	13,2	161,9	150,3
40 Landes	129,4	6,2	135,6	112,3
64 Pyrénées-Atlantiques	110,9	11,7	122,5	103,3
30 Gard	108,6	5,4	113,9	98,2
11 Aude	103,0	2,1	105,0	88,2

Source : Atout France - Tableau de Bord des Investissements Touristiques

Tableau de Bord des Investissements Touristiques Dans le département de l'Hérault

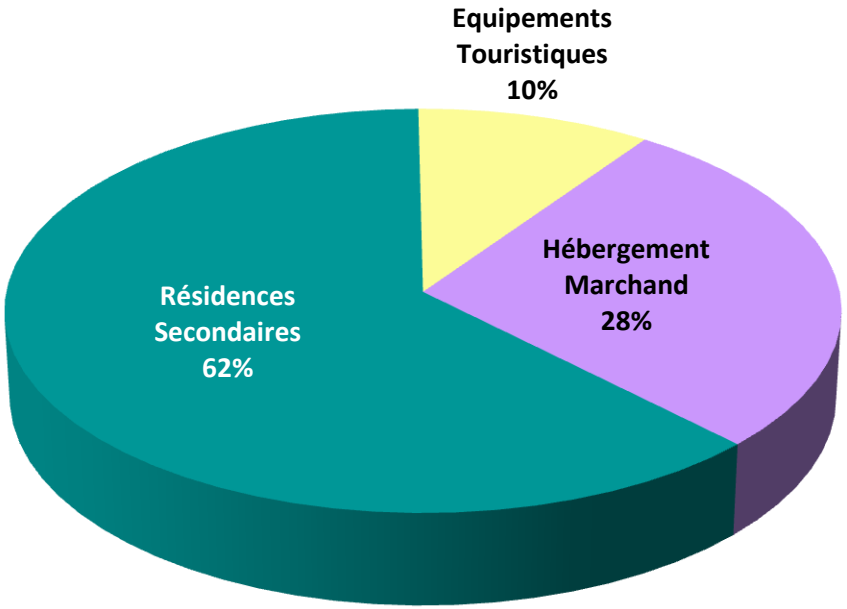
RÉSULTATS

LES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES DANS L'HÉRAULT

Moyenne 2013-2014-2015 des investissements touristiques totaux réalisés dans le département de l'Hérault

295 **millions d'euros**

Type d'investissements réalisés dans le département de l'Hérault



INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES
en millions d'euros (moyenne 2013-2014-2015)

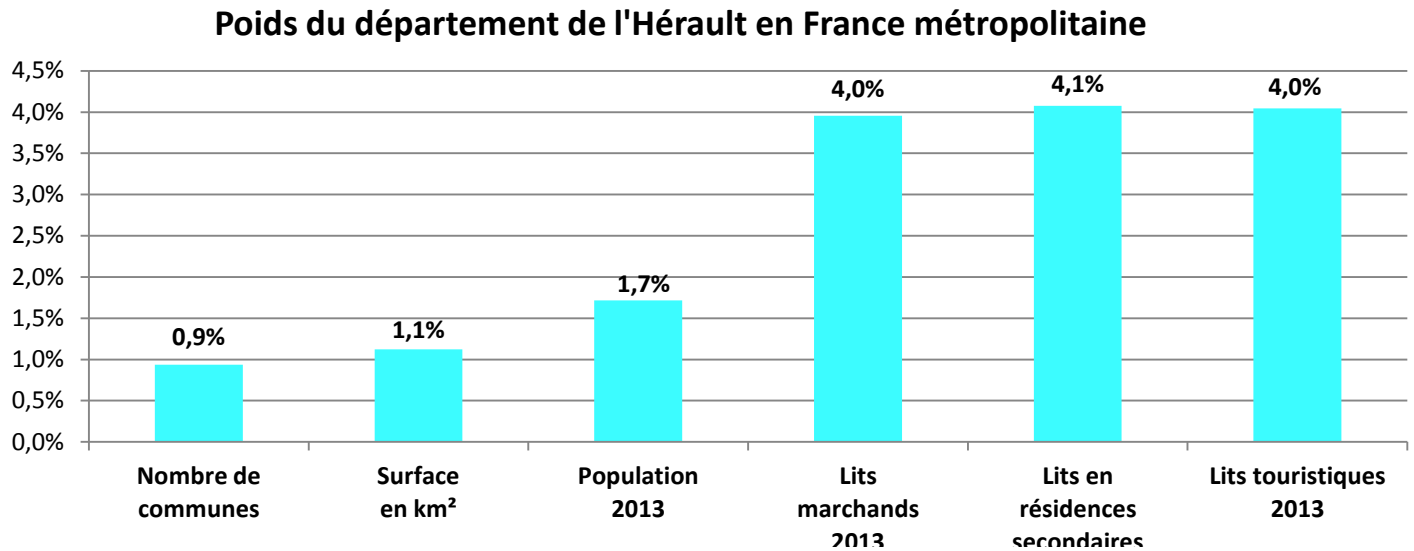
HEBERGEMENT MARCHAND	RESIDENCES SECONDAIRES	EQUIPEMENTS TOURISTIQUES (2)
82,01 M€	183,36 M€	29,21 M€

Source : Atout France Tableau de Bord des Investissements Touristiques
(2) Hors monuments historiques

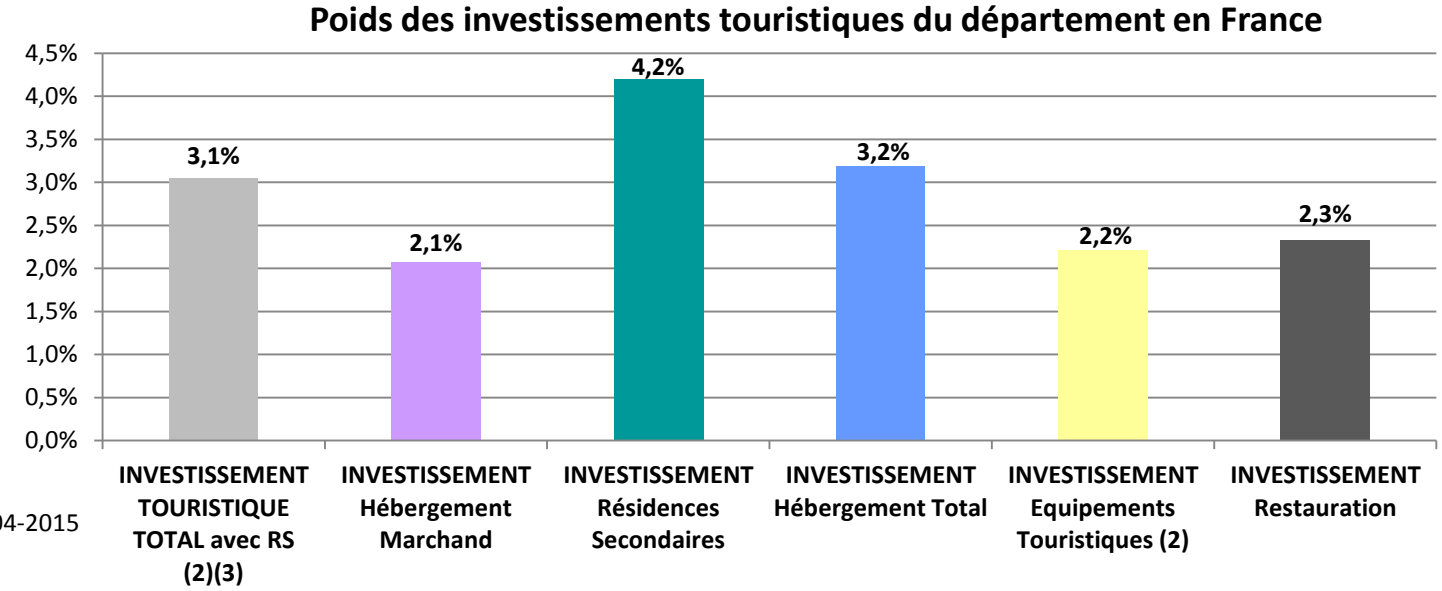
POIDS DU DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

L'Hérault représente 3% des investissements touristiques en France

Quelques repères structurels….



Du côté des investissements touristiques….



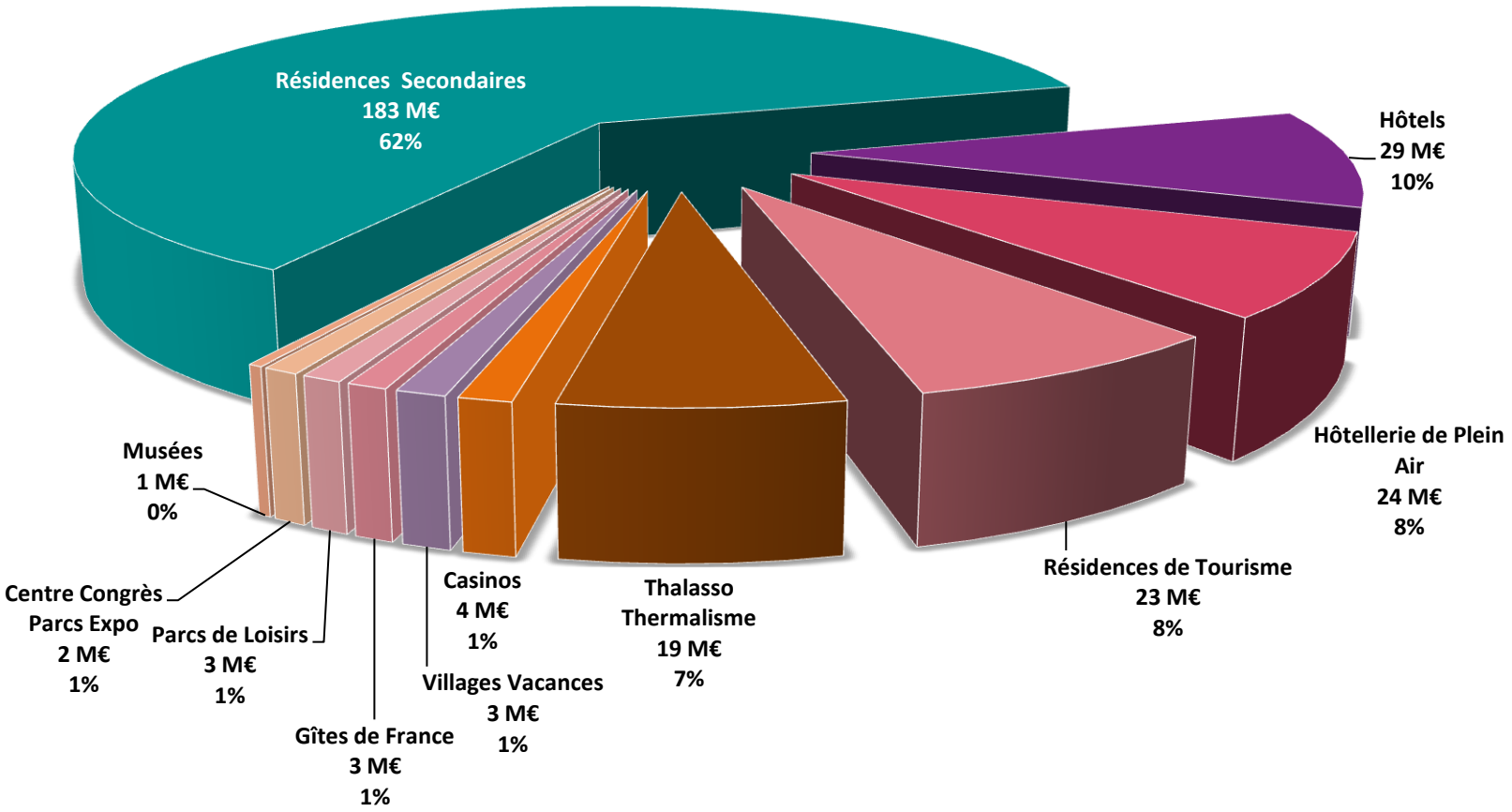
Moyenne des investissements 2013-204-2015
(2) Hors monuments historiques
(3) Hors restauration

Source : Atout France Tableau de Bord des Investissements Touristiques

LES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES DANS LE DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT

Investissements touristiques en millions d'euros

Moyenne 2013 - 2014 - 2015

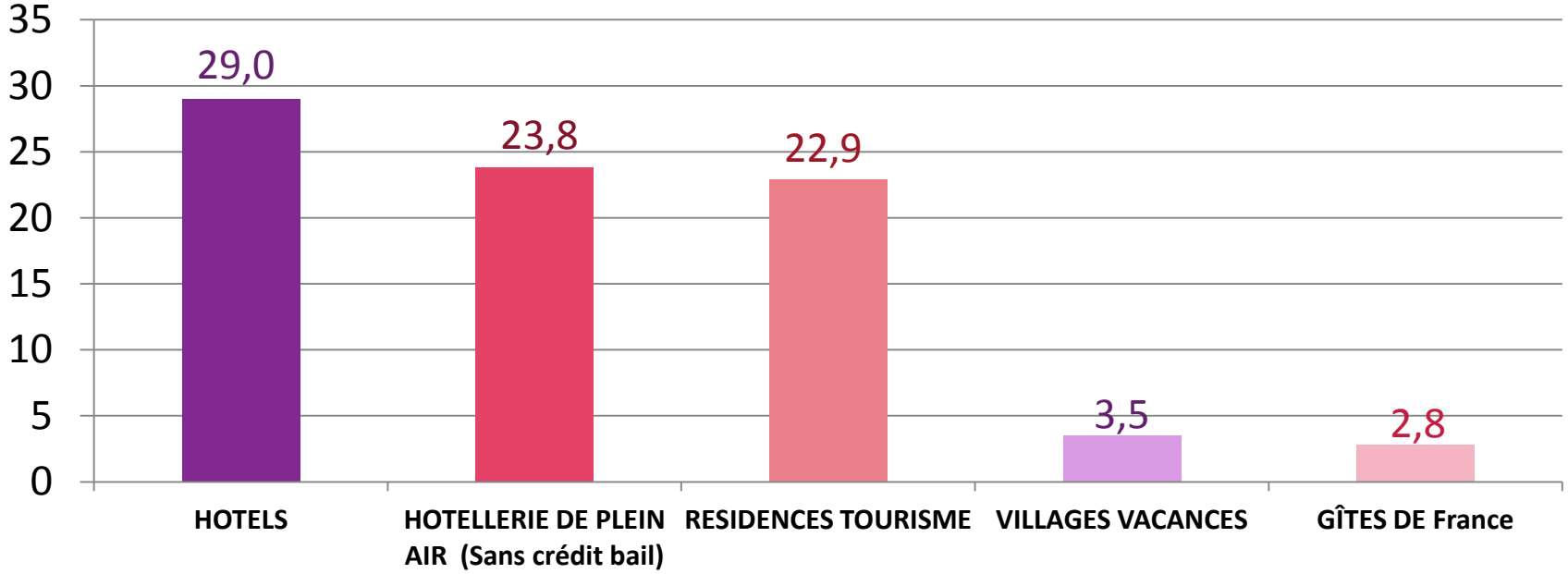


Source : Atout France Tableau de Bord des Investissements Touristiques
(2) Hors monuments historiques

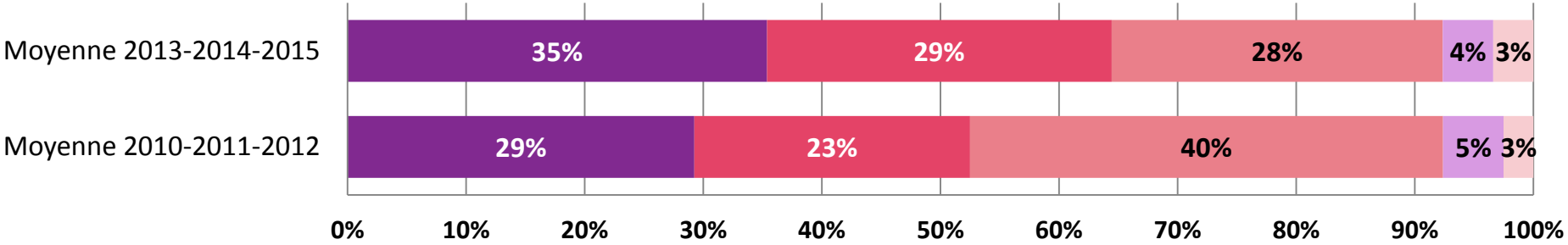
Les investissements touristiques dans le département – Focus HEBERGEMENTS MARCHANDS

82 millions d'euros

Investissements selon le type d'hébergement (en M€)



Structuration de l'investissement (hors résidences secondaires)

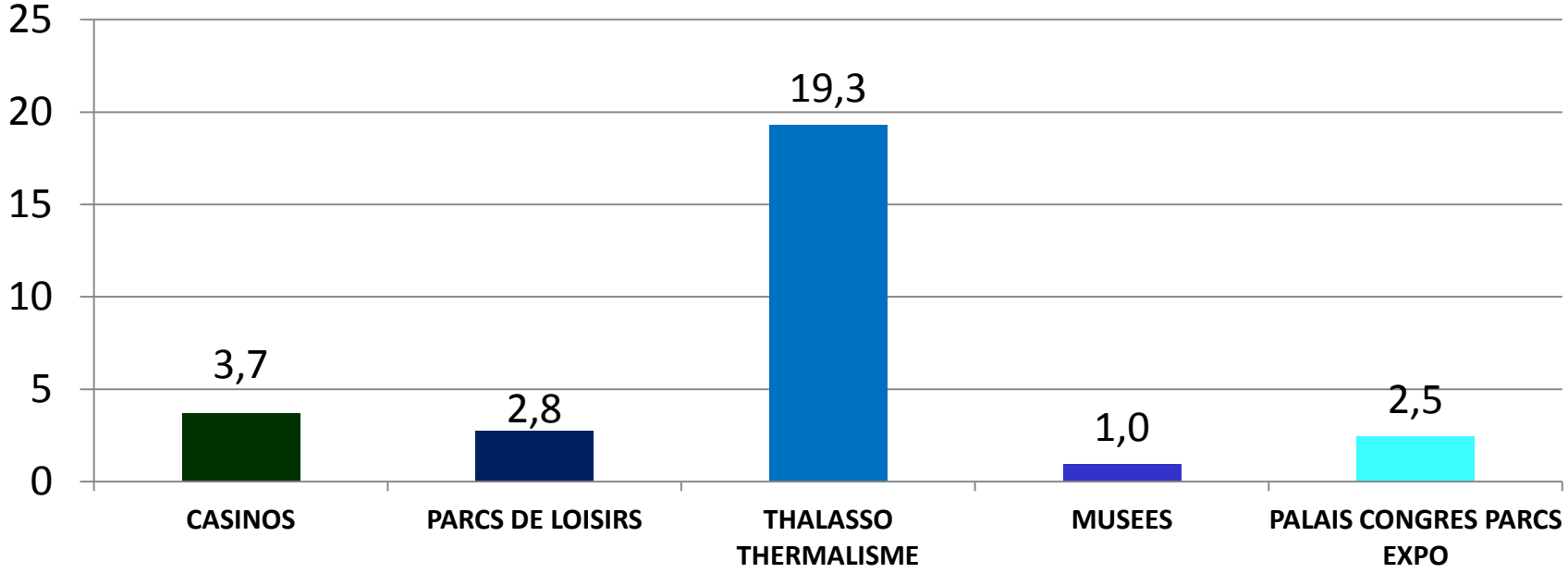


Source : Atout France Tableau de Bord des Investissements Touristiques

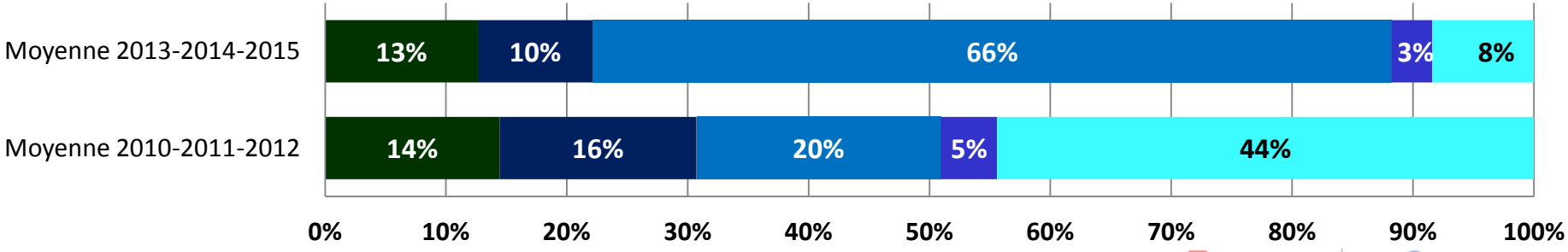
Les investissements touristiques dans le département – Focus EQUIPEMENTS

29 millions d'euros (2)

Investissements selon le type d'équipement (en M€)



Structuration de l'investissement



Source : Atout France Tableau de Bord des Investissements touristiques
(2) Hors monuments historiques

Investissements touristiques moyens par habitant et par lit

Investissements touristiques Moyenne 2013-2014-2015	Investissement (y compris résidences secondaires) par habitant	Investissement (y compris résidences secondaires) par lit touristique	Investissement (hors résidences secondaires) par lit marchand
Hérault	267 €	368 €	558 €
Occitanie	203 €	353 €	583 €
France métropolitaine	148 €	480 €	1 028 €

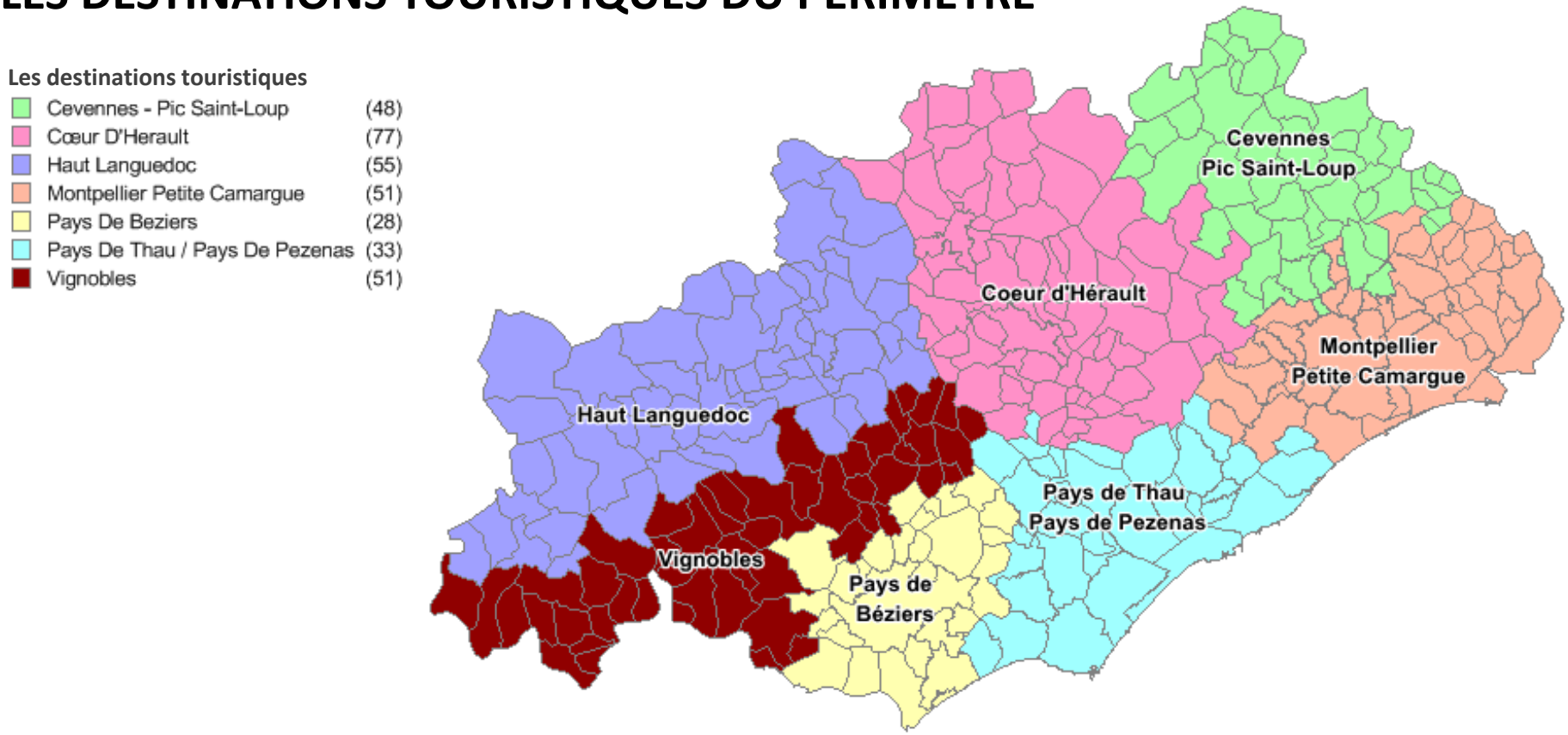
Source : Atout France Tableau de Bord des Investissements Touristiques
Investissement hors monuments historiques

Tableau de Bord des Investissements Touristiques Le département de l'Hérault et ses destinations touristiques

RÉSULTATS

LE PÉRIMÈTRE ÉTUDIÉ

LES DESTINATIONS TOURISTIQUES DU PERIMETRE



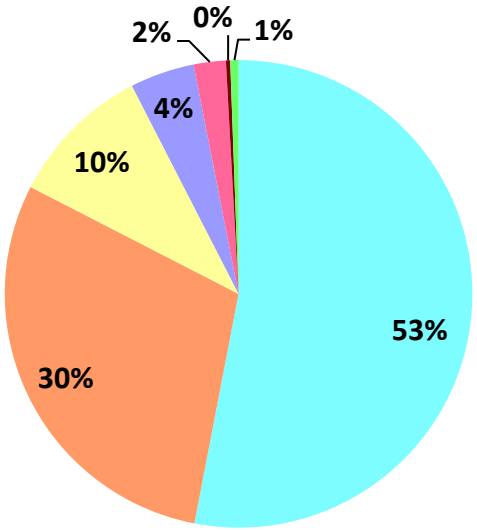
Destinations touristiques	Nombre de communes	Surface en km²	Population municipale 2013	Lits marchands 2013	Lits touristiques totaux 2013
Cevennes - Pic Saint-Loup	14%	757	58 366	2 102	10 320
Cœur D'Herault	22%	1 270	76 566	6 327	26 917
Haut Languedoc	16%	1 363	32 335	5 862	46 691
Montpellier Petite Camargue	15%	673	532 160	41 672	182 978
Pays De Beziers	8%	512	151 540	40 100	104 547
Pays De Thau / Pays De Pezenas	10%	681	195 869	96 945	399 271
Vignobles	15%	846	45 495	1 231	22 378
Hérault	100%	**6 101**	**1 092 331**	**194 239**	**793 102**

LES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES PAR DESTINATION

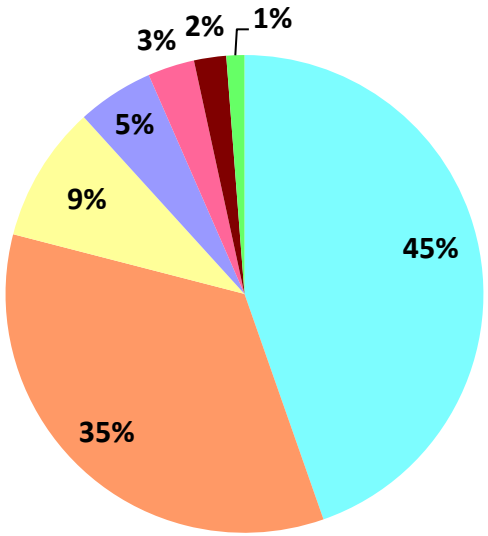
Moyenne 2013-2014-2015

Plus de 80% des investissements touristiques de l'Hérault sont réalisés dans le Pays de Thau / Pays de Pézenas et Montpellier Petite Camargue

Investissements touristiques*
Hors résidences secondaires



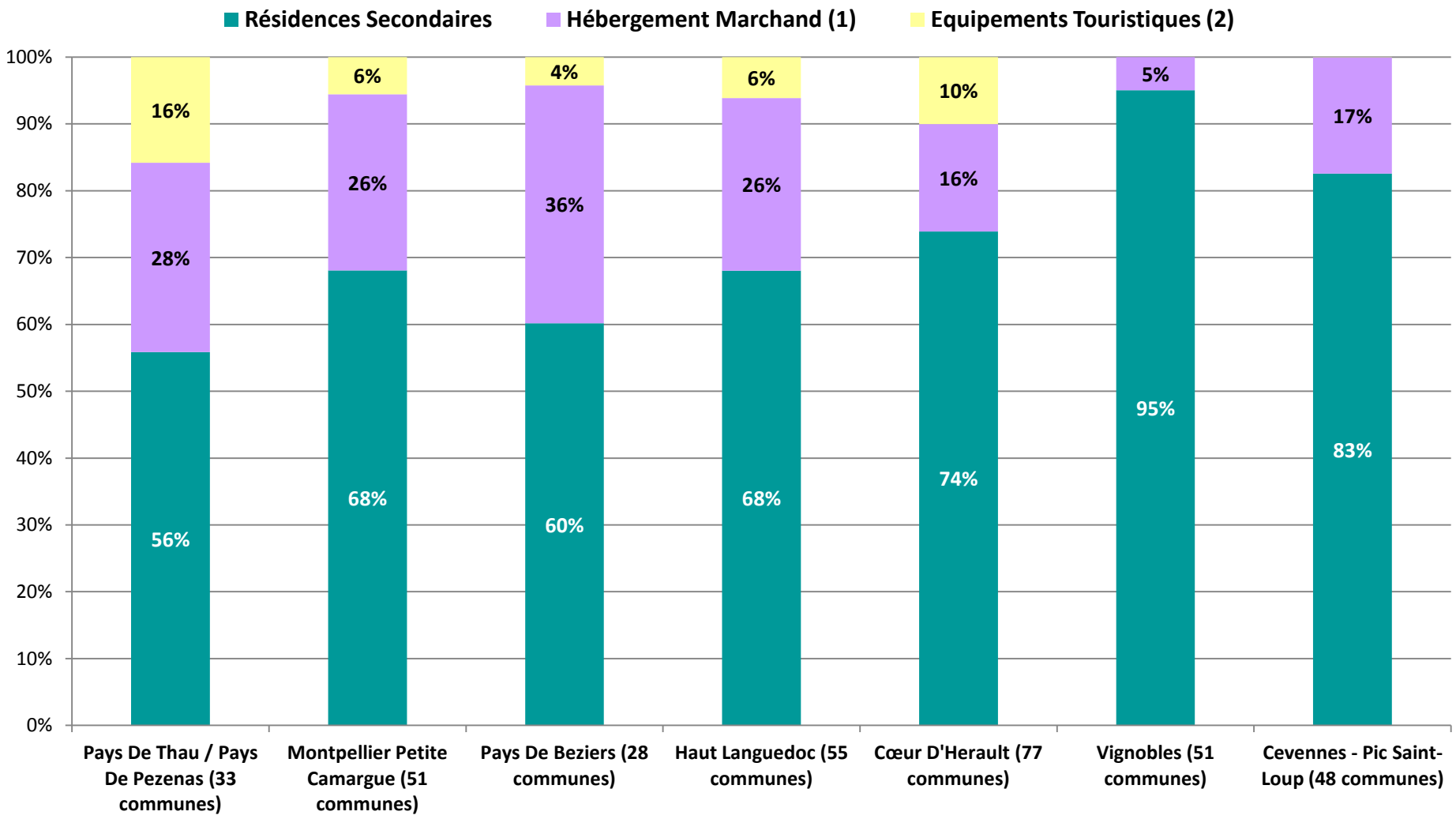
Investissements touristiques*
Avec résidences secondaires



Source : Atout France Tableau de Bord des Investissements touristiques
*Hors gîtes de France, hors monuments historiques, hors restauration

LES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES PAR DESTINATION

Moyenne 2013-2014-2015



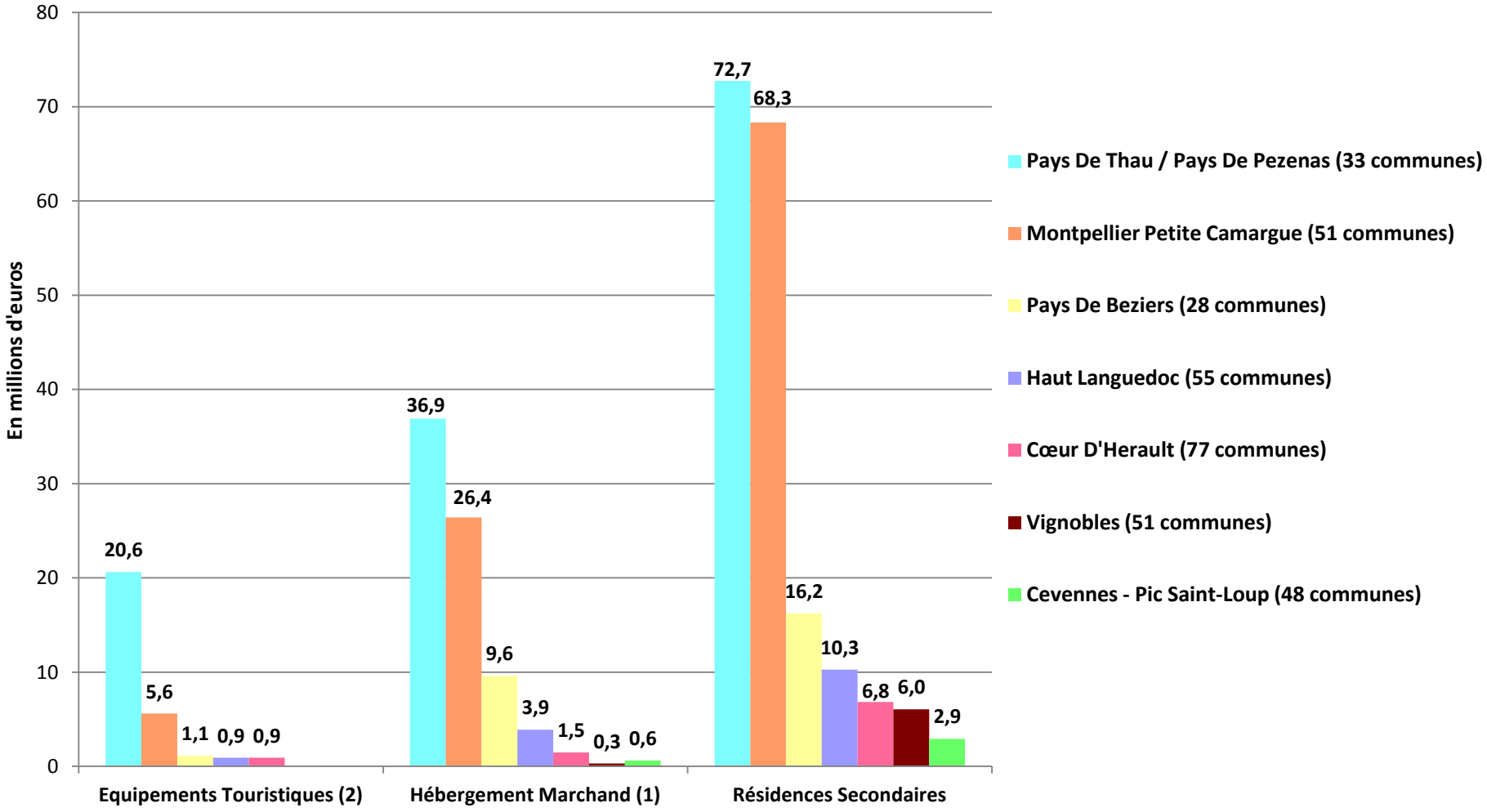
Source : Atout France Tableau de Bord des Investissements touristiques

(1) Hébergements marchands hors gîtes de France

(2) Equipements touristiques hors monuments historiques

LES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES PAR DESTINATION

Moyenne 2013-2014-2015



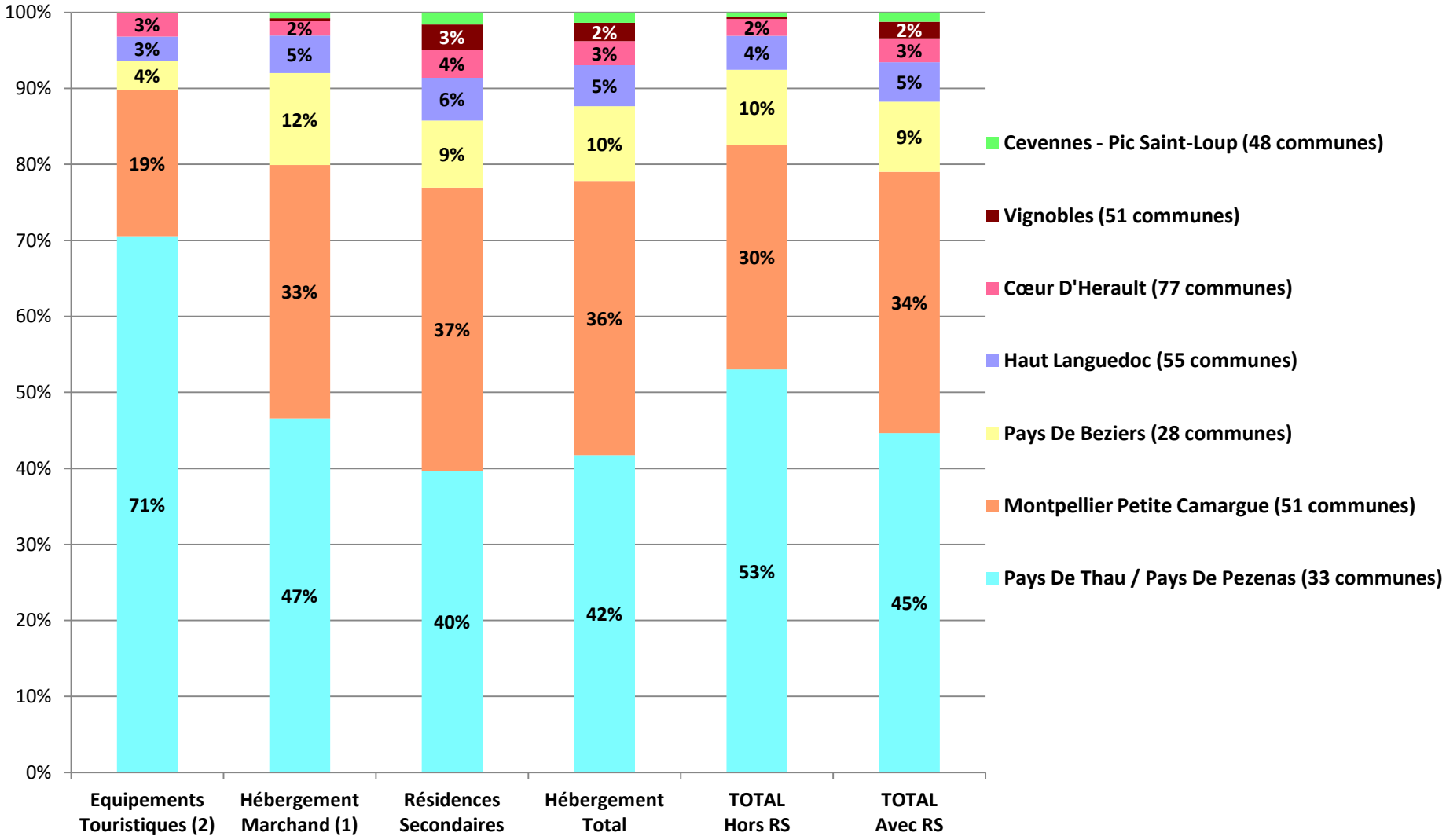
Source : Atout France Tableau de Bord des Investissements touristiques

(1) Hébergements marchands hors gîtes de France

(2) Equipements touristiques hors monuments historiques

LES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES PAR DESTINATION

Moyenne 2013-2014-2015



Source : Atout France Tableau de Bord des Investissements touristiques

(1) Hébergements marchands hors gîtes de France

(2) Equipements touristiques hors monuments historiques

LES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES PAR DESTINATION

Moyenne 2013-2014-2015 En millions d'euros	Investissement en Hébergement Marchand (1)	Investissement en Résidences Secondaires	Investissement en Hébergement Total	Investissement en Equipements Touristiques (2)	Investissement TOTAL * Hors RS (1)(2)	Investissement TOTAL * Avec RS (1)(2)
Cévennes - Pic Saint-Loup (48 communes)	0,6	2,9	3,6	0,0	**0,6**	**3,6**
Cœur D'Hérault (77 communes)	1,5	6,8	8,3	0,9	**2,4**	**9,2**
Haut Languedoc (55 communes)	3,9	10,3	14,2	0,9	**4,8**	**15,1**
Montpellier Petite Camargue (51 communes)	26,4	68,3	94,7	5,6	**32,0**	**100,3**
Pays De Béziers (28 communes)	9,6	16,2	25,8	1,1	**10,7**	**27,0**
Pays De Thau / Pays De Pézenas (33 communes)	36,9	72,7	109,6	20,6	**57,5**	**130,2**
Vignobles (51 communes)	0,3	6,0	6,4	0,0	**0,3**	**6,4**
Hérault (343 communes)	**79,2**	**183,4**	**262,6**	**29,2**	**108,4**	**291,8**
Occitanie (4 565 communes)	**357,4**	**710,0**	**1 067,5**	**86,0**	**443,4**	**1 153,5**

Source : Atout France Tableau de Bord des Investissements touristiques
*Investissements touristiques total hors restauration
(1) Hors gîtes de France
(2) Hors monuments historiques

LES INVESTISSEMENTS EN HÉBERGEMENT MARCHAND PAR DESTINATION TOURISTIQUE

Moyenne 2013-2014-2015 En millions d'euros	HOTELS	HOTELLERIE DE PLEIN AIR (sans crédit bail)	RESIDENCES TOURISME	VILLAGES VACANCES	Investissement en Hébergement Marchand (1)
Cévennes - Pic Saint-Loup (48 communes)	0,3	0,3	0,0	0,0	**0,6**
Cœur D'Hérault (77 communes)	0,5	1,0	0,0	0,0	**1,5**
Haut Languedoc (55 communes)	2,6	0,6	0,3	0,4	**3,9**
Montpellier Petite Camargue (51 communes)	16,4	3,1	6,4	0,5	**26,4**
Pays De Béziers (28 communes)	3,5	5,4	0,6	0,0	**9,6**
Pays De Thau / Pays De Pézenas (33 communes)	5,6	13,3	15,6	2,4	**36,9**
Vignobles (51 communes)	0,1	0,2	0,0	0,0	**0,3**
Hérault (343 communes)	**29,0**	**23,8**	**22,9**	**3,5**	**79,2**
Occitanie (4 565 communes)	**195,2**	**70,9**	**71,0**	**20,3**	**357,4**

Source : Atout France Tableau de Bord des Investissements touristiques
(1) Hors gîtes de France

LES INVESTISSEMENTS EN ÉQUIPEMENT PAR DESTINATION TOURISTIQUE

Moyenne 2013-2014-2015 En millions d'euros	CASINOS	PARCS DE LOISIRS	REMONTEES MECANIQUES	THALASSO THERMALISME	MUSEES	PALAIS CONGRES PARCS EXPO	Investissement en Equipements Touristiques (2)
Cévennes - Pic Saint-Loup (48 communes)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
Cœur D'Hérault (77 communes)	0,0	0,1	0,0	0,0	0,9	0,0	**0,9**
Haut Languedoc (55 communes)	0,1	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	**0,9**
Montpellier Petite Camargue (51 communes)	1,7	1,3	0,0	0,7	0,1	1,9	**5,6**
Pays De Béziers (28 communes)	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	**1,1**
Pays De Thau / Pays De Pézenas (33 communes)	1,3	1,4	0,0	17,9	0,0	0,0	**20,6**
Vignobles (51 communes)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
Hérault (343 communes)	**3,7**	**2,8**	**0,0**	**19,3**	**1,0**	**2,5**	**29,2**
Occitanie (4 565 communes)	**12,1**	**9,4**	**21,4**	**28,6**	**7,7**	**6,8**	**86,0**

Source : Atout France Tableau de Bord des Investissements touristiques
(2) Hors monuments historiques

LES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES SIGNIFICATIFS DANS LES ÉQUIPEMENTS

au cours des années 2013-2014-2015

*Près de 60% des investissements touristiques réalisés dans le domaine des équipements est porté par la création des **thermes de Balaruc-les-Bains** dans le Pays de Thau / Pays de Pezenas*

Calendrier

> 2012 : Lancement des travaux, qui devraient durer 26 mois.

> 2014 : Ouverture du nouvel établissement thermal.

Coût de l'opération

Le coût de la construction de cet équipement est de **37 millions € HT**. L'opération complète (englobant la construction d'une nouvelle blanchisserie, la maîtrise d'ouvrage) devrait s'élever à **59 millions € HT**.

La Commune de Balaruc-les-Bains est le maître d'ouvrage de ce projet.

*Investissements de rénovation au **Corum Palais des congrès** de Montpellier*

Source : Atout France Tableau de Bord des Investissements touristiques

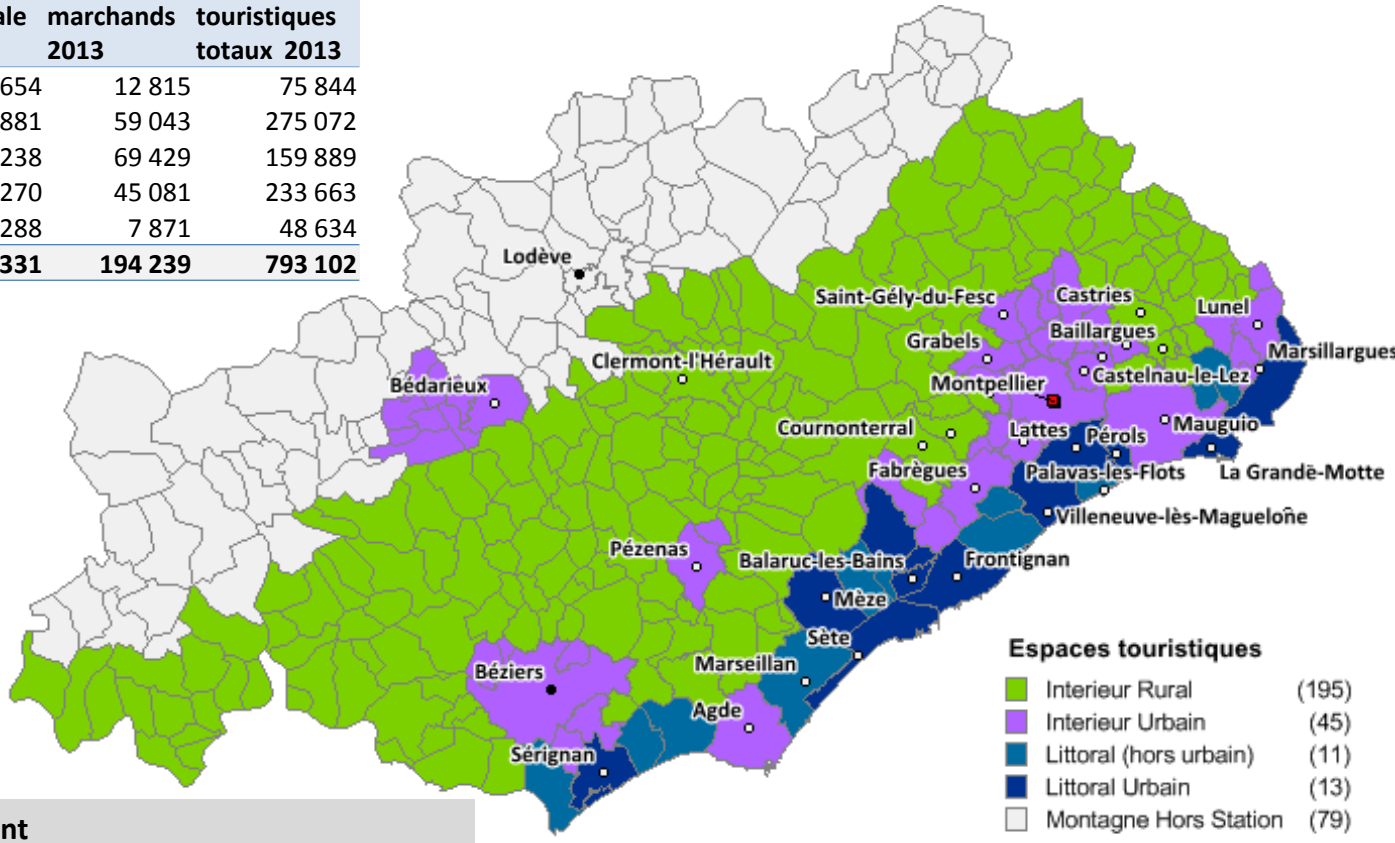
Tableau de Bord des Investissements Touristiques Le département de l'Hérault par type d'espace

RÉSULTATS

LE PÉRIMÈTRE ÉTUDIÉ

LES ESPACES TOURISTIQUES NATIONAUX (ETN) DU PERIMETRE

ETN	Nb com-munes	Population municipale 2013	Lits marchands 2013	Lits touristiques totaux 2013
Intérieur Rural	57%	275 654	12 815	75 844
Intérieur Urbain	13%	581 881	59 043	275 072
Littoral (hors urbain)	4%	40 238	69 429	159 889
Littoral urbain	3%	153 270	45 081	233 663
Montagne Hors Station	23%	41 288	7 871	48 634
Hérault	100%	**1 092 331**	**194 239**	**793 102**



Les stations littorales du département

13 stations urbaines :

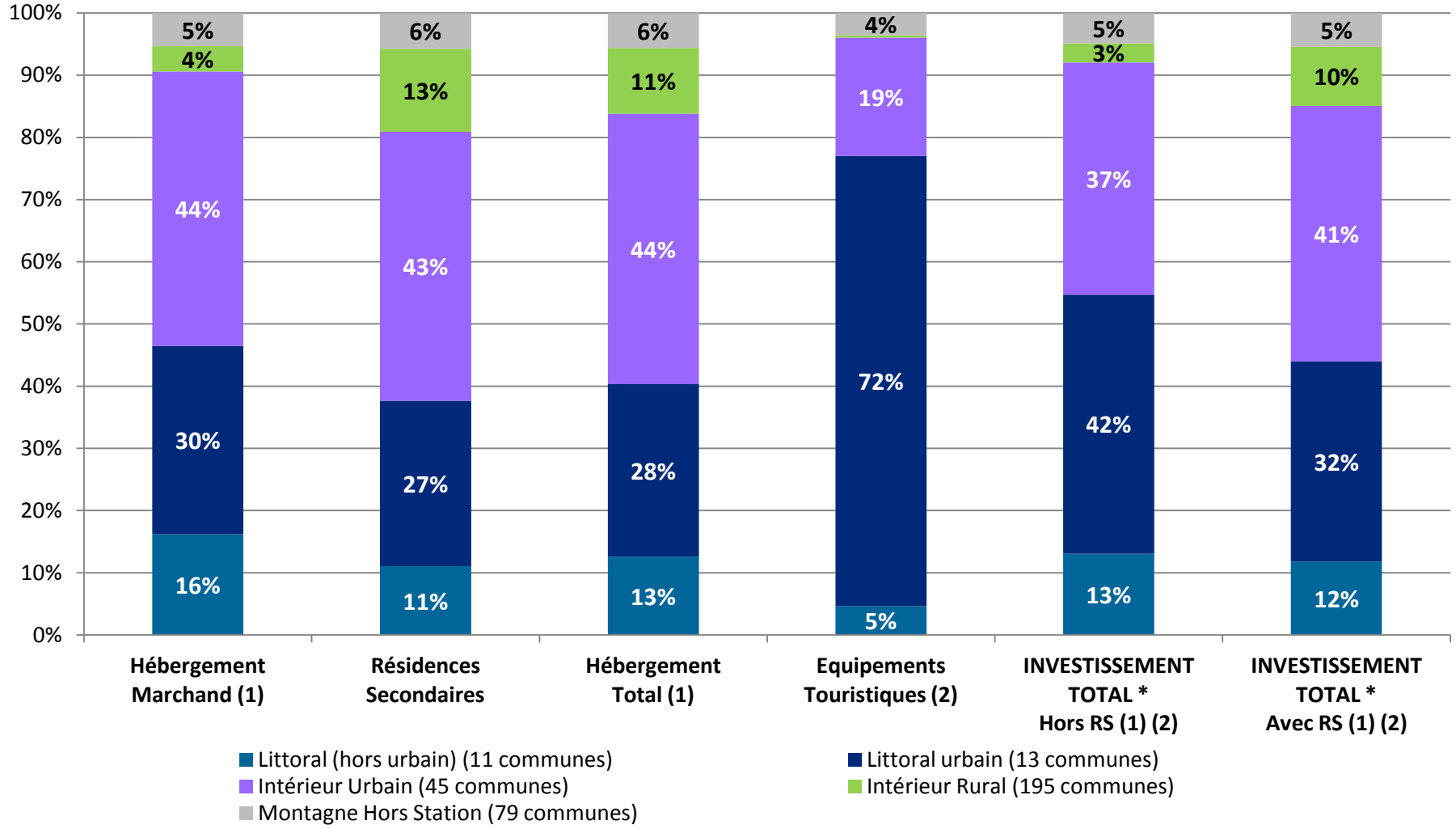
La Grande-Motte, Villeneuve-lès-Maguelone, Valras-Plage, Sète, Sérignan, Poussan, Pérols, Mèze, Marsillargues, Lattes, Frontignan, Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains

11 stations (hors urbain) :

Palavas-les-Flots, Marseillan, Bouzigues, Mireval, Vendres, Vias, Vic-la-Gardiole, Portiragnes, Loupian, Lansargues, Candillargues

LES INVESTISSEMENTS PAR ESPACE TOURISTIQUE

Moyenne 2013-2014-2015



Source : Atout France Tableau de Bord des Investissements touristiques

*Investissements touristiques total hors restauration

(1) Hors gîtes de France

(2) Hors monuments historiques

LES INVESTISSEMENTS PAR ESPACE TOURISTIQUE

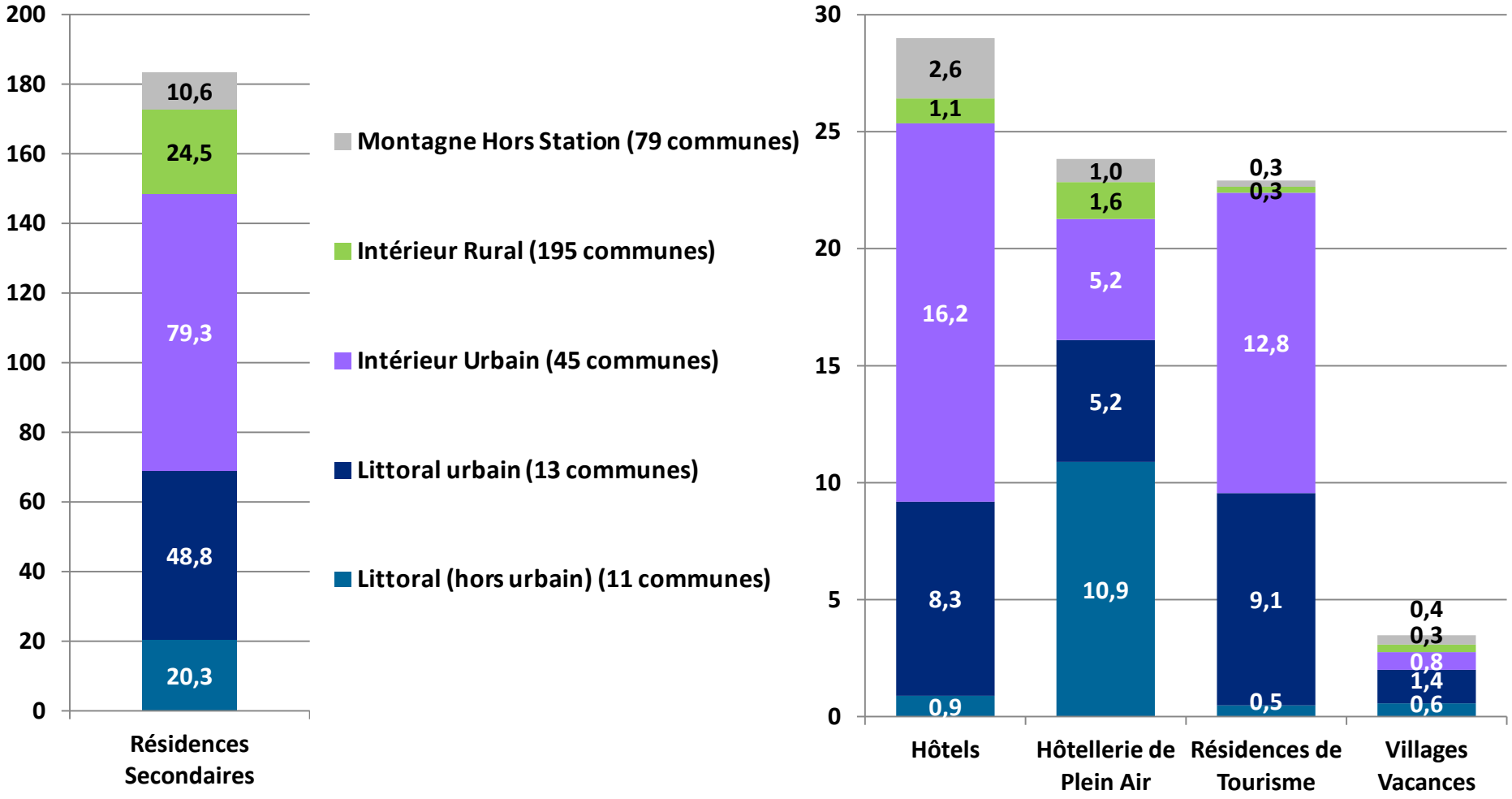
Moyenne 2013-2014-2015 - En millions d'euros

Moyenne 2013-2014-2015 En millions d'euros	TOTAL HEBERGEMENT MARCHAND (1)	Résidences Secondaires	TOTAL HEBERGEMENT (1)	TOTAL EQUIPEMENTS TOURISTIQUES (2)	INV TOURISTIQUE TOTAL * Hors RS (1)(2)	INV TOURISTIQUE TOTAL * Avec RS (1)(2)
Montagne Hors Station (79 communes)	4,2	10,6	14,8	1,0	5,3	15,8
Intérieur Rural (195 communes)	3,2	24,5	27,7	0,1	3,3	27,8
Intérieur Urbain (45 communes)	34,9	79,3	114,2	5,5	40,5	119,8
Littoral urbain (13 communes)	24,0	48,8	72,8	21,2	45,2	93,9
Littoral (hors urbain) (11 communes)	12,8	20,3	33,1	1,3	14,2	34,5
Hérault (343 communes)	**79,2**	**183,4**	**262,6**	**29,2**	**108,4**	**291,8**
Montagne Hors Station (79 communes)	5,3%	5,8%	5,6%	3,6%	4,9%	5,4%
Intérieur Rural (195 communes)	4,1%	13,3%	10,5%	0,4%	3,1%	9,5%
Intérieur Urbain (45 communes)	44,1%	43,2%	43,5%	19,0%	37,3%	41,0%
Littoral urbain (13 communes)	30,3%	26,6%	27,7%	72,4%	41,6%	32,2%
Littoral (hors urbain) (11 communes)	16,2%	11,1%	12,6%	4,6%	13,1%	11,8%
	100,0%	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**

Source : Atout France Tableau de Bord des Investissements touristiques
*Investissements touristiques total hors restauration
(1) Hors gîtes de France
(2) Hors monuments historiques

LES INVESTISSEMENTS EN HÉBERGEMENT* PAR ESPACE TOURISTIQUE

Moyenne 2013-2014-2015 - En millions d'euros

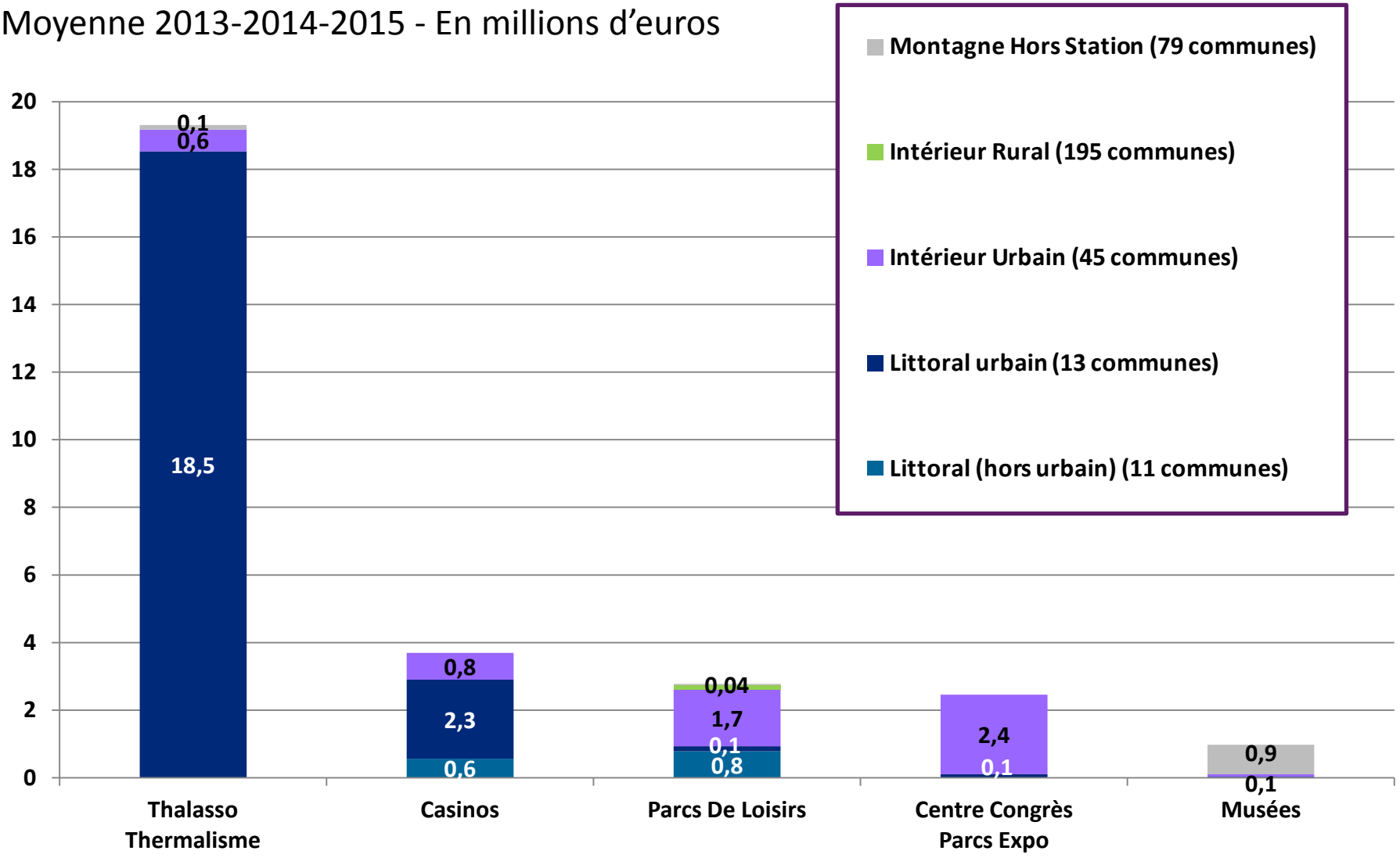


Source : Atout France Tableau de Bord des Investissements touristiques

* Hors gîtes de France

LES INVESTISSEMENTS EN ÉQUIPEMENT* PAR ESPACE TOURISTIQUE

Moyenne 2013-2014-2015 - En millions d'euros



Source : Atout France Tableau de Bord des Investissements touristiques
*Hors monuments historiques

ATOUT
FRANCE

79-81 rue de Clichy
75009 PARIS
Tél. : +33(0)1 42 96 70 00
Fax. : +33(0)1 42 96 70 11
www.atout-france.fr