

Observatoire national de l'Économie
des Stations Thermales

Nouvelle-Aquitaine

Rapport de région - Résultats de
l'année 2023

Février 2025





1	Introduction	3
2	Présentation du territoire	5
3	Attractivité du territoire	7
4	Impacts économiques du thermalisme et performance de l'établissement	13
5	Finances locales	20
6	Annexes	23

Rapport de région 2024

1. Introduction





- **Ce rapport de région a pu être établi grâce à l'implication des différents acteurs locaux des stations de la région** (établissement thermaux, offices de tourisme et Directeurs Généraux des Services de la collectivité), qui ont chacun remonté les données permettant de calculer les indicateurs de l'Observatoire de l'Economie des Stations Thermales (OESTh) **à l'échelle locale.**
- Il s'agit de la **quatrième édition nationale de l'OESTh**, qui présente les **résultats de l'année 2023** et les compare à ceux de l'année 2022.
- **Les indicateurs présentés dans les rapports locaux de région ne sont pas exhaustifs**, et ne retranscrivent pas l'intégralité des informations transmises par les correspondants locaux. **Il s'agit d'une sélection, effectuée par le comité de pilotage de l'OESTh.**
- Pour certains indicateurs (par ex. données de fréquentation) **les données régionales sont comparées aux données nationales** (le rapport national est par ailleurs disponible sur le [site de la Fédération Thermale et Climatique Française](#)). Ces cas de figure sont signalés par ce pictogramme :



Rapport de région 2024

2. Présentation du territoire





Région Nouvelle-Aquitaine – localisation des stations thermales et chiffres clés



RÉGION
Nouvelle-Aquitaine



Stations thermales

16 % (14 / 87)



Etablissements thermaux

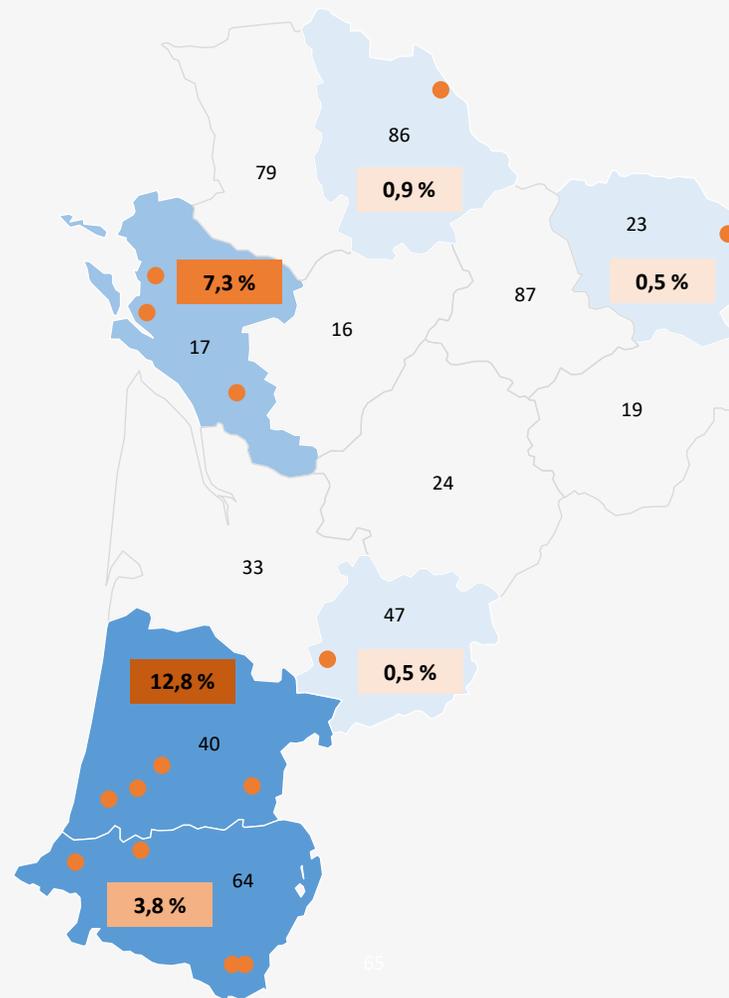
24 % (24 / 99)

10 établissements localisés à Dax / Saint-Paul-lès-Dax et un établissement fermé (Eaux Bonnes) et non comptabilisé



Curistes conventionnés accueillis

26 % (119 300 / 462 130)



LÉGENDE :

● Station thermale

□ 0 station

□ 1 station

□ 2 stations

□ 3 stations

□ 4 stations

□ 5 stations

□ 7 stations

Nombre de curistes conventionnés accueillis en 2023 :

x % 0 - 5 000

x % 5 - 10 000

x % 10 - 20 000

x % 20 - 40 000

x % 40 - 60 000

Liste des stations	Département
Cambo-les-Bains	64
Casteljaloux	47
Dax / Saint-Paul-lès-Dax	40
Eaux-Bonnes (fermé en 2022)	64
Eaux-Chaudes	64
Eugénie-les-Bains	40
Evaux-les-Bains	23
Jonzac	17
La Roche-Posay	86
Préchacq-les-Bains	40
Rochefort	17
Salies-de-Béarn	64
Saubusse-les-Bains	40
Saujon	17

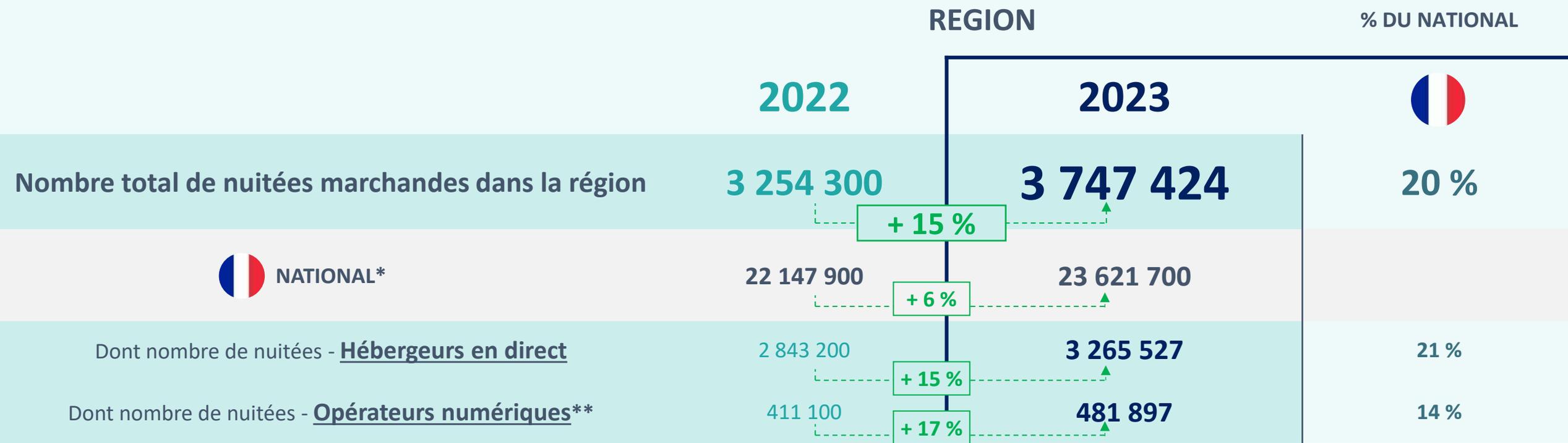
Rapport de région 2024

3. Attractivité du territoire





Fréquentation globale au sein de la région



La fréquentation de la clientèle est analysée à partir des données de nuitées payantes recueillies via la **taxe de séjour** : ce chiffre n'inclut donc ni les nuitées non-marchandes, qui peuvent représenter la majeure partie de la capacité d'hébergement, ni les nuitées générées par les < 18 ans.

* Les données de fréquentation à l'échelle nationale ont fait l'objet d'une **extrapolation** (en 2023: 57 offices de tourisme répondants, données complétées par des extrapolations). Elles ne comptabilisent pas les nuitées payantes dans les communes avoisinantes.

** Les nuitées générées par les opérateurs numériques ont été estimées en multipliant le montant de la taxe de séjour générée par ces opérateurs par le ratio taxe de séjour générée par les hébergeurs en direct / nombre de nuitées générées par ces hébergeurs.

NB : Le décret n°2022-1661 du 26.12.2022 relatif aux obligations déclaratives des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique a pu avoir un **impact notable sur la traçabilité et la fiabilité** des données relatives à la taxe de séjour déclarée par les opérateurs numériques entre 2022 (précédente édition de l'observatoire, portant sur les données 2021) et 2023. Le taux de variation de la donnée doit ainsi être interprété avec **précaution**.



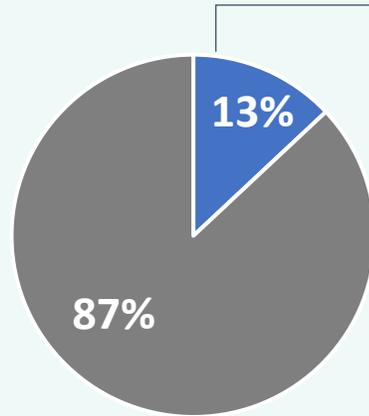
Poids de l'offre proposée par les opérateurs numériques dans les stations de la région

REGION



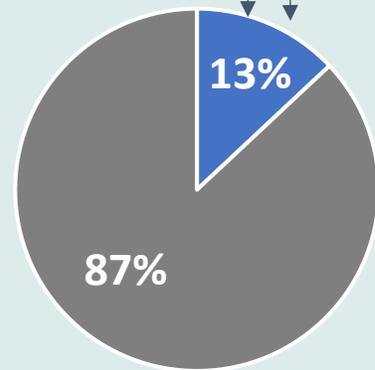
MOYENNE NATIONALE

Données 2022



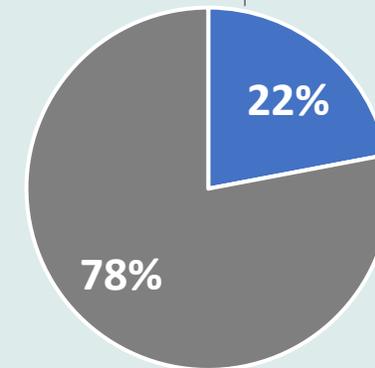
Données 2023

+ 0 point



- 9 points

Données 2023



Opérateurs numériques

Hébergeurs en direct

NB1 : Les opérateurs numériques sont les plateformes de réservation en ligne (ex. Airbnb, Booking, Abritel)

NB2 : Le décret n°2022-1661 du 26.12.2022 relatif aux obligations déclaratives des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique a pu avoir un impact notable sur la traçabilité et une fiabilisation des données relatives à la taxe de séjour déclarée par les opérateurs numériques entre 2022 (précédente édition de l'observatoire, portant sur les données 2021) et 2023.

NB3 : Les données considérées, recueillies via les formulaires envoyés aux offices de tourisme des stations, portent sur le périmètre de la station thermale et non sur le périmètre élargi (intégrant les communes avoisinantes)



Nuitées marchandes thermales au sein de la station

NUITÉES MARCHANDES TOURISTIQUES

NUITÉES MARCHANDES THERMALES*



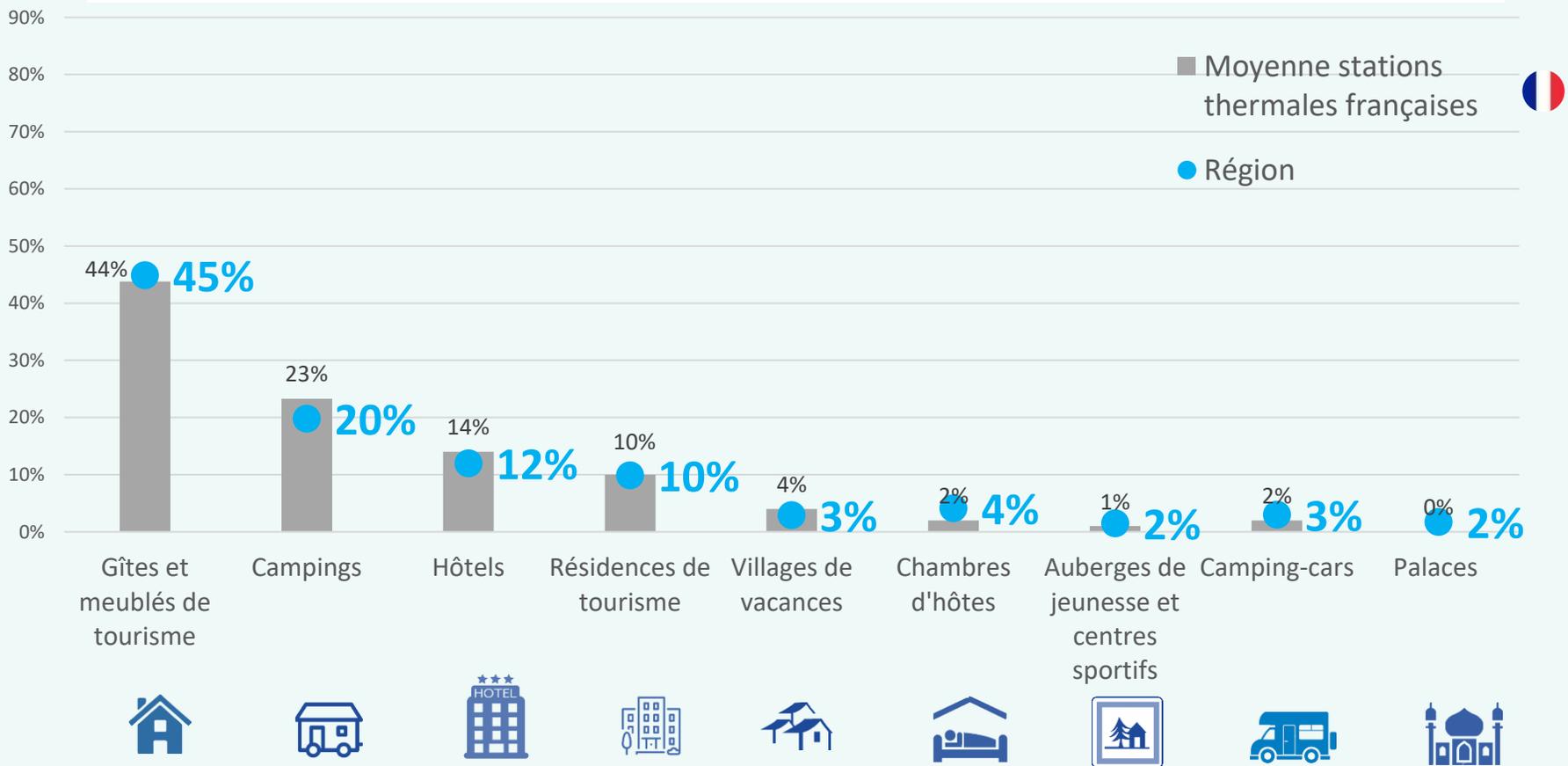
La fréquentation de la clientèle est analysée à partir des données de nuitées payantes recueillies via la **taxe de séjour** : ce chiffre n'inclut donc ni les nuitées non-marchandes (notamment dans les résidences secondaires), qui peuvent représenter la majeure partie de la capacité d'hébergement, ni les nuitées générées par les < 18 ans.

*Les **nuitées marchandes thermales** correspondent aux nuitées payantes liées aux curistes (conventionnés et libres), aux clients bien-être et aux accompagnants de ces profils. Elles excluent les nuitées en résidences principales, résidences secondaires et chez les amis ou la famille.



Quelle est l'offre d'hébergement de la région ?

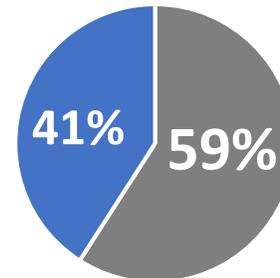
Comment se répartit le nombre de lits par type d'hébergement ?



Source : Données fournies par 67 offices de tourisme à l'échelle nationale.

Répartition de la capacité d'hébergement

REGION

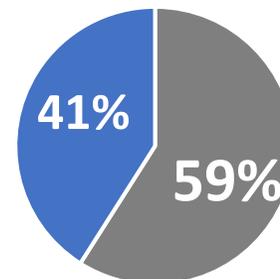


Hébergement marchand

Résidences secondaires

+ 0 points

MOYENNE NATIONALE



Données fournies par 64 offices de tourisme



Quel est le poids touristique des stations de la région dans leur périmètre élargi ?

- **Rappel du périmètre élargi** : pour rendre compte de la réalité touristique locale, plusieurs communes avoisinantes ont été intégrées au périmètre d'analyse élargi (cf. page 13).

- **Remarque méthodologique** : La part de la fréquentation a été basée sur le nombre de nuitées payantes issues des données de taxe de séjour.

NB : ces données ne concernent pas uniquement la fréquentation liée aux clientèles thermales, mais la fréquentation touristique au sens large.

REGION



MOYENNE NATIONALE

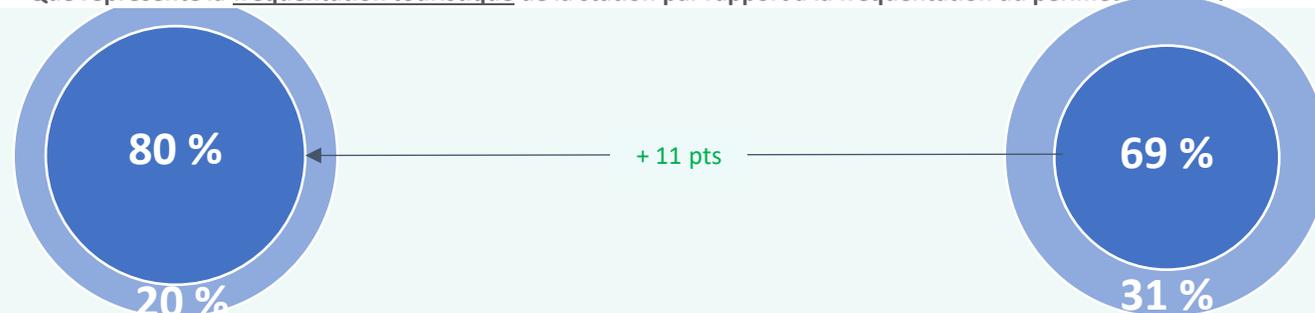
Que représente le nombre d'habitants de la station par rapport au nombre total d'habitants dans le périmètre élargi ?



Que représente l'offre d'hébergement de la station dans l'offre du périmètre élargi ?



Que représente la fréquentation touristique de la station par rapport à la fréquentation du périmètre élargi ?



Rapport de région 2024

4. Impacts économiques du thermalisme et performance de l'établissement



Définition des **impacts directs, indirects et induits**

Sur le sujet de la richesse générée par l'activité thermique, l'OESTh distingue **trois types d'impacts** :

- Les **impacts directs de l'économie des stations thermales**, directement liés à l'activité thermique (chiffre d'affaires généré et nombre d'emplois associés aux établissements thermaux et autres structures appartenant à la même entité juridique). Une **mesure des impacts directs à l'échelle locale** a été réalisée et intégrée au sein du présent rapport ;
- Les **impacts indirects de l'économie des stations thermales**, qui traduisent un **lien de dépendance économique partielle** pouvant être objectivé par un contrat (par exemple les dépenses auprès des fournisseurs de l'établissement thermal) ou des dépenses traçables (par exemple la consommation des clientèles durant leur séjour dans la station). 4 types d'impacts indirects peuvent être distingués : dépenses d'exploitation, dépenses de consommation, dépenses d'investissement et dépenses des employés de l'établissement (masse salariale).

Une **estimation des impacts indirects** de cette économie pour votre territoire sont présentés au sein du présent rapport.

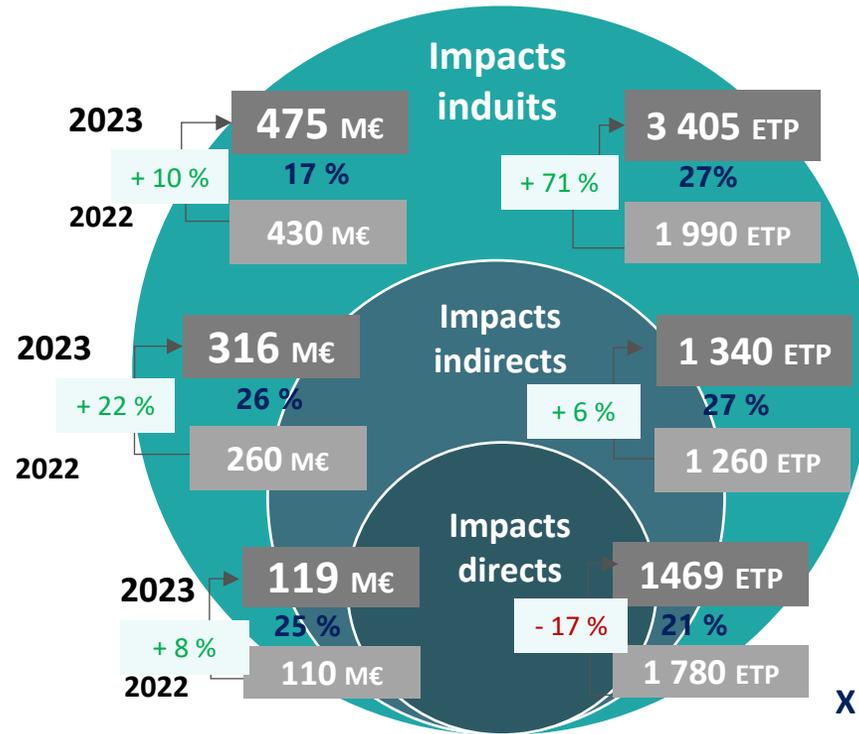
- Les **impacts induits de l'économie des stations thermales**, qui traduisent un lien économique pouvant être établi avec l'activité thermique, mais à partir de calculs secondaires et/ou de liens autres. Il s'agit :
 - 1/ Du second cercle de dépense des impacts indirects (effet multiplicateur keynésien) : les acteurs économiques bénéficiant des retombées du thermalisme génèrent eux-mêmes des dépenses (auprès de leurs propres fournisseurs, etc.) ;
 - 2/ D'activités permises par le thermalisme selon un lien de ressource naturelle (par exemple l'exploitation de l'eau thermique) ou historique (par exemple les casinos, étant donné que les casinos n'ont le droit d'exercer que dans des stations thermales, balnéaires ou climatiques).



Chiffre d'affaires et emplois générés par le thermalisme dans votre région en 2023 (impacts directs et indirects)

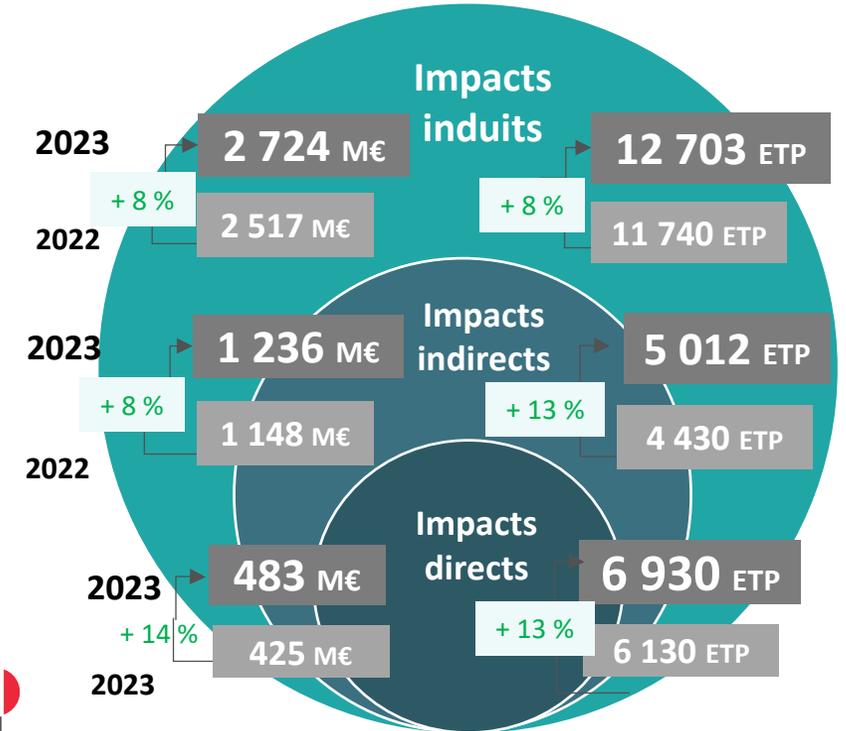
En 2023, **910 M€** de chiffres d'affaires et **6 214 ETP** ont été générés de manière directe, indirecte et induite^(a) par les entités juridiques thermales de la région^(b), soit respectivement 20 % et 25 % du total national.

REGION



X % Poids par rapport au national

NATIONAL



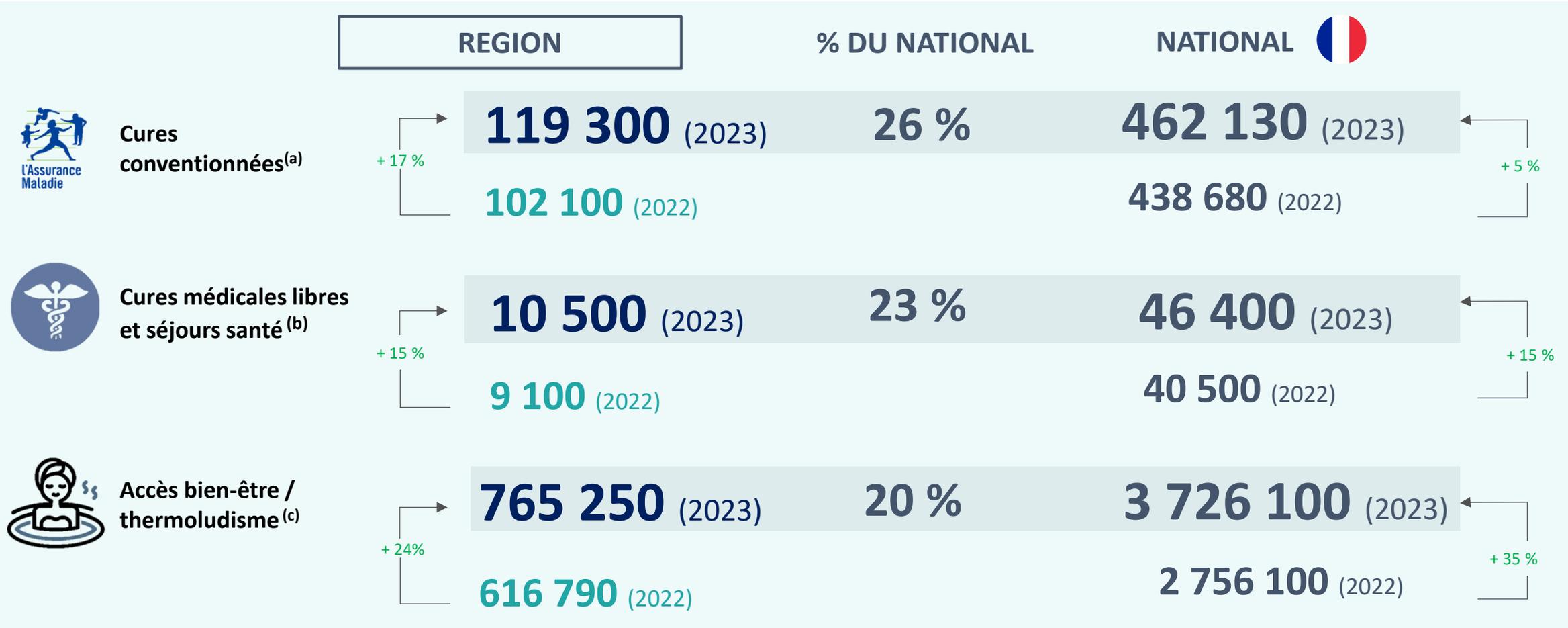
	Chiffre d'affaires (M€)	ETP		Chiffre d'affaires (M€)	ETP
TOTAL 2023	910	6 214		4 443	24 645
TOTAL 2022	800	5 030		4 100	22 300

^(a) Pour une définition des impacts directs, indirects et induits se reporter à la slide 14.

^(b) Entité juridique : établissement thermal et les autres structures gérées par la même entité juridique (ex : hôtels, restaurants, spa, activités sous licence, etc.)



Fréquentation des établissements thermaux de votre région en 2023



a) Cures conventionnées / prises en charge par l'Assurance maladie : cures de 18 jours complètes ou interrompues délivrées en première orientation.

b) Cures médicales libres et séjours santé / activités médicales ou de prévention : séjours non pris en charge par l'Assurance maladie avec suivi médical, effectués à titre curatif ou préventif, entretien santé ou remise en forme (ex : programmes dédiés à une « pathologie », ETP (Education Thérapeutique du Patient), etc.).

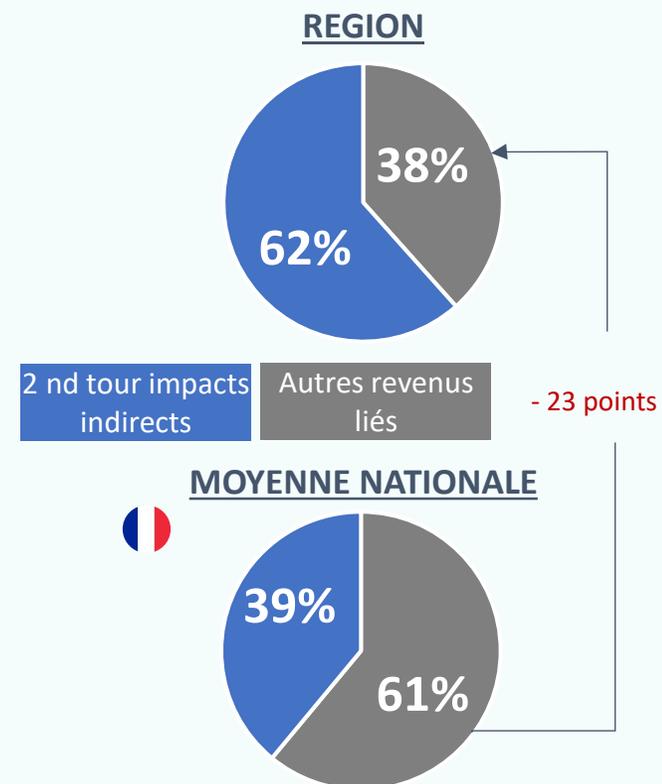
c) Activités de bien-être : accès à l'unité ou sur abonnement à des installations ludiques ou de remise en forme, séjours bien-être, accès détente, etc., réalisés à l'établissement thermal ou dans tout autre établissement dépendant de la même entité juridique.



Focus sur les impacts induits générés par le thermalisme en 2023



Répartition des impacts induits

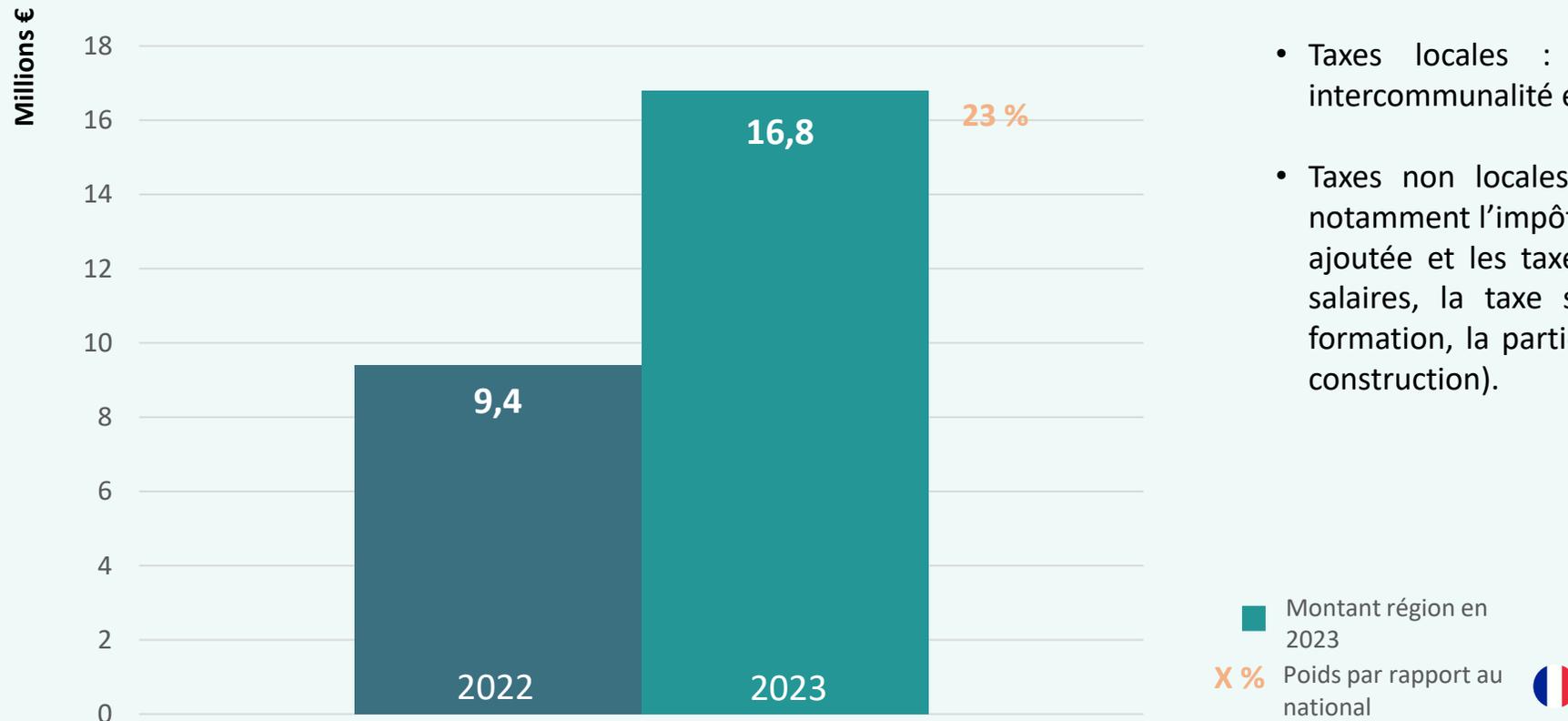


Le second tour des impacts indirects désigne l'activité économique elle-même générée par les dépenses indirectes (approche par multiplicateur keynésien, qui consiste à évaluer les dépenses successives à partir de l'injection initiale).



Taxes versées par les entités juridiques thermales de la région en 2023

Quels sont les montants des **taxes** (locales et non locales) versées par les entités juridiques thermales ?



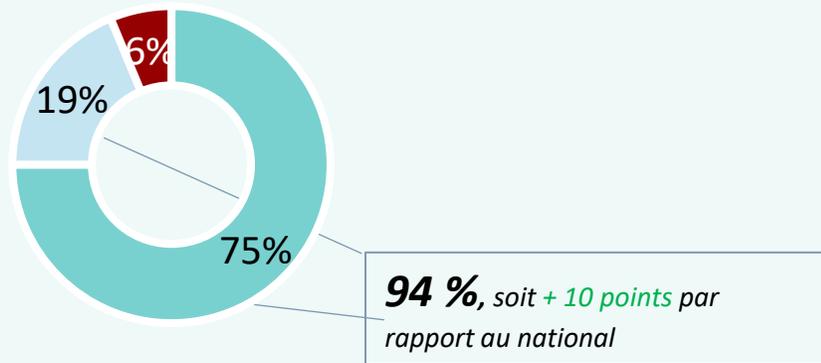
Remarques :

- Taxes locales : taxes versées à la commune, intercommunalité et le département.
- Taxes non locales : taxes versées à l'Etat, incluant notamment l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes liées aux salaires (la taxe sur les salaires, la taxe sur l'apprentissage, la contribution formation, la participation de l'employeur à l'effort de construction).

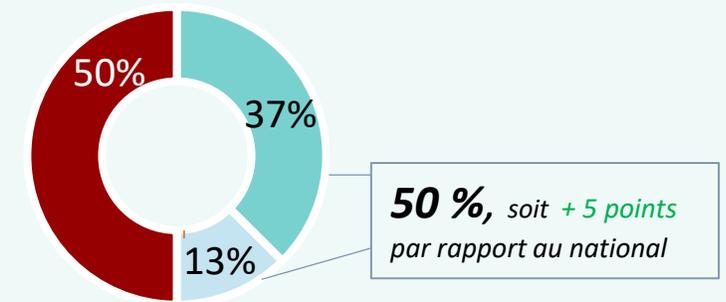


Stratégie environnementale – Actions mises en œuvre (ou non) par les établissements de la région en 2023

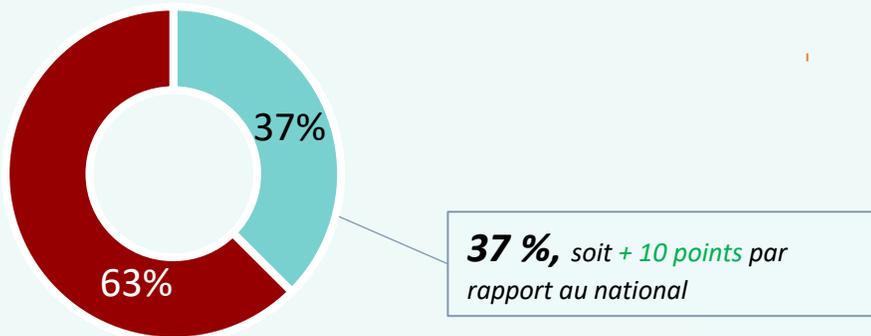
Avez-vous mis en place une initiative d'**optimisation et de réduction des consommations énergétiques** ?



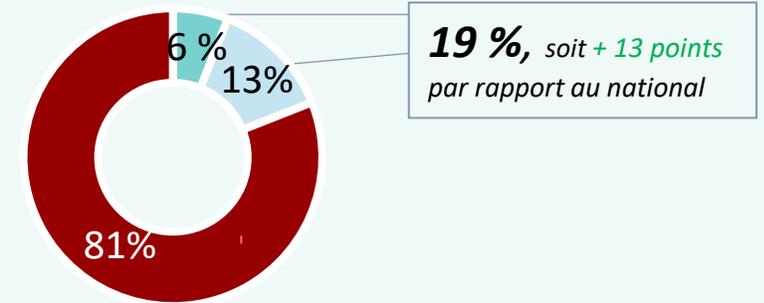
Avez-vous mis en place une initiative de **diminution des rejets / valorisation / traitement des boues** ?



Avez-vous mis en place un système de **traitement de l'eau thermique avant rejet** ?



Disposez-vous d'un **label de performance environnementale** ?



■ Oui ■ En cours ■ Non

Rapport de région 2024

5. Finances locales





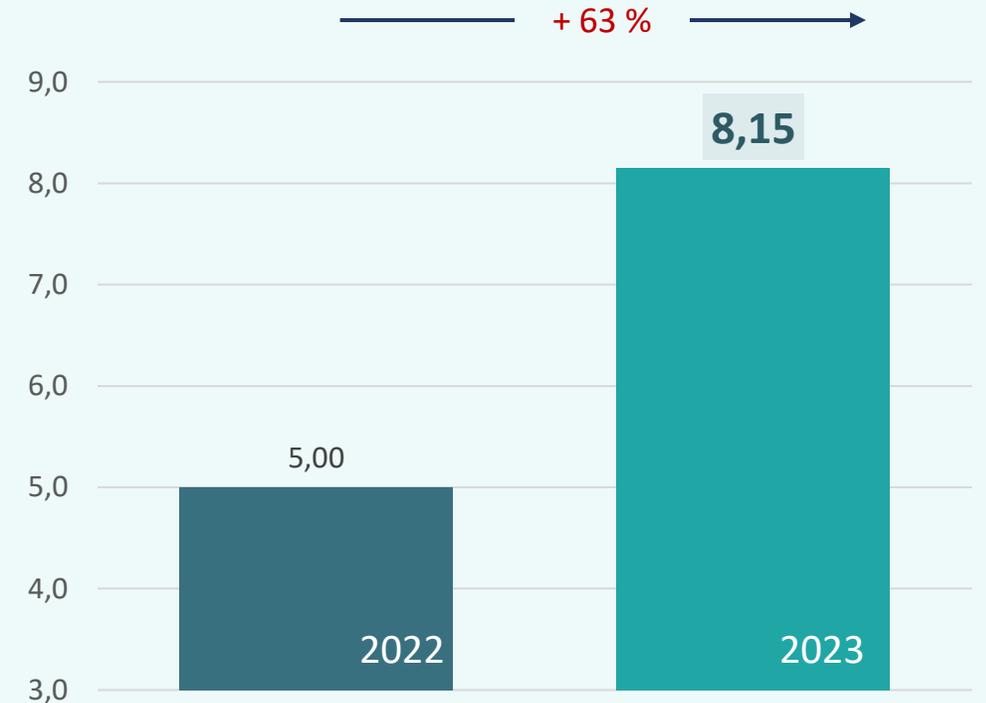
Endettement des communes thermales de la région

Encours de dette moyen par habitant en 2023 et 2022
(Budget principal uniquement – Population INSEE)

Moyenne des communes thermales de la région
(€/habitant)



Capacité de désendettement moyenne en 2023 et 2022
(budget principal uniquement)



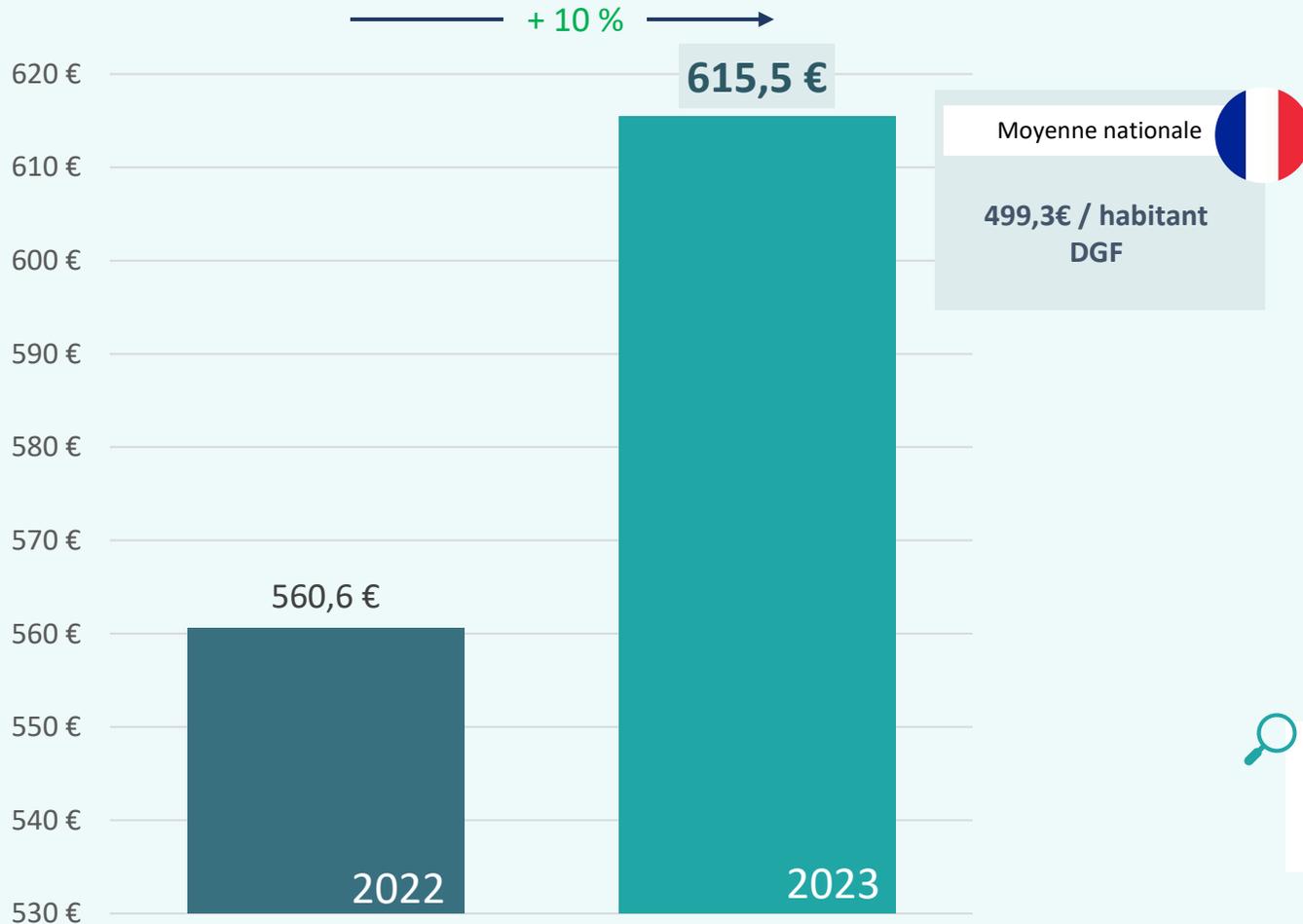
(a) Aide à la lecture : en 2023, la station a un encours de dette xx % supérieur / inférieur à la moyenne nationale.

(b) La capacité de désendettement est un indicateur financier se calcule comme le ratio entre l'encours total de la dette au 31 décembre et la capacité d'autofinancement.

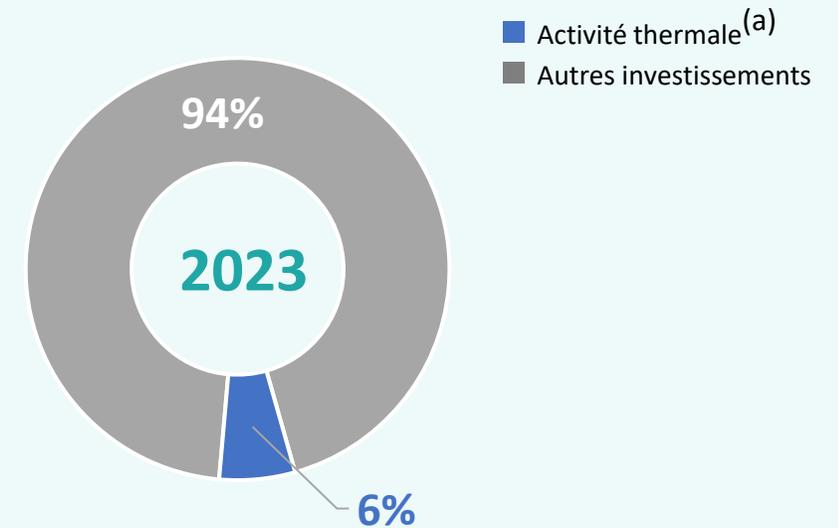


Investissements et dépenses de fonctionnement

Montant moyen des investissements totaux par habitant DGF en 2022 et 2023



Répartition des investissements de la collectivité locale en 2023



La **population DGF** est constituée de la somme des trois éléments suivants :

- La population INSEE de la Collectivité
- Le nombre de résidences secondaires sur le territoire de la Collectivité
- Le nombre de places de caravanes présentes sur le territoire de la Collectivité

(a) Détail des activités thermales concernées disponible en annexe.

Rapport de région 2024

5. Annexes





Liste – Répondants Région Nouvelle-Aquitaine

STATION	Répondants - 2024		
	OT	ETH	DGS
Cambo-les-Bains	OUI	OUI	OUI
Casteljaloux	NON	OUI	OUI
Dax / Saint-Paul-les-Dax	OUI	5/10	OUI
Eaux-Bonnes	OUI	NON	NON
Eaux-Chaudes (Laruns)	OUI	NON	NON
Eugénie-les-Bains	OUI	OUI	OUI
Evaux-les-Bains	OUI	OUI	NON
Jonzac	OUI	OUI	OUI
La Roche-Posay	OUI	OUI	OUI
Préchacq-les-Bains	OUI	OUI	OUI
Rochefort	OUI	OUI	OUI
Salies-de-Béarn	OUI	OUI	OUI
Saubusse-les-Bains	OUI	NON	NON
Saujon	OUI	OUI	OUI



Liste des investissements relatifs à l'activité thermique

Exemples d'investissements liés à la ressource en eau

TRANSPORT DE LA RESSOURCE

- Entretien et développement du réseau d'eau thermique
- Remplacement débitmètre électromagnétique
- Remplacement bâche de stockage
- Réfection d'une cuve

FORAGE

- Changement Pompes/Installation de Pompes
- Protection du forage
- Entretien & Maintenance du forage
- Réhabilitation du forage
- Remplacement de cuves tampons
- Sécurisation des forages
- Nouveau forage
- Réfection étanchéité local technique des forages
- Analyse du forage
- Rechemisage du forage
- Installation d'un débitmètre+ remplacement conductimètre

PROTECTION DE LA RESSOURCE

- Sécurisation Ressource en eau
- Dossiers d'autorisation Ressource thermique
- Remplacement centrale énergie système
- Déferrisation
- Pérennisation de la ressource thermique
- Installation des réservoirs à pression
- Etude hydrogéologique
- Nettoyage, traitement, curage des réseaux et des bassins de relevage
- Rénovation captage
- Réparation accès source
- Nettoyage pompage/amélioration pompage

Exemples d'investissements liés aux établissements thermaux

EXTENSION DES THERMES

- Extension unité de soins

RENOVATION DES THERMES

- Mise en conformité des ascenseurs
- Isolation thermique/isolation phonique
- Installation système de refroidissement
- Aménagement salle de repos
- Construction nouvel établissement thermal
- Rénovation piscine thermique
- Travaux de mise en sécurité
- Accès handicapés
- Entretien du bâtiment

EQUIPEMENTS THERMAUX

- Douches, bains, vaporarium...

Exemples d'investissements liés à l'établissement thermoludique

- Equipement et matériel de soins de remise en forme
- Rénovation espace bien-être
- Création d'un espace «Centre Sport Santé»
- Création d'un centre thermoludique
- Création d'un spa

Exemples d'investissements liés à la promotion thermique

- Site internet
- Panneautage/Signalétique
- Photothèque
- Communication/Publicité
- Office de tourisme

Exemples d'investissements liés à l'hébergement

- Mise aux normes pour classement 3 étoiles
- Aménagement Ad'Ap
- Réfection bâtiment/Entretien du bâtiment
- Réfection chambres
- Construction Résidence de tourisme 4 étoiles
- Mise aux normes ascenseurs
- Equipements hébergements
- Mise en sécurité incendie

WAVESTONE

www.wavestone.com

Cédric BAECHER
Directeur associé

cedric.baecher@wavestone.com

Fanny FRECON
Manager Senior

fanny.frecon@wavestone.com

Bérénice BOURGEOIS
Consultante Senior

berenice.bourgeois@wavestone.com

Marie BAUCHET
Consultante Senior

marie.bauchet@wavestone.com

Manon ROSATI
Consultante

manon.rosati@wavestone.com

