



MESURE ET ANALYSE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU TOURISME DE MÉMOIRE SUR LE DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN

Sommaire



1. Rappel des données nationales

2. Les résultats pour le département du Bas-Rhin

- Profil des visiteurs estivants
- Retombées économiques sur l'été
- Mise en perspective des résultats



RAPPEL DES DONNEES NATIONALES

Rappel des données nationales



- Des structures **hétérogènes** mais majoritairement confiantes dans leurs perspectives d'évolution.
- Une fréquentation cumulée de **6,2 millions de visites** pour les seuls sites marchands (qui représentent seulement 20% de l'offre).
- Un chiffre d'affaires direct de près de **45 M€** dont **30% réalisé via les boutiques**.
- Un chiffre d'affaires moyen par visite de **5,70 € TTC** (**1,70 € via la boutique**).
- Un volume d'emplois directs représentant **1.050 équivalents temps plein**.



**LES RESULTATS POUR
LE DÉPARTEMENT DU BAS-RHIN
SUR LA PERIODE ESTIVALE**

Méthodologie



- **Population enquêtée:** visiteurs individuels des sites mémoriels dont la fréquentation est connue
=> sont exclus les sites où il n'existe pas de comptage
- **Administration :** questionnaire face à face à la sortie de sites
- **Période d'enquête :** de juin à septembre 2011
- **Nombre de journées d'enquête :** 8 jours
- **Echantillon de répondants :**

Ensemble des 6 départements	Bas-Rhin
– 1734 répondants	– 184 répondants
– 4444 visiteurs*	– 445 visiteurs*

**nombre de visiteurs composant les entités interrogées*

Origine des visiteurs



Quelle zone d'attractivité de la filière ?

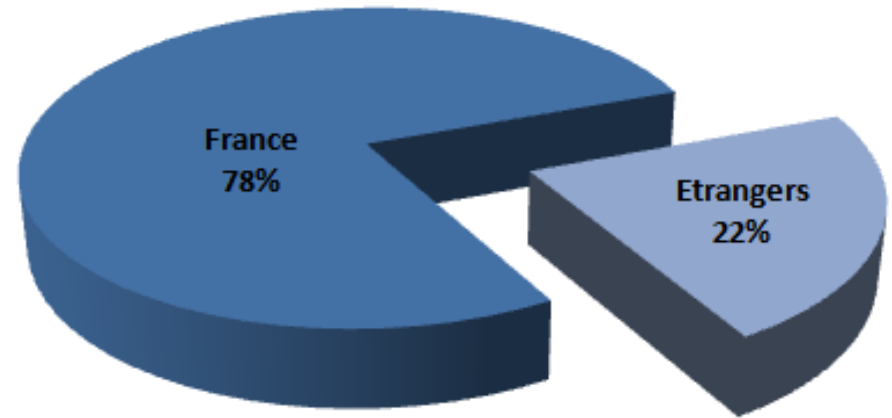
Attractivité internationale



78% de visiteurs français.

Attractivité nationale

D'où sont-ils originaires ?



FRANCE

- Alsace : 26 %
- Lorraine : 20 %
- Champagne – Ardenne : 5 %

ETRANGER

- Allemagne : 31 %
- Suisse : 20 %
- Belgique : 9 %

Origine des visiteurs



Quelle zone d'attractivité de la filière ?

Flux extérieurs

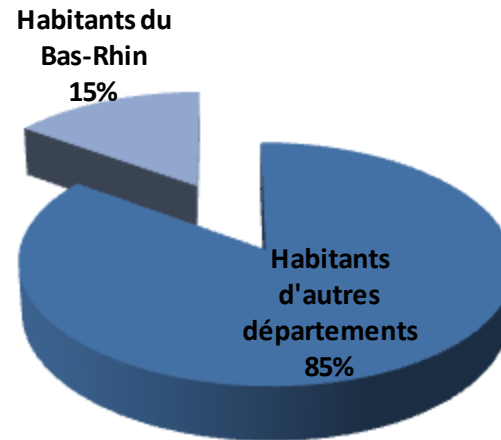


85% de visiteurs qui n'habitent pas dans le département.*

Flux départementaux

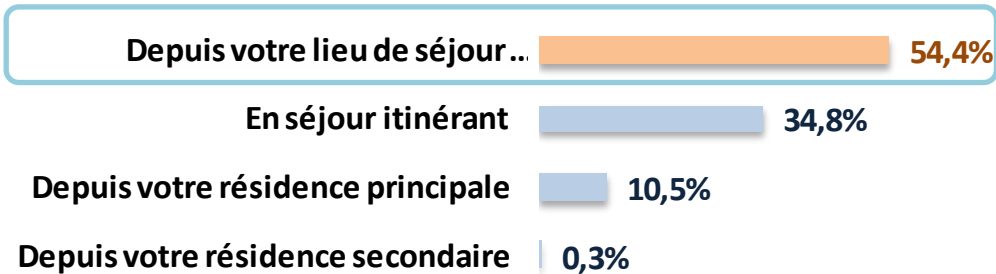
* *sont inclus* : résidents des départements voisins, touristes séjournant dans le Bas-Rhin et touristes séjournant dans les départements voisins

Département de résidence des visiteurs ?



Une fréquentation locale marquée (14%)

Ils sont venus sur le site



- Une **majorité de touristes** mais une forte proportion d'excursionnistes également

Spatialisation de la fréquentation



Quelle mobilité des visiteurs ?

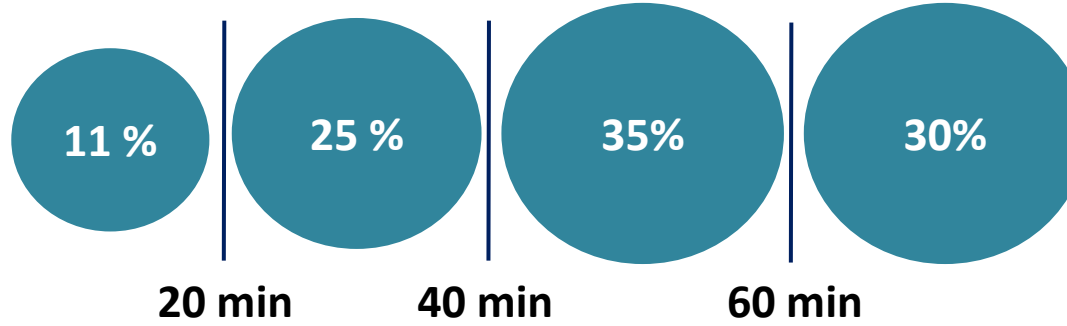
Eloignement du lieu d'hébergement



65% de visiteurs en séjour/excursion à plus de 40 min. des sites mémoriels.

Proximité du lieu d'hébergement

Distance du lieu d'hébergement au lieu de visite



Profil des visiteurs



Une visite en famille?

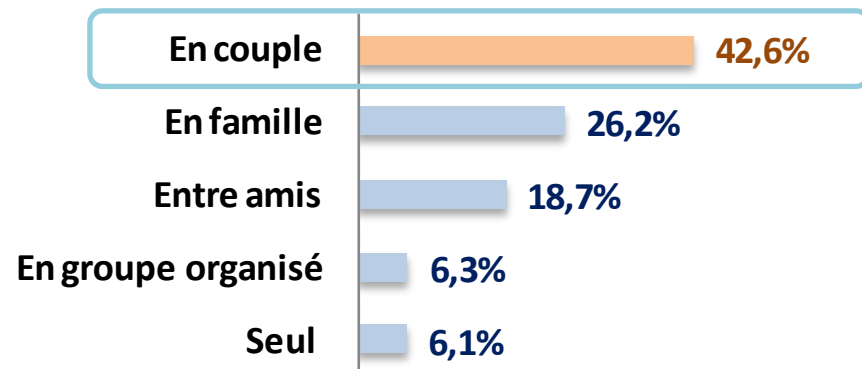
Visite avec enfants



42,6 % des visites effectuées en couple.

7% seulement des visiteurs sont des enfants.

Visite sans enfants



- Des visites principalement **en couple**
- Une forte proportion de personnes venues **entre amis**
- Age moyen des enfants : **13 ans**

Profil des visiteurs



Un public d'initiés ?

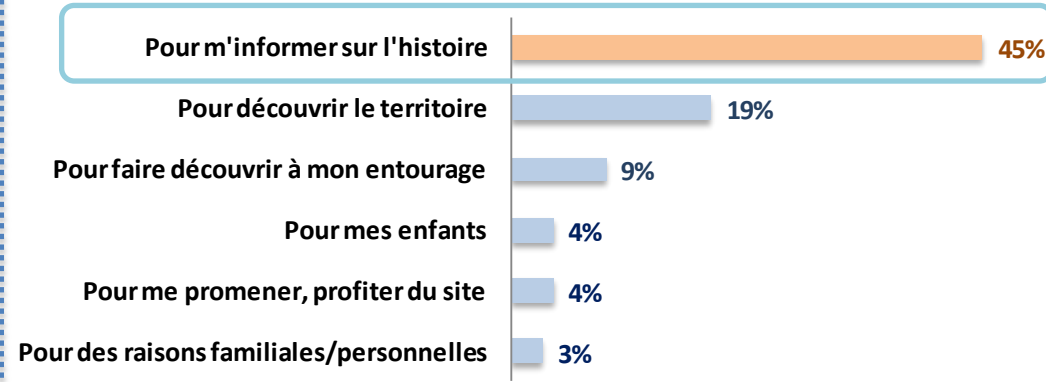
Public d'initiés



Une venue motivée par un souci
d'INFORMATIONS et
de **DECOUVERTE**

Grand public

Les principales raisons de venue



- Un objectif principal **d'information** et de **transmission de la mémoire**
- Seulement 19% des répondants ont un **objectif touristique** (visite du territoire)

La visite



Quelle notoriété de la filière ?

Notoriété spontanée

Notoriété construite

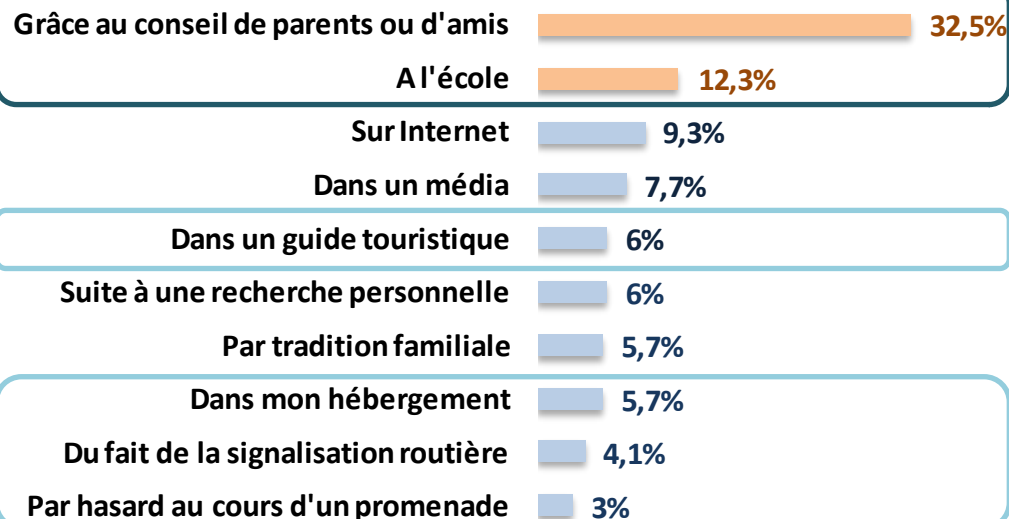
Découverte sur place



45% des visiteurs se sont informés par média humain.

19% découvrent le site sur place

Les visiteurs ont découvert les sites :



- Une visite avant tout recommandée ou découverte par hasard au fil de lecture ou d'informations.

Caractéristiques de la visite

Durée moy. de visite : **120 min.**

Une visite **spontanée** (45% se décident le jour même)

La visite



Quels sont les acquis de la visite ?

Acquis sur la thématique

J'ai envie d'approfondir mes connaissances



J'ai eu l'ensemble des informations souhaitées

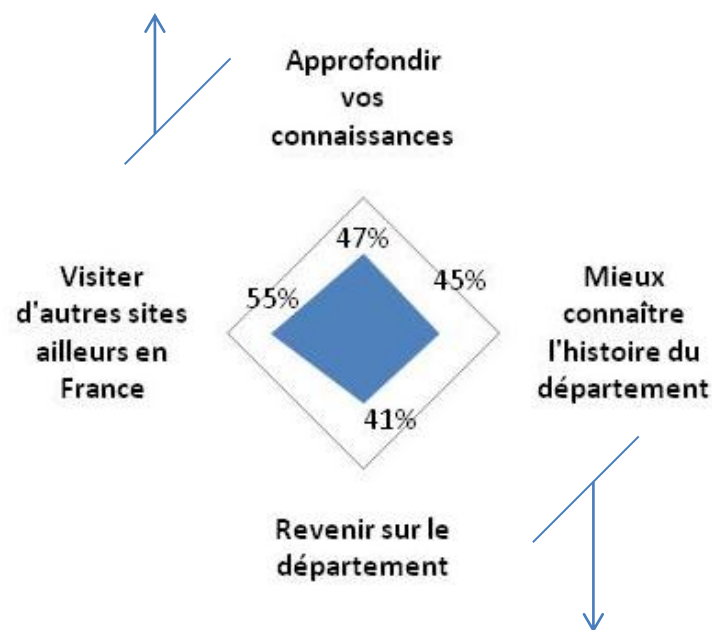
Acquis pour le territoire

J'ai envie de revenir sur le territoire



Je n'ai pas forcément envie de revenir sur le territoire

Une visite qui **sensibilise** et qui donne envie **d'aller plus loin**.



Une visite qui **renforce en partie** l'**attractivité** touristique du département.

Ressenti des visiteurs

Comparaisons



PUBLIC D'INITIÉS

- Une visite préparée et issue de recherches personnelles
- Un objectif de mémoire couplé d'un objectif de connaissance approfondie

- Des sites sur des thématiques sélectives
- Un objectif de compréhension de la filière et de connaissance approfondie

Somme

Bas Rhin

Var

MÉMOIRE

HISTOIRE

Meuse

Calvados

Haute Vienne

Var

- Des sites ancrés dans la mémoire collective
- Un objectif de recueillement mais également d'éducation et de transmission

- Des sites et une histoire ancrés dans la mémoire collective ou à l'inverse peu connus
- Un objectif de découverte plus que mémoriel

GRAND PUBLIC



RETOMBÉES ECONOMIQUES SUR LA PÉRIODE ESTIVALE



Retombées économiques: de quoi parle-t-on ?

METHODE

- Retombées provenant de visiteurs extérieurs au périmètre d'étude
- Retombées directement imputables au tourisme ou sites de mémoire

Méthodologie



Lieux d'enquête

- Musée et camp de Struthof Natzwiller
- Mémorial Alsace Moselle
- Fort du Four à Chaux

*En comparaison il existe au total 8 sites (4 musées et 4 ouvrages militaires)
Les sites de la guerre de 1870 n'ont pas été pris en compte*

Cadre de l'analyse

Données annuelles

7 sites dont la fréquentation est connue

306 812 visites

Données Juin-Septembre

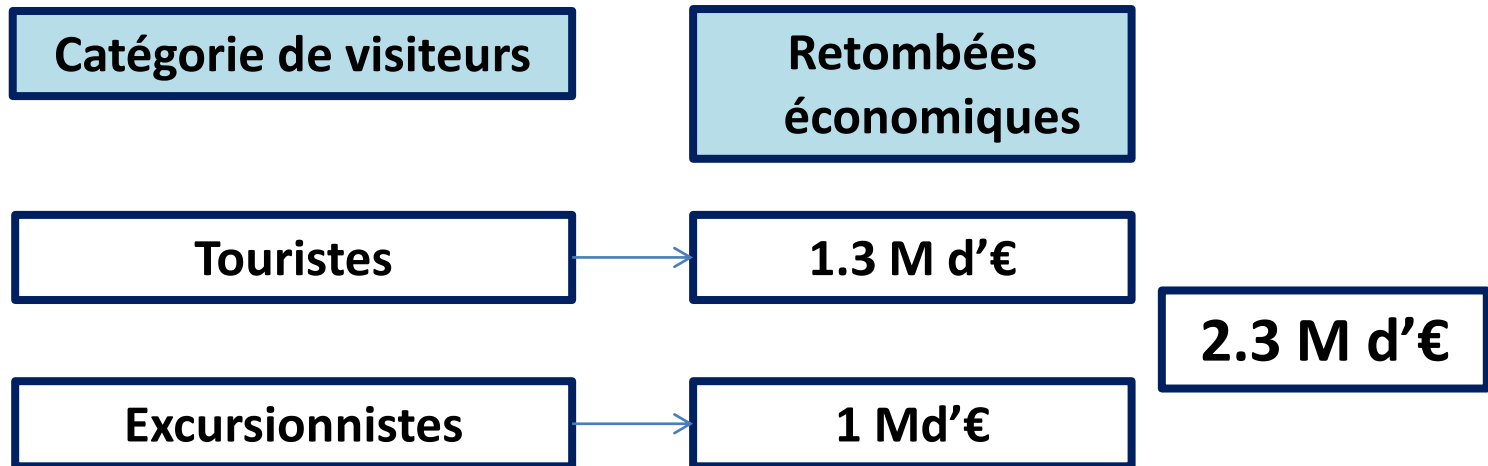
132 142 visites

52 % des visites

Les retombées économiques - Synthèse



Récapitulatif des retombées économiques sur le département du Bas-Rhin



Rappel

- Impact des visiteurs extérieurs qui ne seraient pas venus sans le tourisme de mémoire
- De juin à septembre 2011
- Sur 7 sites où la fréquentation est connue



Base 445 visiteurs

Nombre de visiteurs générant des retombées

*Nombre moyen de
visites par visiteur*

1.13

132 142 visites

116 872 visiteurs

**100 000 visiteurs
extérieurs au Bas-Rhin**

42 025 visiteurs

venus pour la
thématique mémoire
dont :

- 9 % de touristes
- 91% d'excursionnistes

Les retombées économiques



Dépenses des touristes

Attention : seuls les touristes venus spécifiquement pour visiter les sites mémoriels sont concernés

**Retombée moyenne par
touriste/séjour**

352 €

**Retombées
économiques**

1.3 M d'€

- **22 086 nuitées touristiques** générées
- Durée moyenne de séjours : **6 jours**
- **77 %** de nuitées **marchandes**
- Dépense moy. par nuitée : 59 €
dont dépense moyenne en héb./nuitée : 24 €

Dépenses des excursionnistes

**Retombée moyenne
par excursionniste**

26 €

**Retombées
économiques**

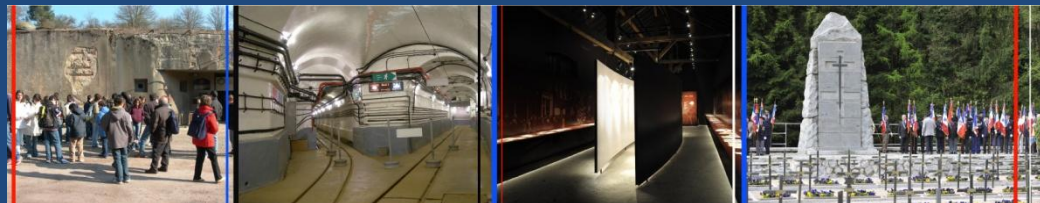
1 M €

- Une dépense moyenne sur site de **6 €**,
soit **23 %** de la dépense journalière



MISE EN PERSPECTIVE DES RESULTATS

Les retombées économiques



Mise en perspective

Si on extrapole les ratios estivaux sur l'année ...

Catégorie de visiteurs	Retombées économiques	C.A. direct des sites
Touristes	3 M d'€	1.3 M d'€ de chiffre d'affaires des sites de visite Soit 24.5 % des retombées totales
Excursionnistes	2.3 M d'€	
Total	5.3 M d'€	

Rappel: données extrapolées à partir de ratios estivaux 2011

- La période de Juin à Septembre ne représente que 52 % de la fréquentation totale
- Sous-estimation des clientèles groupes et scolaires
- Sur-estimation des clientèles étrangères

Ces données doivent donc être interprétées avec prudence

Les retombées économiques



Quelle place au sein de l'économie touristique départementale ?

Nuitées générées 2011

Le Tourisme de mémoire dans le Bas-Rhin de juin à septembre représente

- < 1 % des nuitées hôtelières

(soit 3 500 nuitées)

- 1.5 % des nuitées camping

(soit 4760 nuitées)

Durée de séjours

Bas-Rhin 2011 *

Hôtellerie : **1.7** nuits

Camping : **3.2** nuits

T.de mémoire 2011 (été)

Hôtellerie : **3** nuits

Camping : **8** nuits

Dépense visiteurs extrarégionaux

Visiteurs extrarégionaux

Rallye d'Alsace **

Dépense moy./jour **41 €**

Visiteurs extrarégionaux

Tourisme de mémoire

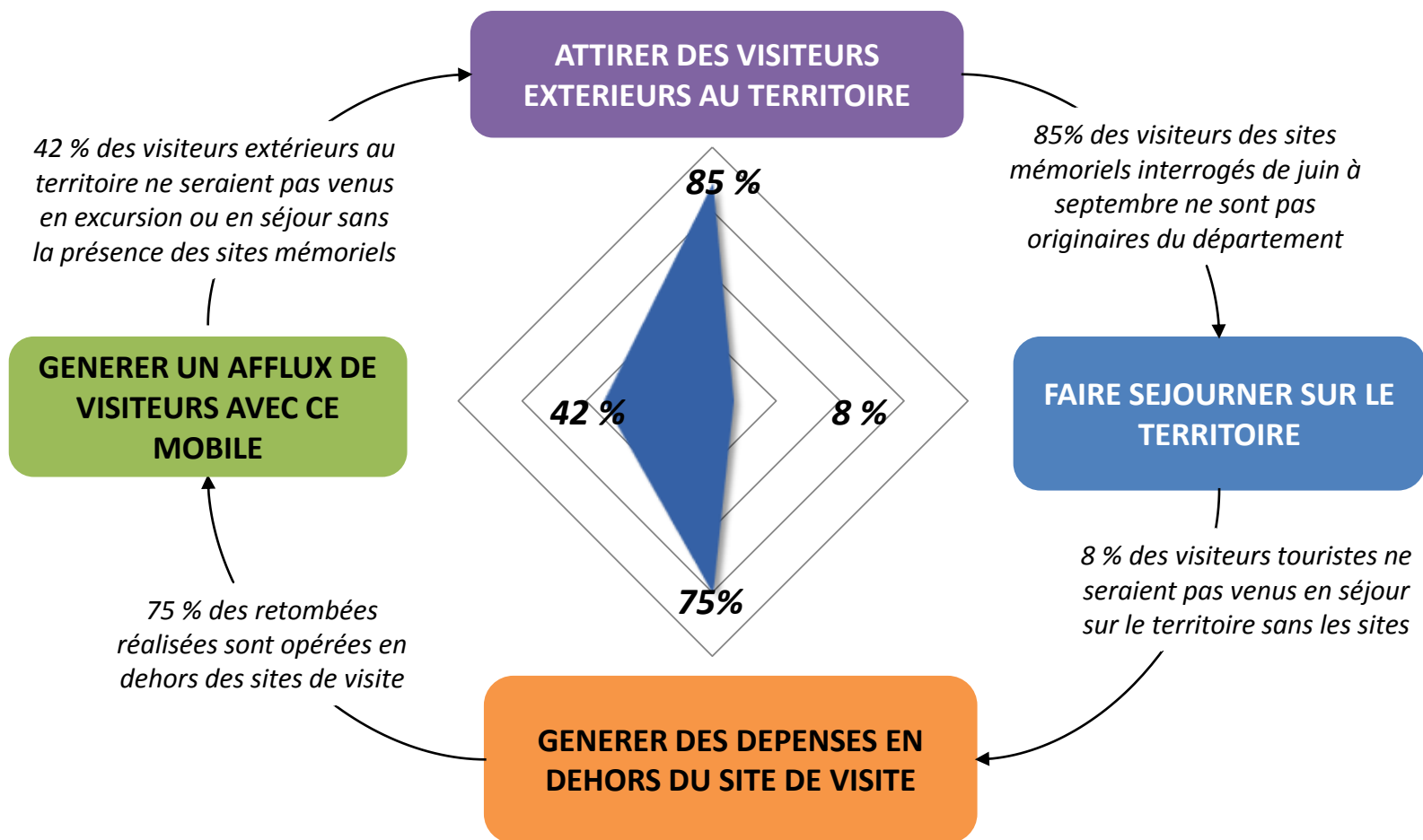
Dépense moy./jour : **55 €**

*Source : Observatoire Régional du Tourisme d'Alsace ORTA, 2011

** Source : Etude ORTA sur l'impact économique du Rallye France-Alsace WRC (exploitation Traces Tpi)



Quelle place au sein de l'économie touristique départementale ?



Enseignements

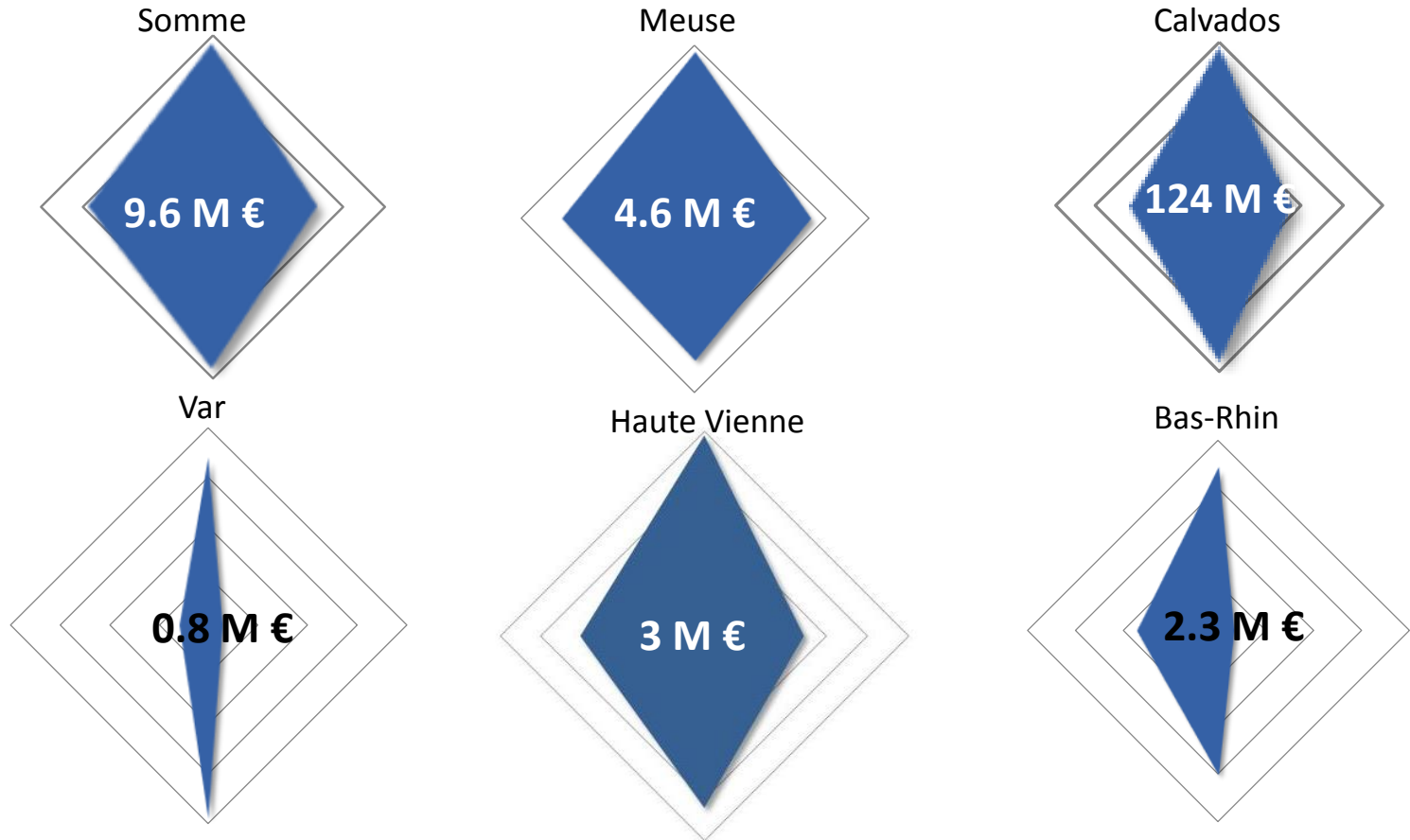


Comparaisons entre départements

ATTIRER DES VISITEURS EXTERIEURS AU TERRITOIRE

GENERER UN AFLUX DE VISITEURS AVEC CE MOBILE

FAIRE SEJOURNER SUR LE TERRITOIRE



GENERER DES DEPENSES EN DEHORS DU SITE DE VISITE



Les éléments d'explication



- Un **contexte touristique favorable** à la création de retombées économiques
- **Deux sites qui assurent la visibilité** de la filière



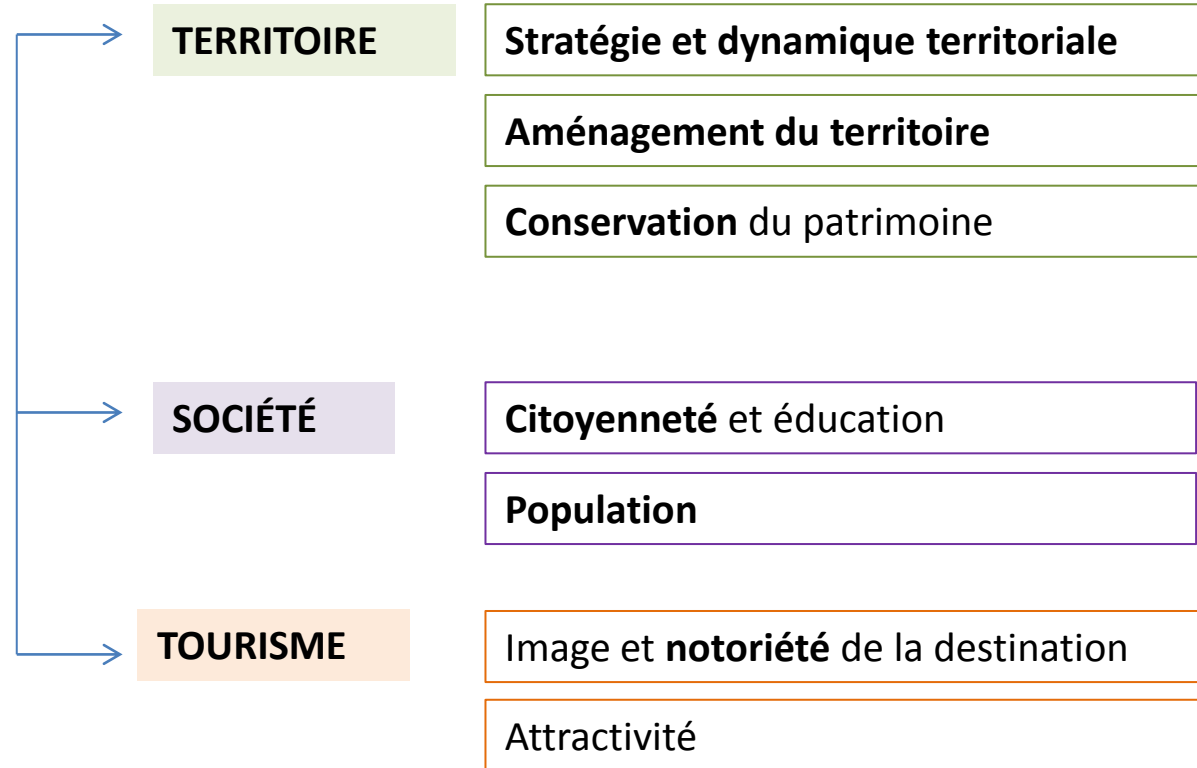
- Une **thématique peu évidente**
- Une attractivité d'autres filières
- De **nombreux petits sites** dont la **fréquentation estivale est faible.**
- Une **structuration** de la filière qui reste faible malgré la motivation.

Enseignements



L'économique, seul impact ?

Un impact
de la filière en termes de



La seule mesure de l'impact économique ne présente pas la réalité de l'impact réel de la filière dans son ensemble.



Perspectives de développement....

- **Comment permettre aux acteurs de se structurer et de travailler ensemble ?**

- **Quelle stratégie de développement de la filière ?**
 - Quels moyens se donner ?
 - Quels outils communs ?
 - Quels objectifs ?
 - Quelle place de la filière dans l'offre touristique alsacienne ?



MERCI DE VOTRE ATTENTION



MESURE ET ANALYSE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU TOURISME DE MÉMOIRE SUR LE DEPARTEMENT DU BAS-RHIN