



© Savoie Mont Blanc / Alban Pernet - Thermes Chevalley Aix Les Bains

THERMALISME

| Mise à jour mars 2024



20%

des vacanciers français en séjour estival en Savoie Mont Blanc, pratiquent une activité bien-être : thermes, balnéo...

Source : étude de la clientèle française en Savoie Mont Blanc – Contours Conseil pour ASMB – Été 2023

SOMMAIRE

L'offre thermale en Savoie Mont Blanc	p 1
La fréquentation thermale	p 2
Le profil des curistes	p 4
Les orientations thérapeutiques	p 4
Les retombées économiques	p 5

L'OFFRE THERMALE

Source : CNETH - 2024

6 villes thermales en Savoie Mont Blanc en 2024

Savoie

Aix les Bains
(2 établissements)
Brides-Les-Bains
La Léclère

(Les thermes de Challes les Eaux ont fermé en février 2023)

Haute-Savoie

Evian les Bains
Thonon les Bains
Saint Gervais



- 91 villes thermales en France
- 23 villes thermales en Auvergne Rhône-Alpes

Les établissements thermaux de Savoie Mont Blanc sont adhérents à la Fédération Rhône-Alpes Thermal. Celle-ci fédère 14 villes thermales* (15 établissements*) autour du bien-être thermal avec le label Balineae.



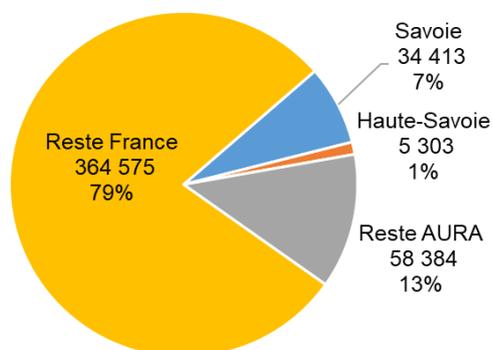
© OT Aix les Bains / François FOUGER
Thermes Pétriaux depuis la place Mollard à Aix les Bains

* après fermeture de Challes les Eaux

LA FREQUENTATION THERMALE - ANNEE 2023

Source : CNETH 2023

Année 2023



39 716 curistes* ont fréquenté les thermes de Savoie Mont Blanc au cours de l'année 2023. Ce volume représente 8% de la fréquentation thermique française et 40% de la fréquentation thermique de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Classements :

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

462 675 curistes en France en 2023

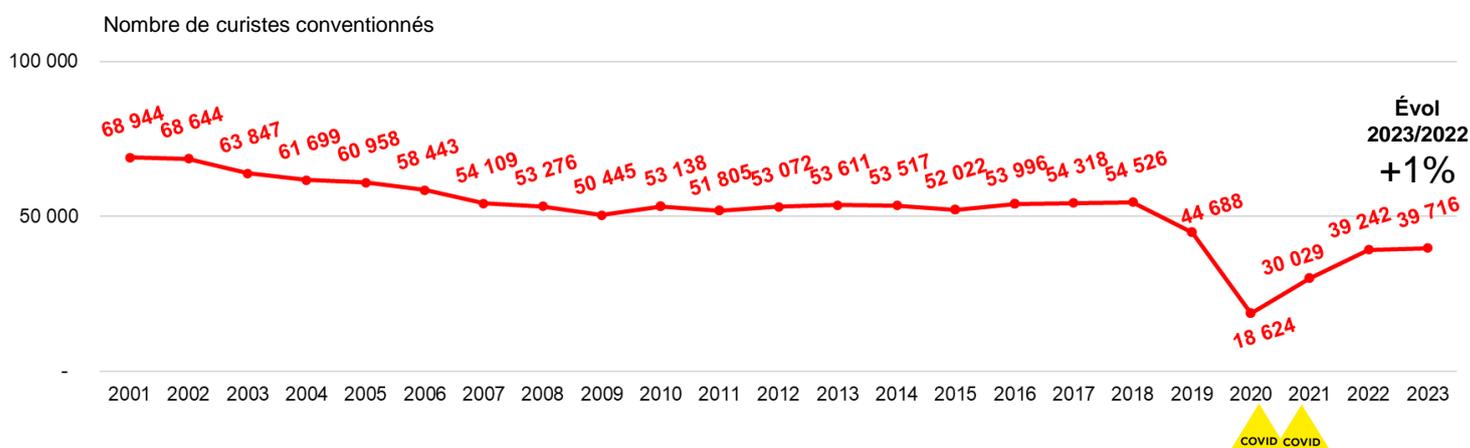
98 100 curistes en Auvergne Rhône-Alpes en 2023

* Curistes assurés sociaux 18 jours ou conventionnés

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION THERMALE

Source : CNETH 2023

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).

La fréquentation de 2021 encore impactée par la crise Covid (fermeture des thermes jusqu'à mai 2021), est en recul de 34% par rapport à 2019, année hors Covid.

L'année 2022 affiche une reprise (+30% par rapport à 2021) sans retrouver le niveau précédant la crise (-15% de curistes par rapport à 2019). En 2023, la fréquentation est équivalente à celle de 2022.



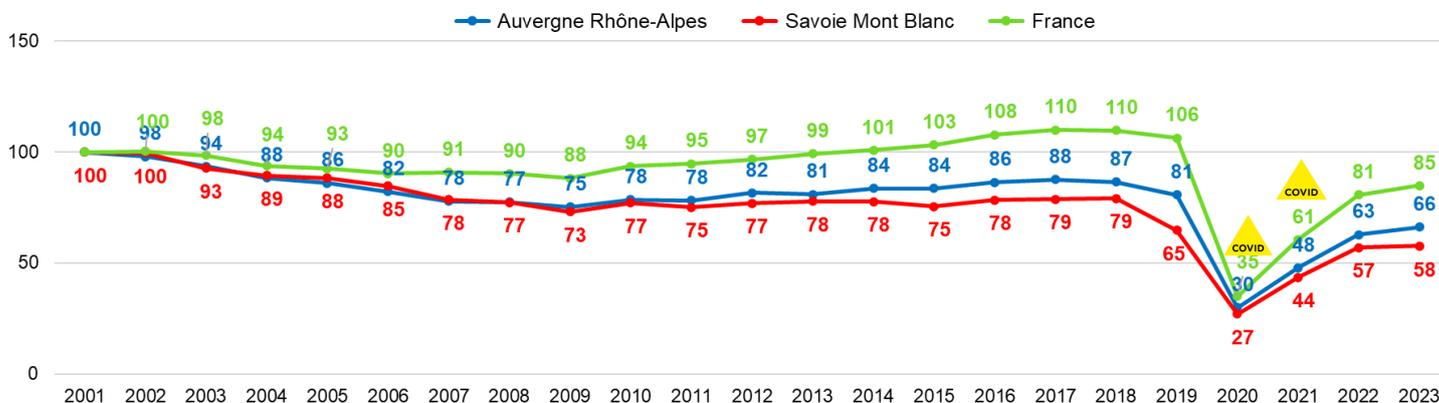
Rappel crise sanitaire : en 2020 et 2021, les établissements thermaux ont connu deux périodes de fermeture : de la mi-mars à la mi-juin 2020 (1^{er} confinement) puis du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021. La réouverture s'est étalée sur la fin mai 2021 avec des jauges réduites à 50%.

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION THERMALE

Source : CNETH 2023

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

Nombre de curistes en indice base 100 = année 2001



A l'instar de notre destination, la fréquentation des stations thermales en France et en région Auvergne Rhône-Alpes a également suivi une tendance à la baisse de 2001 à 2009. 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 et -70% en Auvergne Rhône-Alpes par rapport à 2001. En 2021, la crise sanitaire perdure, la fréquentation thermique est encore impactée. Par rapport à 2001 elle est en recul de -40% en France et -52% en Auvergne Rhône-Alpes.

Avec la fin de la crise Covid, une reprise est amorcée en 2022. Le niveau reste en recul par rapport à 2001 de -19% en France et -37% dans la région. La fréquentation de l'année 2023 est en très légère hausse par rapport à 2022. Elle reste en recul par rapport à 2001 (-15% en France, -34% en AURA).

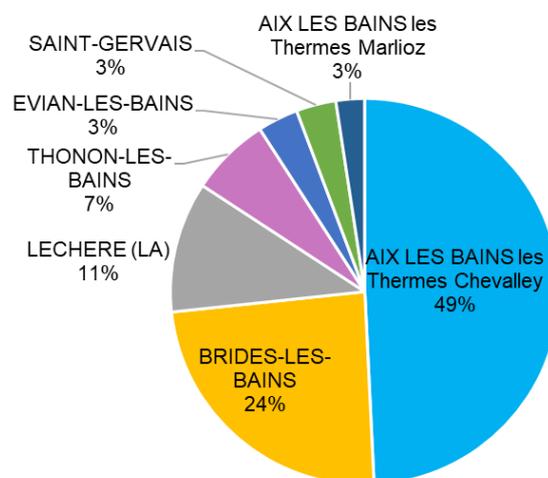
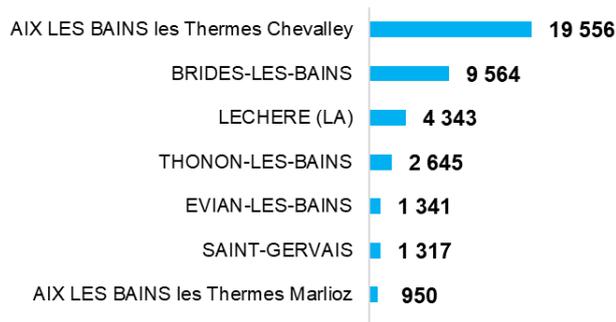
LA FREQUENTATION THERMALE PAR VILLE THERMALE

Source : CNETH 2023

Nombre de curistes conventionnés par ville thermale en 2023

Avec 20 506 curistes en 2023, les thermes d'Aix les Bains (Chevalley/nationaux et Marlioz) concentrent toujours la majorité des cures effectuées en Savoie Mont Blanc (52%).

Aix-Les-Bains reste la ville thermale la plus fréquentée d'Auvergne Rhône-Alpes. Les thermes Chevalley occupent la 1^{ère} place du classement régional et la 5^{ème} place du classement national.



Etablissements thermaux	classement / AURA	classement / France
Aix les Bains Thermes Chevalley	1	5
Brides-les-Bains	2	14
La Léchère	7	25
Thonon les Bains	13	45
Evian les Bains	20	68
Saint Gervais les Bains	21	69
Aix les Bains Thermes Marlioz	22	76

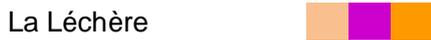
NB : les Thermes de Challes les Eaux ont fermé en février 2023

LES ORIENTATIONS THERAPEUTIQUES EN SAVOIE MONT BLANC

Source : CNETH - 2024

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

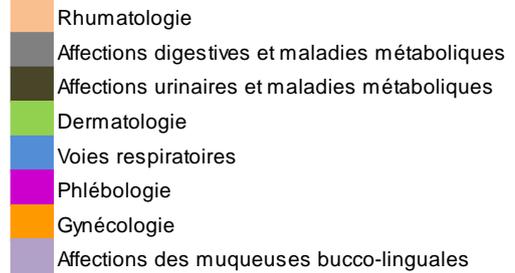
Savoie



Haute-Savoie



Les orientations thérapeutiques :

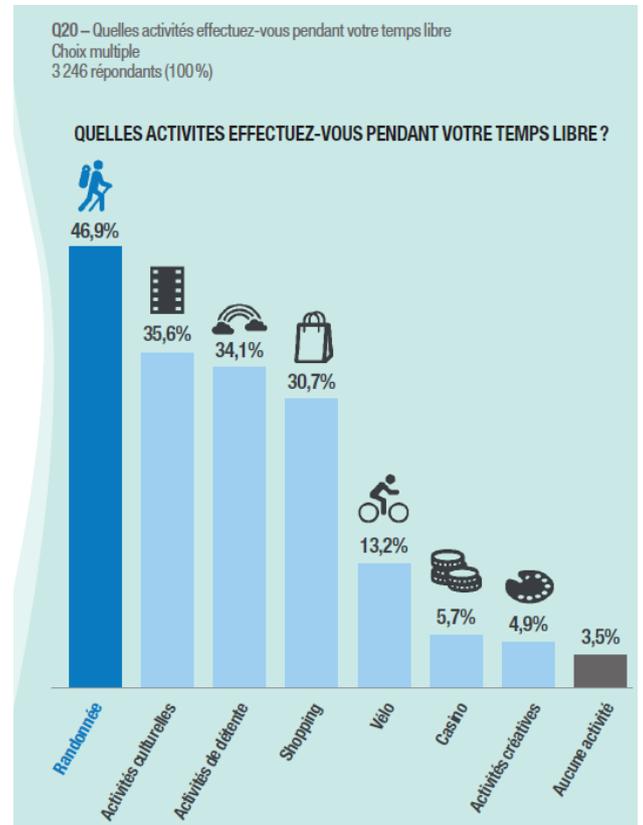


NB : les Thermes de Challes les Eaux ont fermé en février 2023

LE PROFIL DES CURISTES EN FRANCE

Source : Enquête Clientèles du thermalisme 2019 – OTF, ANMCT, DGE, FTFC, CNETH

- 97% des curistes ont plus de 50 ans (67% ont plus de 65 ans) ; 72% des curistes sont des femmes ; 98% des curistes sont français
- 79% sont retraités ; 72% viennent accompagnés
- 78% des curistes se rendent à l'office de tourisme pendant leur séjour
- 1 curiste sur 2 choisi un gîte ou un meublé
- La consommation des curistes a un fort impact local : 89% d'entre eux vont au restaurant au moins une fois pendant leur séjour ; 9 curistes sur 10 ont recours aux circuits courts
- 97% des curistes effectuent au moins une activité pendant leur séjour ; la randonnée arrive en tête des activités pratiquées (par 47% des curistes)
- 63% des curistes effectuent au moins une excursion pendant leur séjour.



Extrait de l'enquête Clientèles du thermalisme 2019 – OTF, ANMCT, DGE, FTFC, CNETH

LES RETOMBÉES ECONOMIQUES

Données nationales

Source : OESTh Observatoire national de l'Economie des Stations Thermales – Résultats des années 2019, 2020, 2021 et 2023

- En 2022, en France, 78% des établissements thermaux sont privés, 14% publiques et 8% des Sociétés d'Economie Mixte
- 94% des établissements proposent des activités bien-être / thermo-ludiques
- La fréquentation en 2022 : 438 680 cures conventionnées ; 40 500 cures médicales libres ; 2 756 100 accès bien-être
- 22,1 millions de nuitées marchandes dues aux curistes et leurs accompagnants et aux clients bien-être sur tout le territoire. En hausse de +58% par rapport à 2021 et de +39% par rapport à 2019 (avant la crise sanitaire). Une hausse portée par la branche Bien-être.
- *En 2021, la taille d'un groupe « cure » est de 1,7 personne en moyenne, celle d'un groupe « bien-être » est de 2,5 personnes*
- Les gîtes et les meublés de tourisme représentent 44% de la capacité d'hébergement marchande des stations thermales
- *La période de plus forte fréquentation est l'été (51% des nuitées) dans les stations thermales de montagne (qui ne sont pas des stations de ski). C'est l'hiver (44% des nuitées) dans les stations thermales qui sont aussi des stations de ski*
- En 2022, 4,1 milliards d'euros de richesse sont générés par le thermalisme dont 424,6 millions de CA des établissements thermaux. Le chiffre d'affaires direct des établissements thermaux est constitué à 71% des cures et activités médicales, à 15% des activités aqua-ludisme et bien-être.
- 22 300 ETP totaux dont 6 130 ETP directs
- Dépense moyenne d'un curiste (donnée 2021) : 44 euros par jour dont 89% effectués dans la station thermale (durée d'une cure conventionnée 21,5 jours, d'une cure libre 10 jours)
- *Dépense moyenne d'un client bien-être : 56 euros par jour (durée moyenne d'un séjour : 4,5 jours)*

Données régionales

Sources : AURAT Clientèle bien-être et stations thermales – 2019
Insee Analyses n°63 Thermalisme médical : AURA 3^{ème} région de France Septembre 2018

- Emplois générés par l'activité thermale en AURA : 18 000 dont 2 800 emplois directs en 2015 (1 420 ETP)
- 275 millions d'euros de retombées économiques
- 2,6 millions de nuitées générées par le thermalisme (en 2017)
- 50% des établissements se situent en zone de montagne
- 100% des établissements disposent d'une offre bien-être
- Activité allant de mars à octobre avec un pic d'activité en septembre et octobre
- 31% des contrats sont saisonniers ; 42% sont des CDD

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

Contact : observatoire@agencesmb.com
<https://pro.savoie-mont-blanc.com/>