



Etat des lieux de la structuration touristique

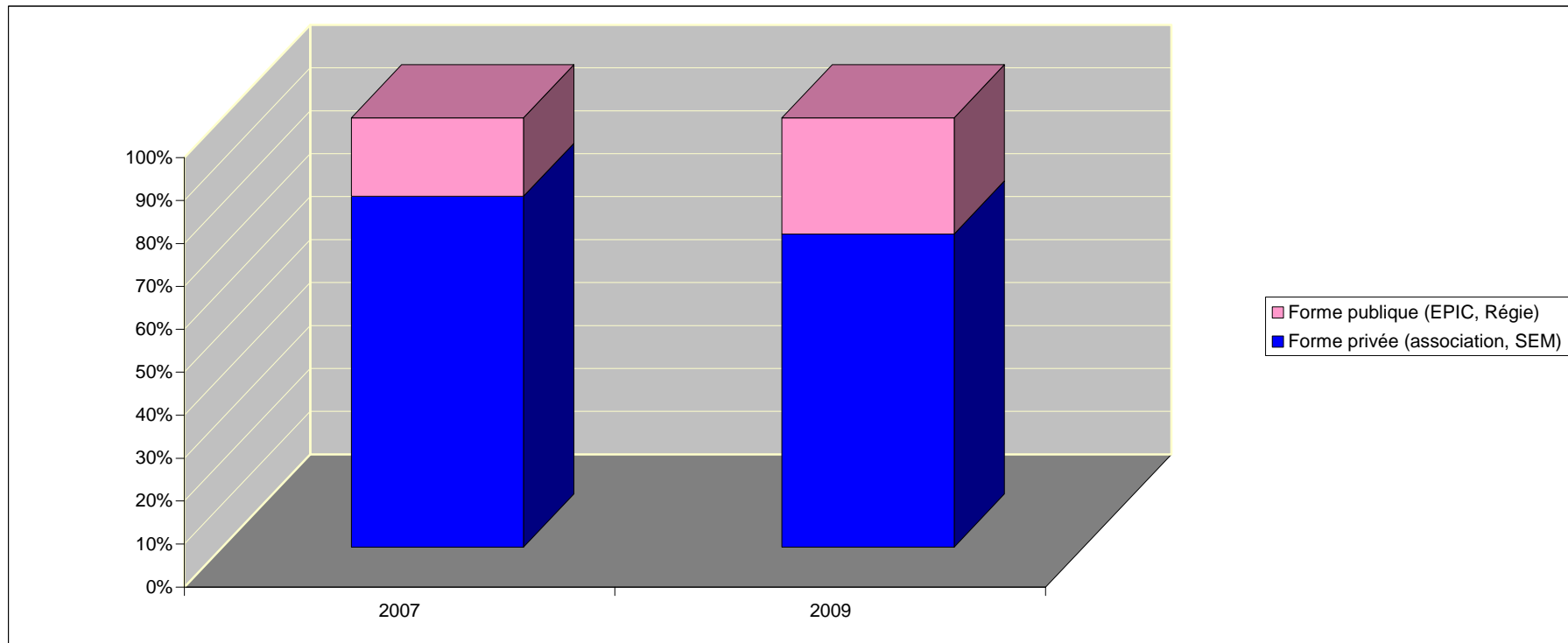
Aquitaine – Radioscopie des OTSI

214 OTSI en Aquitaine

Aquitaine	2007	%	2009	%	% Evolution
Nombre de structures	251	100%	214	100%	-15%
Nombre d'offices de tourisme	187	75%	179	84%	-4%
Nombre de syndicats d'initiative	64	25%	35	16%	-45%
Forme privée (association, SEM)	205	82%	156	73%	-24%
Forme publique (EPIC, Régie)	46	18%	58	27%	26%

Baisse du nombre de SI (- 45%) en deux ans

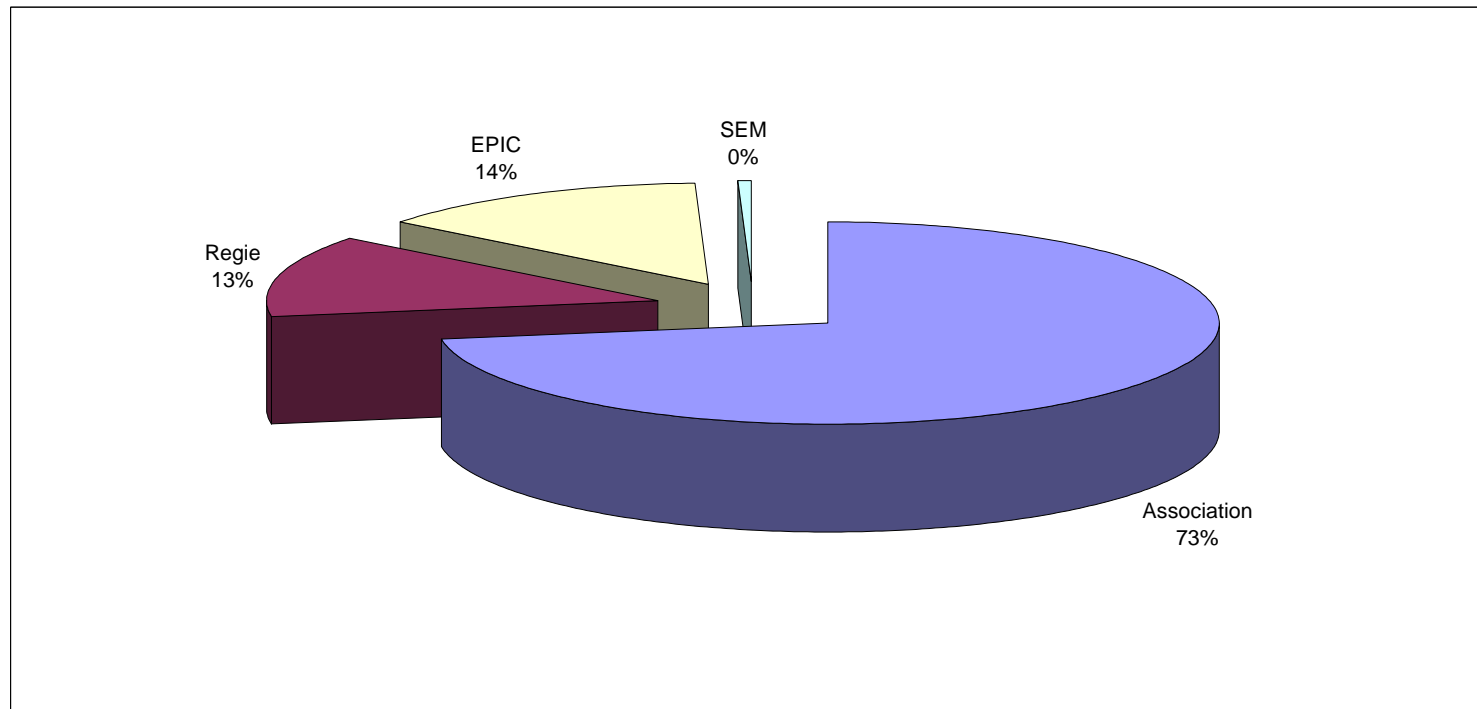
Une « municipalisation » des offices de tourisme



Aujourd'hui, 27% des structures sont sous forme publique

Statut des offices de tourisme

Association	Regie	EPIC	SEM	Total
155	28	30	1	214



Il y a en Aquitaine presque autant de régies que d'EPIC



Etat des lieux de la structuration touristique

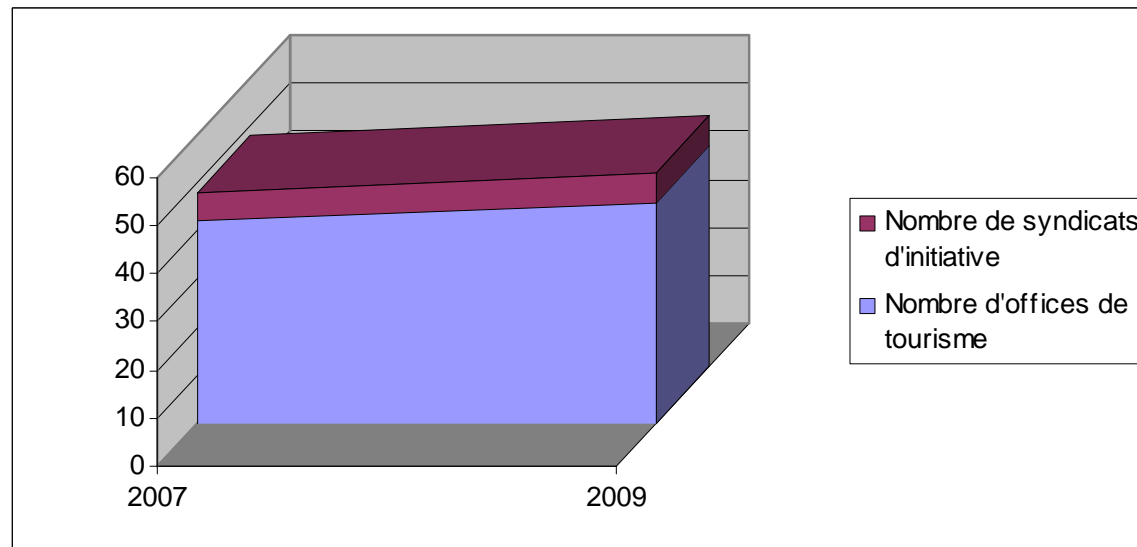
Classement des offices de tourisme					
syndicat d'initiative	NC	1*	2*	3*	4*
34	12	64	69	29	6

Répartition	2007	%	2009	%	% Evolution
Total	251		214		-15%
Syndicats d'initiative	64	25%	34	16%	-47%
NC	8	3%	12	6%	50%
1*	78	31%	64	30%	-18%
2*	68	27%	69	32%	1%
3*	27	11%	29	14%	7%
4*	6	2%	6	3%	0%

Le nombre d'offices de tourisme 3 et 4 étoiles ne bouge pratiquement pas.

En Gironde

Gironde	2007	%	2009	%	% Evolution
Nombre de structures	48	100%	52	100%	8%
Nombre d'offices de tourisme	42	88%	46	88%	10%
Nombre de syndicats d'initiative	6	13%	6	12%	0%
Forme privée (association, SEM)	31	65%	29	56%	-6%
Forme publique (EPIC, Régie)	17	35%	23	44%	35%





Etat des lieux de la structuration touristique

Répartition	2007	%	2009	%	% Evolution
Total	48		52		
Syndicats d'initiative	6	13%	5	10%	-17%
NC	2	4%	5	10%	150%
1*	10	21%	10	19%	0%
2*	18	38%	20	38%	11%
3*	9	19%	9	17%	0%
4*	3	6%	3	6%	0%
Association	30	63%	28	54%	-7%
SEM	1	2%	1	2%	0%
EPIC	7	15%	9	17%	29%
Régies	10	21%	14	27%	40%



Etat des lieux de la structuration touristique

Les salariés En Aquitaine

Salariés	Nombre	%
Nombre de salariés	683	100%
Equivalent temps plein	551,83	81%
Salariés de droit privé	532	78%
Salariés de la Fonction Publique Territoriale	151	22%

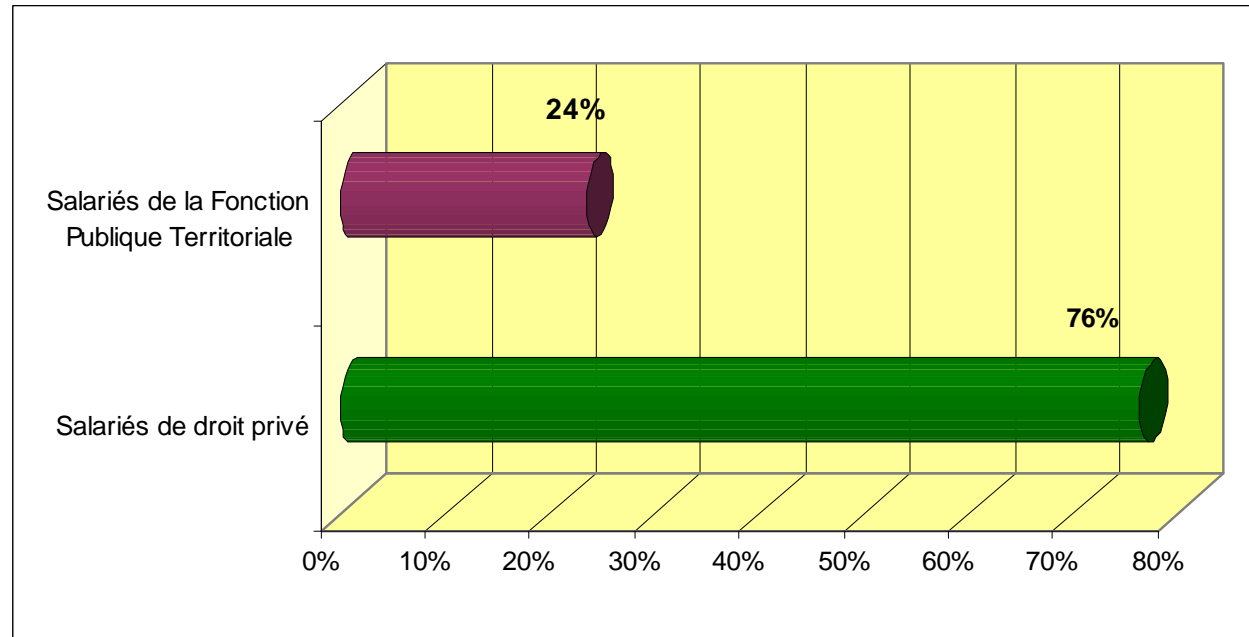
- **Le réseau regroupe 683 salariés.** *Avec les personnels des PAT ce sont plus de 700 agents.*
- **Temps partiel important** *(un salarié permanent travaille en moyenne 28h/semaine)*
- **Un salarié sur cinq est un fonctionnaire territorial** *(9% dans les PA, jusqu'à 30% en Dordogne)*



Etat des lieux de la structuration touristique

En Gironde

Salariés	Nombre	%
Nombre de salariés	217,00	100 %
Equivalent temps plein	202,22	-
Salariés de droit privé	156	76%
Salariés de la Fonction Publique Territoriale	51	24%





Etat des lieux de la structuration touristique

Nombre de salariés par structure

Nombre moyen de salariés par type de structure		
	Gironde	Aquitaine
Syndicat d'initiative	1,0	0,47
OT Non Classé	1,8	1,35
OT 1*	1,2	1,16
OT 2*	3,0	3,29
OT 3*	7,1	7,97
OT 4*	22,0	19,60

Le nombre moyen de salariés par type de structure augmente mais reste en dessous des moyennes nationales



Etat des lieux de la structuration touristique

Le budget des offices de tourisme aquitains

Budget type des OT	
Syndicat d'initiative	21 680 €
OT Non Classé	31 619 €
OT 1*	59 778 €
OT 2*	143 892 €
OT 3*	737 870 €
OT 4*	2 516 295 €
Moyenne Aquitaine	240 032 €

Très forte disparité entre les structures

20% de la masse salariale n'est pas comptabilisé dans ce tableau

La tendance pour les 3 et 4 étoiles est à l'augmentation du budget

Commercialisation		
Nombre d'offices autorisés à commercialiser des produits touristiques	43	20%

20% des offices de tourisme aquitains ont une autorisation de commercialisation



Etat des lieux de la structuration touristique

En Gironde

Budget type des OT	
Syndicat d'initiative	37 424 €
OT Non Classé	37 325 €
OT 1*	28 028 €
OT 2*	126 311 €
OT 3*	766 535 €
OT 4*	2 166 033 €
Moyenne Gironde	318 791 €



Etat des lieux de la structuration touristique

Qualité

Démarche Qualité		
	Total	%
Nombre d'offices de tourisme engagés dans la démarche	77,00	36%
Nombre d'offices de tourisme labellisés "Qualité Tourisme"	5	2%

Tourisme et Handicap		
	Total	%
Nombre d'offices de tourisme sensibilisés	61,00	29%
Nombre d'OTSI labellisés	13	6%



Etat des lieux de la structuration touristique

En Gironde

Démarche Qualité		
	Total	%
Nombre d'offices de tourisme engagés dans la démarche	19,00	37%
Nombre d'offices de tourisme labellisés "Qualité Tourisme"	1	2%

Tourisme et Handicap		
Nombre d'offices de tourisme sensibilisés	19,00	37%
Nombre d'OTSI labellisés	5	9%



Etat des lieux de la structuration touristique

Professionalisation

Professionalisation		
	Total	%
Nombre de journées de formation réalisées par la MOPA en 2009 (en journées stagiaires)	1888	100%
Nombre de journées de formation suivies par les OTSI (en journées stagiaires)	1629	86%
Nombre d'offices de tourisme et syndicats d'initiative concernés par une action de professionnalisation MOPA en 2009 (base: 214 OTSI)	155	72%
Nombre d'offices de tourisme concernés par une action de professionnalisation MOPA en 2009 (base: 179 OT)	143	80%

Nombre moyen de journée de formation/salarié (base: 683 salariés)	2,39
Taux de réalisation des actions MOPA programmées	100%



Etat des lieux de la structuration touristique

En Gironde

Professionnalisation		
	Total	%
Nombre d'offices de tourisme de Gironde concernés par une action de professionnalisation MOPA en 2009 (base: 46 OT)	28	61%
Nombre moyen de journée de formation/salarié (base: 217 salariés)	1,08	



L'office de tourisme de demain : les tendances

Deux tendances fortes :

1. **Baisse des visiteurs physiques dans les locaux des offices de tourisme.** Tendance générale au monde occidental liée à l'usage d'Internet et à la meilleure diffusion de l'information sur le territoire
2. **Baisse des adhérents.** Les services traditionnels de l'office de tourisme (catalogue des meublés) ne sont plus en adéquation avec notamment Internet. C'est le syndrome Abritel



L'office de tourisme de demain : les tendances

Une adaptation nécessaire

1. Adapter le local d'accueil de l'office de tourisme aux usages du touriste en mobilité. Recherche et développement sur de nouveaux outils et services (bornes d'accueil, écrans, audioguides, GPS, etc.)
2. Développer de nouveaux services à l'attention des visiteurs (boutique, etc.) pour rendre attractif le local d'accueil
3. Mettre l'habitant dans le process d'accueil (exemple des conteurs de pays)
4. Développer de nouveaux services à l'attention des acteurs du tourisme : animateur numérique de territoire, accompagnement, actions de webmarketing groupées.



Structuration touristique : les tendances

- Littoral

- **Renforcement** : les offices de tourisme sont de plus en plus puissants, gèrent des équipements, commercialisent, associent d'autres services.
- **Regroupement** : réalisé en Médoc Océan. Evoqué dans plusieurs secteurs (Pays de Saint Jean de Luz – Hendaye, Cotes Landes Nature, Bassin d'Arcachon...)



Structuration touristique : les tendances

- Intérieur

- **Regroupement** : c'est là que se produisent le plus de fusions
- **Hésitations** : c'est aussi en rural que les structurations mettent le plus de temps, que les processus de regroupements sont les plus longs.
- **Disparités** : entre les départements d'Aquitaine.
Plus un seul syndicat d'initiative en Pyrénées Atlantiques, plus que 5 en Lot-et-Garonne, mais 17 en Dordogne



Structuration touristique : les tendances

- Urbain

- **Balbutiement** : pas un seul office de tourisme d'agglomération en Aquitaine (en retard par rapport à de nombreuses régions)
- **Evolution des structures** : sous forme publique (Dax, Mont de Marsan) ou autres formes (Agen)
- **Parfois, réflexions pour structurer à l'échelle de l'agglomération** : à Agen, Dax, Pau, Mont-de-Marsan
- **Parfois, pas de souhaits d'évolution affichés** : BAB, CUB, Périgueux



Structuration touristique : les freins

- **Réforme territoriale**

Le regroupement attendu des communautés de communes de petite taille et l'incertitude locale sur l'avenir des pays génèrent des situations d'attente

- **Complexité du regroupement**

Pour des regroupements intercommunautaires, sentiment de complexité (mise en place d'un syndicat mixte)

- **Contraintes budgétaires**

Crainte de voir une inflation des dépenses liées au tourisme

- **Quand le tourisme n'est pas une priorité des élus**



Structuration touristique : les atouts

- **Prise de conscience des élus, et responsables d'offices de tourisme**

L'affichage conjoint du CR, du CG, du CDT et du réseau (UDOTSI-MOPA) de la nécessité du regroupement a permis de faire évoluer positivement l'idée de structuration touristique

- **Schémas départementaux du tourisme**

L'inscription dans un schéma départemental (par exemple du nombre souhaité d'offices de tourisme à terme) favorise la structuration

- **Signature des Conventions Territoriales**

Comporte un volet « organisation »

- **Contraintes budgétaires**

Aussi un atout, lorsque cela pousse les élus à réfléchir à des réorganisations



Etat des lieux de la structuration touristique

Merci
de
votre
attention

