

Etat des lieux de la structuration touristique en Aquitaine



mopa

Janvier 2013



Aquitaine – Radioscopie des OTSI

Le réseau aquitain des OTSI en 10 repères

1. **197** OTSI en Aquitaine.
2. **177** offices de tourisme et **20** syndicats d'initiative.
3. **34%** des OTSI sont sous **forme publique** (EPIC et Régie) et **66%** sous **forme privée** (association ou SEM).
4. Plus de la **moitié** du réseau est éligible aux catégories **II et I** du nouveau classement.
5. Le réseau compte **732 salariés** permanents, représentant **628 Equivalents Temps Plein**, en augmentation de 7% depuis 2009.
6. **76%** des salariés sont de **droit privé**, **24%** dépendent de la **Fonction Publique Territoriale**.
7. **58%** des offices de tourisme aquitains ont suivi des **formations MOPA** en 2012, représentant **3,12** journées de formation par équivalent temps plein.
8. Un office de tourisme **3 étoiles** compte en moyenne **8,36 salariés**, un office de tourisme 4 étoiles 24 salariés.
9. Les **sites Internet** des offices de tourisme **d'Aquitaine** ont été visités plus de **13 000 000** de fois en 2012.
10. Plus de **6 millions de visiteurs** sont accueillis chaque année dans les offices de tourisme aquitains.

L'évolution du réseau de 2007 à 2012

2007 = 251 OTSI

2009 = 216 OTSI

2012 = 197 OTSI

2007 = 64 syndicats d'initiative

2009 = 35 syndicats d'initiative

2012 = 20 syndicats d'initiative

2007 = 187 offices de tourisme

2009 = 179 offices de tourisme

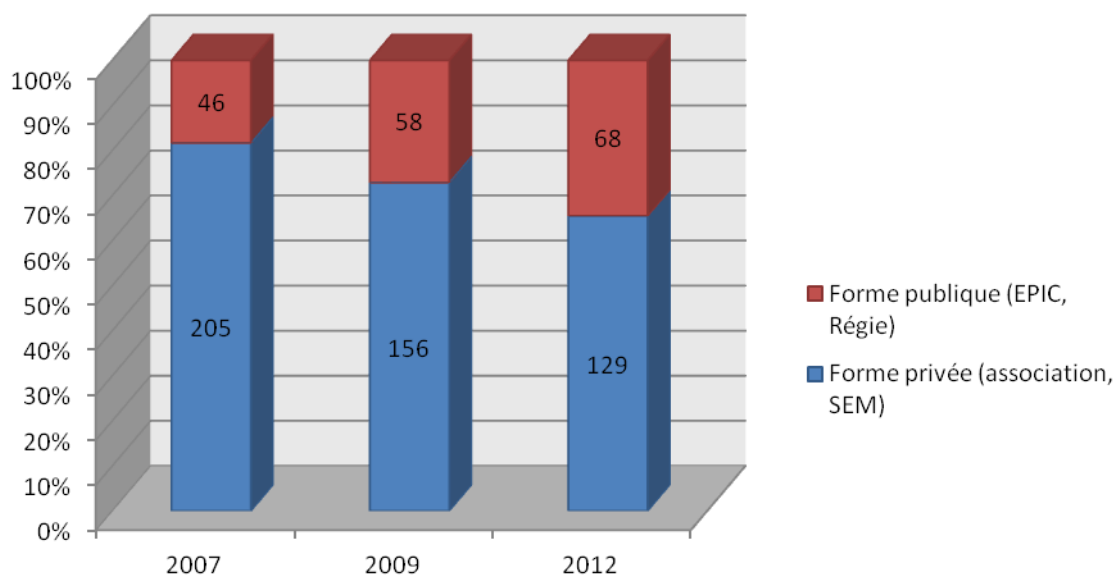
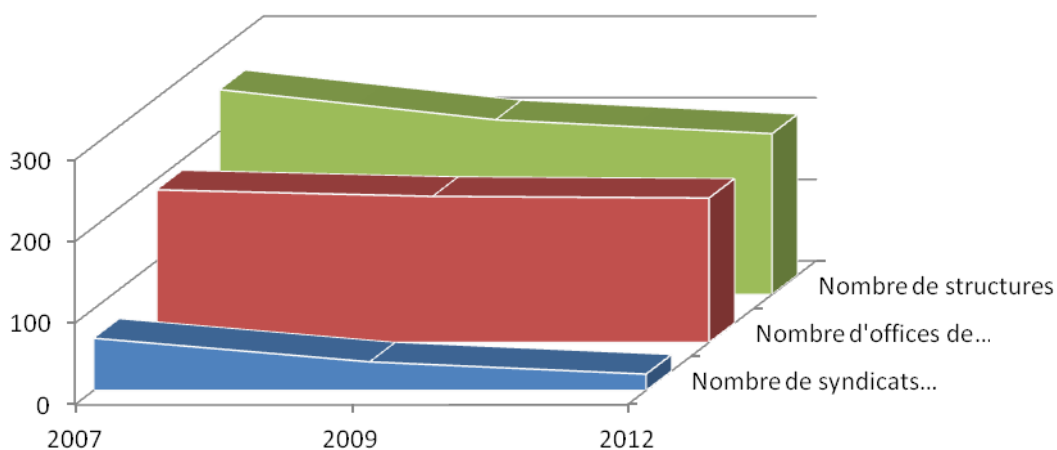
2012 = 177 offices de tourisme

2007 = 83% des OTSI sous forme associative

2009 = 72% des OTSI sous forme associative

2012 = 65% des OTSI sous forme associative

Aquitaine	2007	%	2012	%	% Evolution
Nombre de structures	251	100%	197	100%	-22%
Nombre d'offices de tourisme	187	75%	177	90%	-5%
Nombre de syndicats d'initiative	64	25%	20	10%	-69%
Forme privée (association, SEM)	205	82%	129	65%	-37%
Forme publique (EPIC, Régie)	46	18%	68	35%	48%





Le mouvement d'appropriation des politiques touristiques par les collectivités locales (communes et surtout intercommunalités) se poursuit :

- Le département de la Gironde a une majorité d'offices de tourisme sous forme publique (49% de structures privées contre 51% de structures publiques, surtout des régies)
- Lors des regroupements, les nouveaux offices de tourisme sont sous statut public, dans la majorité des cas.
- La baisse du nombre de syndicats d'initiative, qui étaient tous en association loi 1901, fait augmenter la part de structures publiques

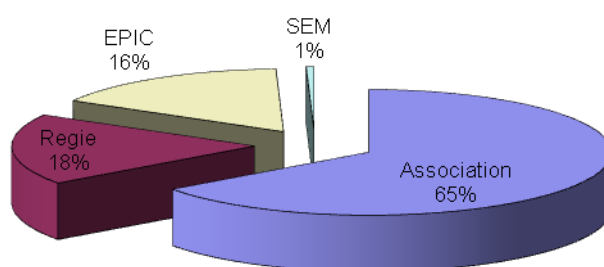
De façon absolue, le nombre d'OTSI est en baisse notamment par le biais des regroupements au niveau des communautés de communes.

Les schémas départementaux de coopération intercommunale vont encore accélérer le mouvement de regroupement, notamment sur les départements de la Dordogne et du Lot-et-Garonne.

Le cas du Périgord Noir est éloquent : logiquement, le nombre d'offices de tourisme va passer de 13 à 6 en trois ans sur ce territoire, uniquement par le jeu des regroupements.

Le classement des offices de tourisme

Statut des offices de tourisme					
	Association	Régie	EPIC	SEM	Total
2009	155	28	30	1	214
2012	128	36	32	1	197



Il y a en Aquitaine plus de régies que d'EPIC avec une forte augmentation en trois ans. Il s'agit quasiment toujours de communautés de communes qui choisissent d'organiser leur office de tourisme en régie gérant un SPA (service public administratif). Cette forme juridique est bien adaptée pour les offices de tourisme qui n'ont pas d'activité commerciale.

Classement des offices de tourisme								
SI	NC	1*	2*	3*	4*	Cat I	Cat II	Cat III
20	21	55	62	29	5	4	1	

Le classement progresse dans les offices de tourisme 3 étoiles et 4 étoiles. C'est d'ailleurs là que sont intervenus le plus de nouveaux classement en catégorie I. Comme une station classée doit disposer d'un office de tourisme en catégorie I pour renouveler son classement, on peut expliquer ce phénomène.

Par contre, au 1^{er} janvier 2014, les offices de tourisme devront être classés en catégorie. Aujourd'hui, il y a moins de 5% du réseau classé selon les nouvelles normes. Cela va générer un important chantier dans les mois à venir.

Ce sont les UDOTSI qui accompagnent les offices de tourisme dans le classement.



Les salariés

Salariés	Nombre	%
Nombre de salariés	732	100%
Equivalent temps plein	628,14	86%
Salariés de droit privé	556	76%
Salariés de la Fonction Publique Territoriale	178	24%

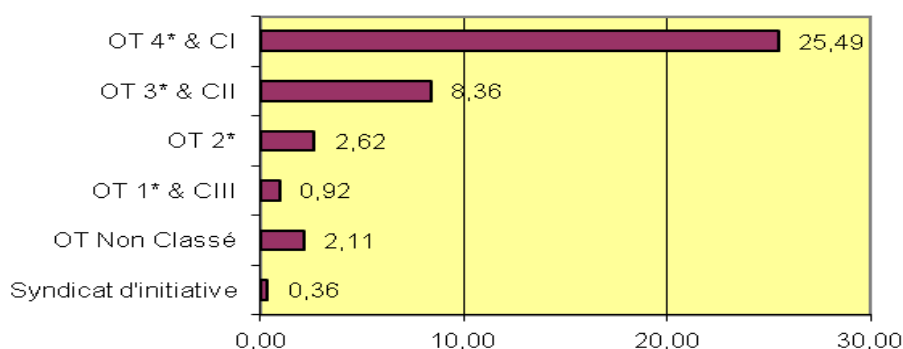
Le réseau regroupe 732 salariés, en augmentation de 7% sur la période précédente. Cette augmentation de personnel peut s'expliquer par l'apparition de nouveaux métiers, souvent en lien avec le numérique. Mais on constate aussi que les offices de tourisme ont investi de nouvelles missions, notamment en gestion d'équipement. Ces activités renforcent les structures, et génèrent de l'emploi.

Un salarié sur quatre est un fonctionnaire territorial mis à disposition à l'office de tourisme par sa collectivité. Ce chiffre est en augmentation, et génère des problèmes pour l'accès à la formation de ces catégories d'agents. En effet le CNFPT ne finance pas les programmes de la MOPA.

La disparité est grande selon les départements : 9% dans les Pyrénées Atlantiques, 12% en Lot-et-Garonne, mais 40% en Dordogne, où le nombre est en constante augmentation.

Nombre moyen de salariés par type de structure	
Syndicat d'initiative	0,36
OT Non Classé	2,11
OT 1* & CIII	0,92
OT 2*	2,62
OT 3* & CII	8,36
OT 4* & CI	25,49

Le nombre moyen de salariés par type de structure augmente pour les gros offices de tourisme (3 et 4 étoiles).





Le budget des offices de tourisme aquitains

Budget type des OT	
Syndicat d'initiative	34 323 €
OT Non Classé	80 104 €
OT 1*	58 166 €
OT 2*	158 491 €
OT 3*	598 252 €
OT 4*	1 960 173 €
Moyenne Aquitaine	249 653 €

Il y a évidemment une **très forte disparité** entre les structures qui emploient peu ou pas de personnel (de syndicat d'initiative à 1*) aux offices de tourisme 2* et encore plus aux 3 et 4 étoiles qui sont des entreprises souvent à gros budgets.

Si l'on compare à la précédente étude de 2009, les budgets sont en augmentation notamment dans les structures 1 et 2*, par la mise en application d'un décret de 2008 visant à ce que les salaires des fonctionnaires mis à disposition soient remboursés par les associations accueillantes, et la subvention de la collectivité majorée d'autant.

La somme des budgets des offices de tourisme aquitains dépasse les 45 millions d'euros.

Commercialisation		
Nombre d'offices immatriculés au registre national des opérateurs de voyage.	51	26%
Moyenne du Chiffre d'affaire de la commercialisation	98 655 €	

La relative simplification apportée par la loi de modernisation du tourisme pour commercialiser des produits touristiques explique l'augmentation du nombre d'offices de tourisme disposant d'une immatriculation.

Notons que le chiffre moyen n'est pas négligeable, surtout qu'il recouvre de fortes disparités.

Les démarches de progrès

Démarche Qualité			
	Total	%	Rappel 2009
Nombre d'offices de tourisme engagés dans la démarche	46	23%	77
Nombre d'offices de tourisme labellisés "Qualité Tourisme"	30	15%	5

L'engagement dans la démarche qualité a porté ses fruits, puisque fin 2012, l'Aquitaine est la première région de France en nombre d'offices de tourisme marqués « Qualité Tourisme ». 46 offices de tourisme sont engagés dans la démarche, et le nombre de marqués » devrait progresser.



Tourisme et Handicap		
	Total	%
Nombre d'offices de tourisme sensibilisés	66	34%
Nombre d'OTSI labellisés	23	12%

Professionnalisation

Professionnalisation		
	Total	%
En 2012 en Aquitaine : Nombre de journées de formation réalisées via l'accompagnement MOPA (Programme régional et PLF/PLFi)	211	100%
En 2012 en Aquitaine : Nombre de journées-stagiaires réalisées via l'accompagnement MOPA (Programme régional et PLF/PLFi)	2664	100%
En 2012 : Nombre de journées-stagiaires suivies par le réseau des offices de tourisme de la région	1957	73%
En 2012 : Nombre d'offices de tourisme de la région concernés par une action de professionnalisation	102	58%
En 2012 : Nombre moyen de journée de formation / salarié	2,67	
En 2012 : Nombre moyen de journée de formation / ETP	3,12	
Nombre d'OTSI impliqués dans un PLF-PLFi depuis l'existence du dispositif	133	68%