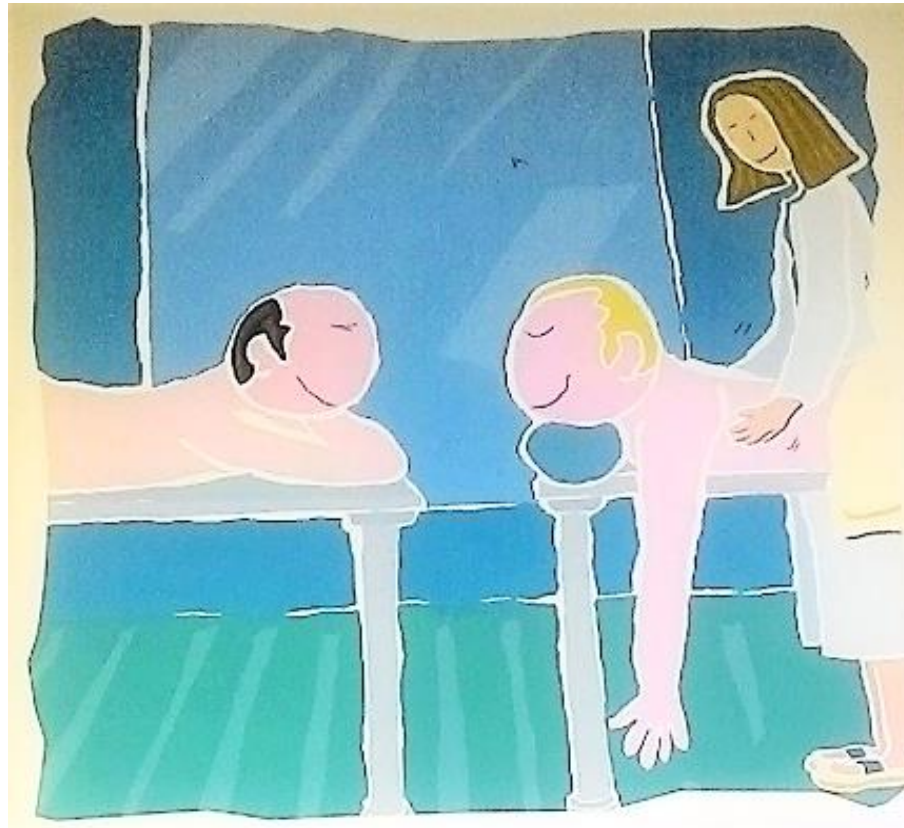


Les investissements en station thermale

Vittel – 24 novembre 2016

CNETh/ANMCT



Profil général des répondants

- Période de recueil : mars à novembre 2016
- **60** stations thermales, soit :
 - ✓ 70% des stations thermales
 - ✓ 76% de la fréquentation curistes assurés sociaux en 2015
- **54** stations pour lesquelles la vision est « globale » (exploitant + commune) ; 6 stations pour lesquelles l'investissement de l'exploitant n'est pas connu
- **79%** des établissements concernés sont sous **gestion privée**
- **21%** des établissements concernés sont sous **gestion publique**

Les investissements réalisés

de 2010 à 2015

EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS FORAGE

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

EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS 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 TRANSPORT DE LA RESSOURCE

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

EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS 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 thermale

Travaux de mise en sécurité

Accès handicapés

Entretien du bâtiment

EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS EXTENSION DES THERMES

Extension unité de soins

EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS EQUIPEMENTS THERMAUX

Douche, Bains, Vaporarium,...

EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS BIEN-ETRE, THERMOLUDISME

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 **HEBERGEMENT**

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

EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS AUTRES INFRASTRUCTURES

Aménagement Parc thermal
Blanchisserie (entretien, réparation..)
Parking (création, entretien...)
Rénovation théâtre, cinéma
Aménagement boutique thermale
Voieries accès à l'établissement thermal
Achat navette/véhicule
Sanitaires publics
Vidéoprotection

EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS PROMOTION THERMALE

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

EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS AUTRES

Local consultation médecins
Construction d'une boutique
Construction d'une salle de sports spécialisée
Mise en œuvre Ad'AP
Réfection route proximité thermes

2- Montants dépensés par type de projets (en M€)

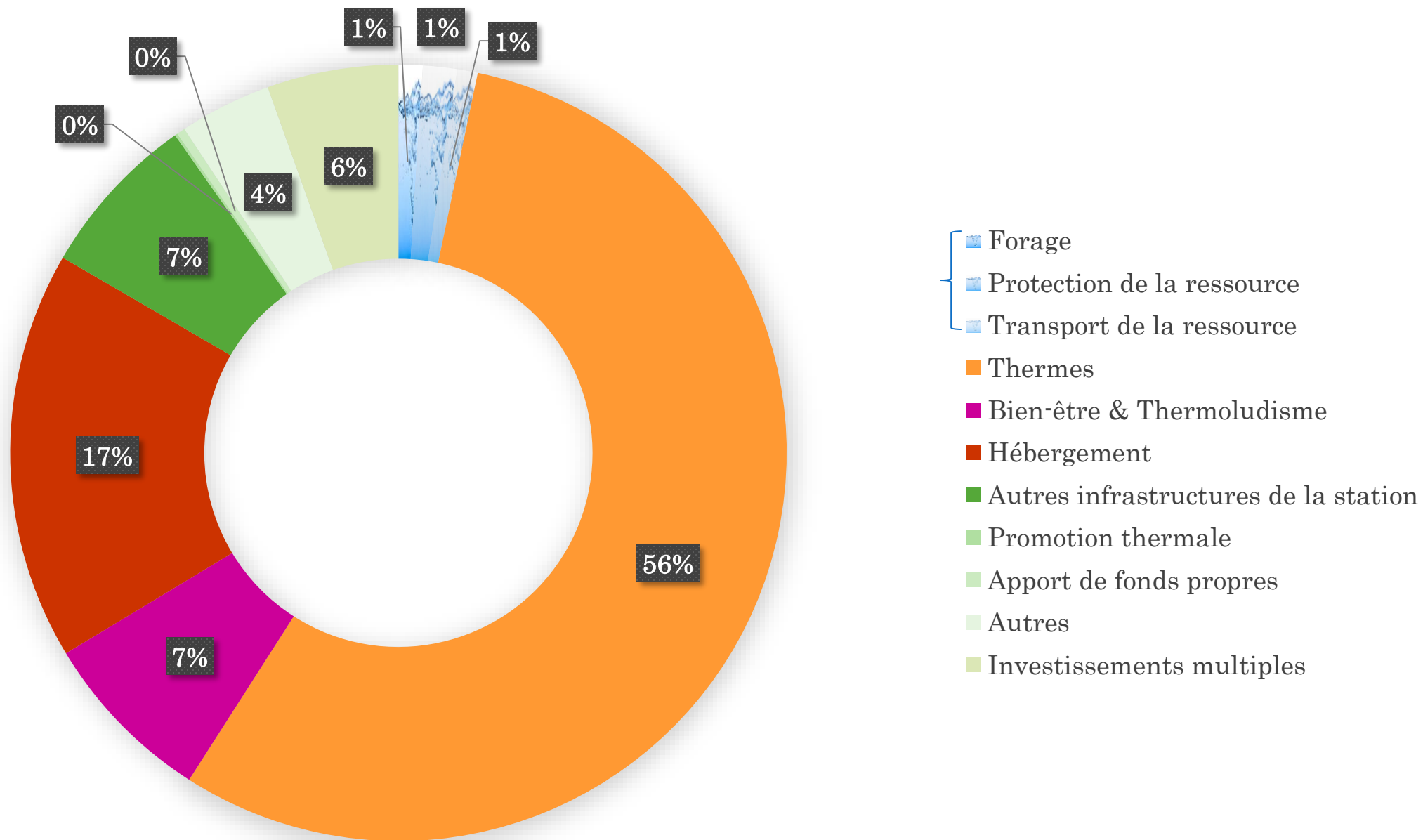
286 M€

| Forage | Protection de la ressource | Transport de la ressource | Thermes | Bien-être Thermoludisme | Hébergement | Autres infrastructures de la station | Promotion thermale | Apport de fonds propres | Autres | Investissements multiples |
|--------|----------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------|---------------------------|
| 2,9 | 4,1 | 2,4 | 159,4 | 20,9 | 48,6 | 19,6 | 0,3 | 1,0 | 10,9 | 15,6 |

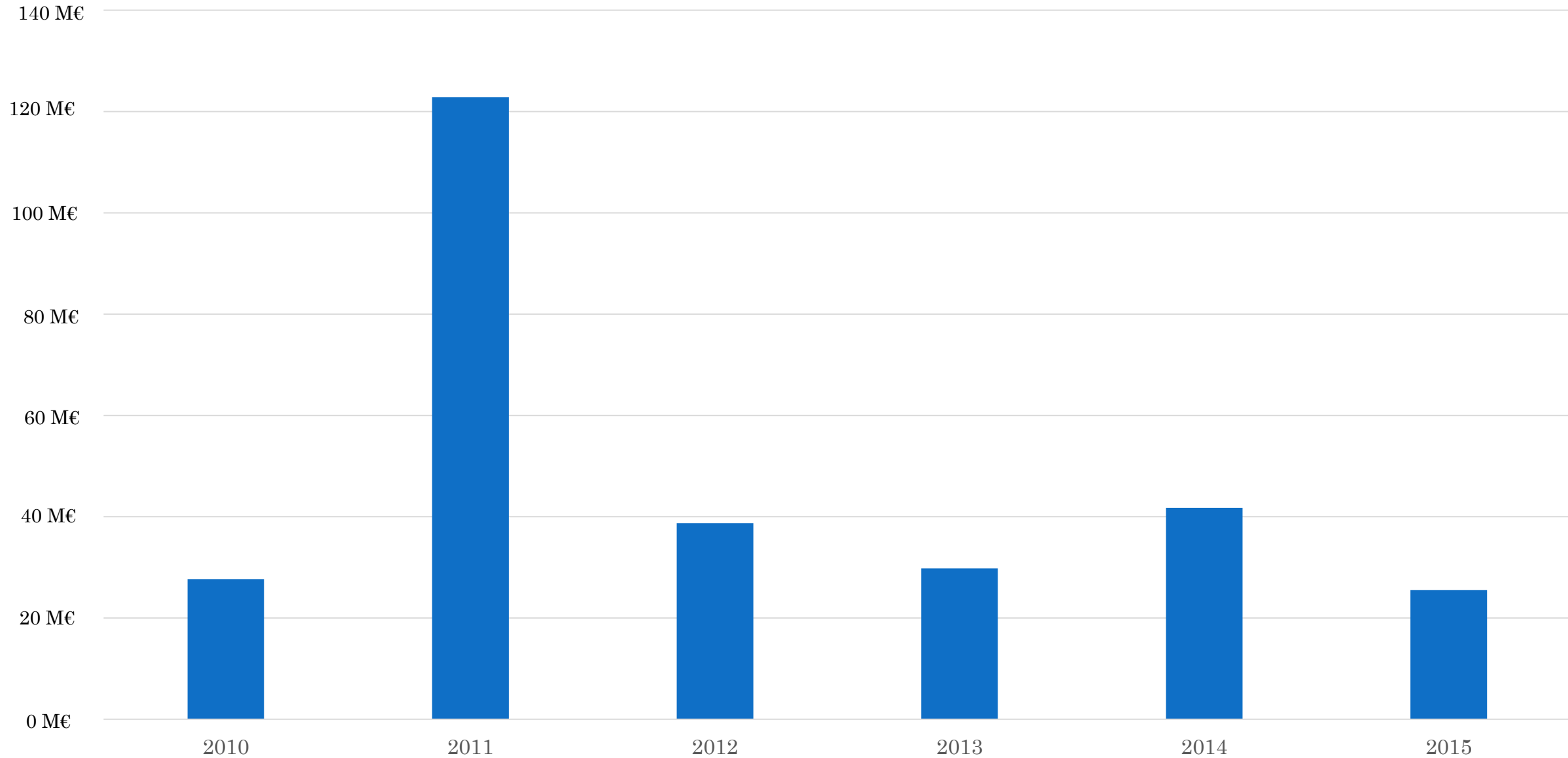


| Rénovation des thermes | Extension des thermes | Equipements thermaux |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 141,5 | 3,0 | 14,9 |

Répartition des types d'investissements selon leur montant



3- Investissements réalisés par année



4- Investissement moyen par curiste

En moyenne, **127 euros** ont été investis par curiste et par année

✓ 2010 : **78** euros par curiste

✓ 2011 : **342** euros par curiste

✓ 2012 : **105** euros par curiste

✓ 2013 : **78** euros par curiste

✓ 2014 : **108** euros par curiste

✓ 2015 : **64** euros par curiste

5- Investissements sur la période 2010-2015 par curiste

| | Auvergne Rhône-Alpes | Bourgogne Franche-Comté | Grand Est | Hauts de France | Nouvelle Aquitaine | Normandie | Occitanie | PACA | Total |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|---------|
| Montant investi sur la période (en M€) | 54 | 3 | 11 | 3 | 40 | 27 | 129 | 19 | 286 |
| Nb de curistes (base répondants) (moyenne sur la période) | 89 782 | 7 934 | 22 009 | 7 895 | 57 774 | 11 034 | 145 882 | 32 164 | 374 474 |
| Investissement/curiste/année (en €) | 100 | 68 | 85 | 66 | 116 | 403 | 147 | 101 | 127 |

5- Montant investi par financeur (en M€)

| Exploitant | Autre investisseur privé | Investissement public | Investissement mixte |
|------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 157 M€ | 0,2 M€ | 34 M€ | 88 M€ |



dont 22 M€ investis par les communes seules

Les projets d'investissements

2- Montants dépensés par type de projets (en M€)

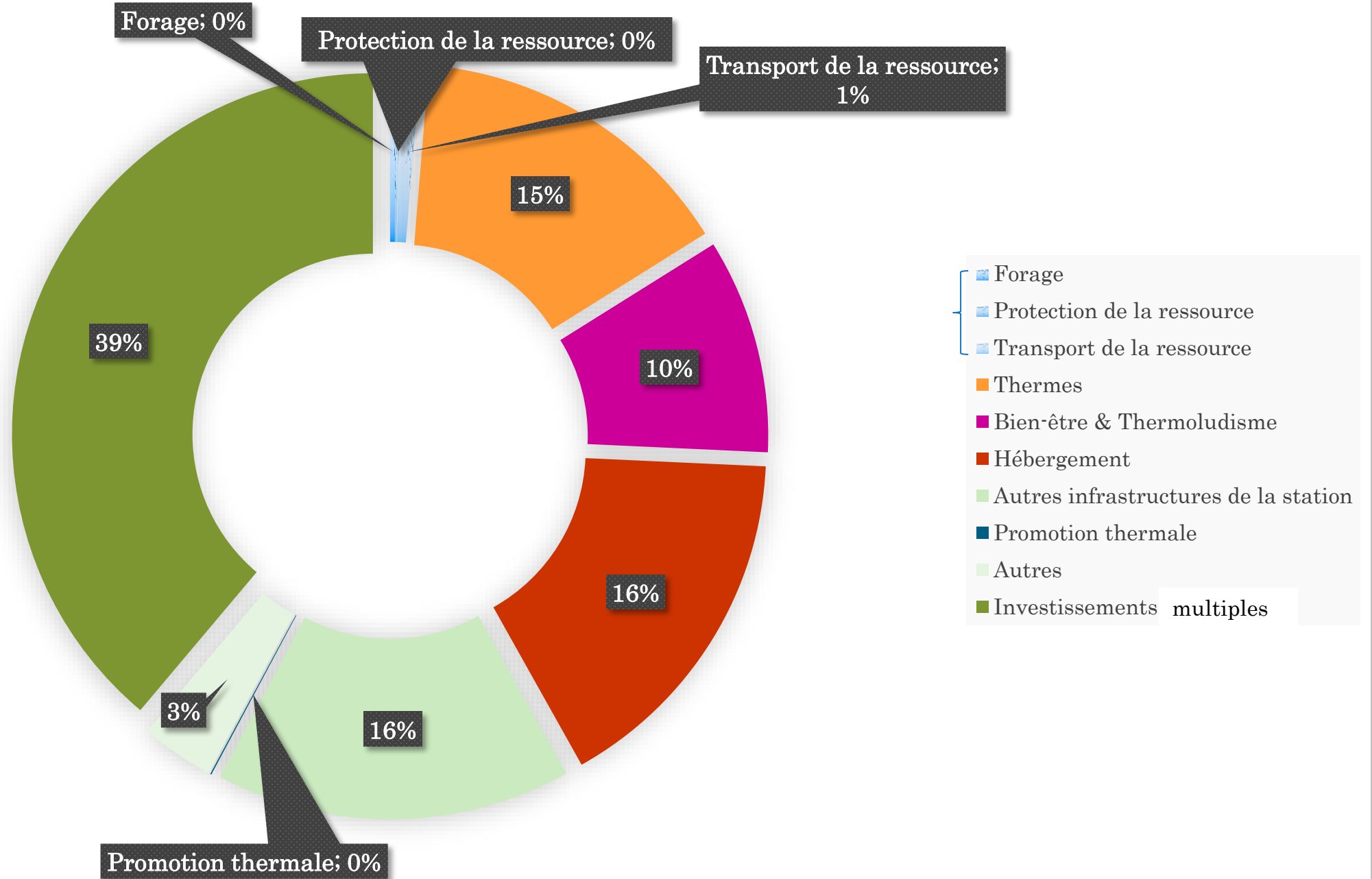
620 M€

| Forage | Protection de la ressource | Transport de la ressource | Thermes | Bien-être Thermoludisme | Hébergement | Autres infrastructures de la station | Promotion thermique | Apport de fonds propres | Autres | Investissements multiples |
|--------|----------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------|---------------------------|
| 2,0 | 0,5 | 3,8 | 69,5 | 45,2 | 75,9 | 74,9 | 0,3 | 0 | 15,4 | 332,6 |

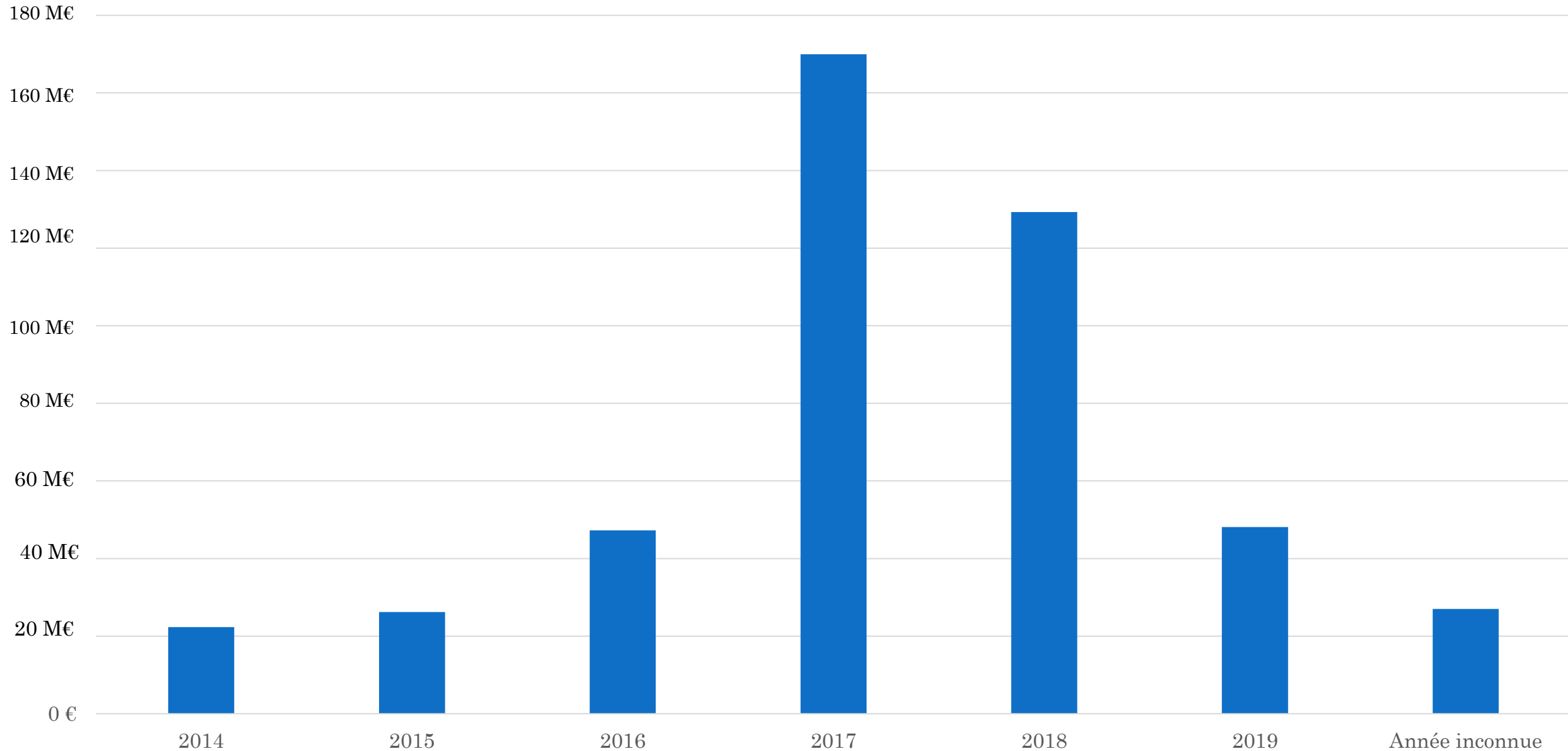


| Rénovation des thermes | Extension des thermes | Equipements thermaux |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| 41,2 | 17,1 | 11,2 |

Répartition des types de projets selon leur montant



3- Investissements réalisés par année



4- Investissements par région

| | Auvergne Rhône- Alpes | Bourgogne Franche-Comté | Grand Est | Hauts de France | Nouvelle Aquitaine | Normandie | Occitanie | PACA | Total |
|--|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| Montant investi (en M€) | 316 | 21,3 | 44 | 27 | 111 | 3 | 55 | 40 | 617,3 |
| Nb de curistes en 2015 (base = répondants) | 122 093 | 8 765 | 18 527 | 9 062 | 63 758 | 11 771 | 141 853 | 43 622 | 419 451 |
| Investissement/ curiste/an (en €) | 431 | 405 | 396 | 497 | 290 | 47 | 65 | 153 | 245 |

Synthèse

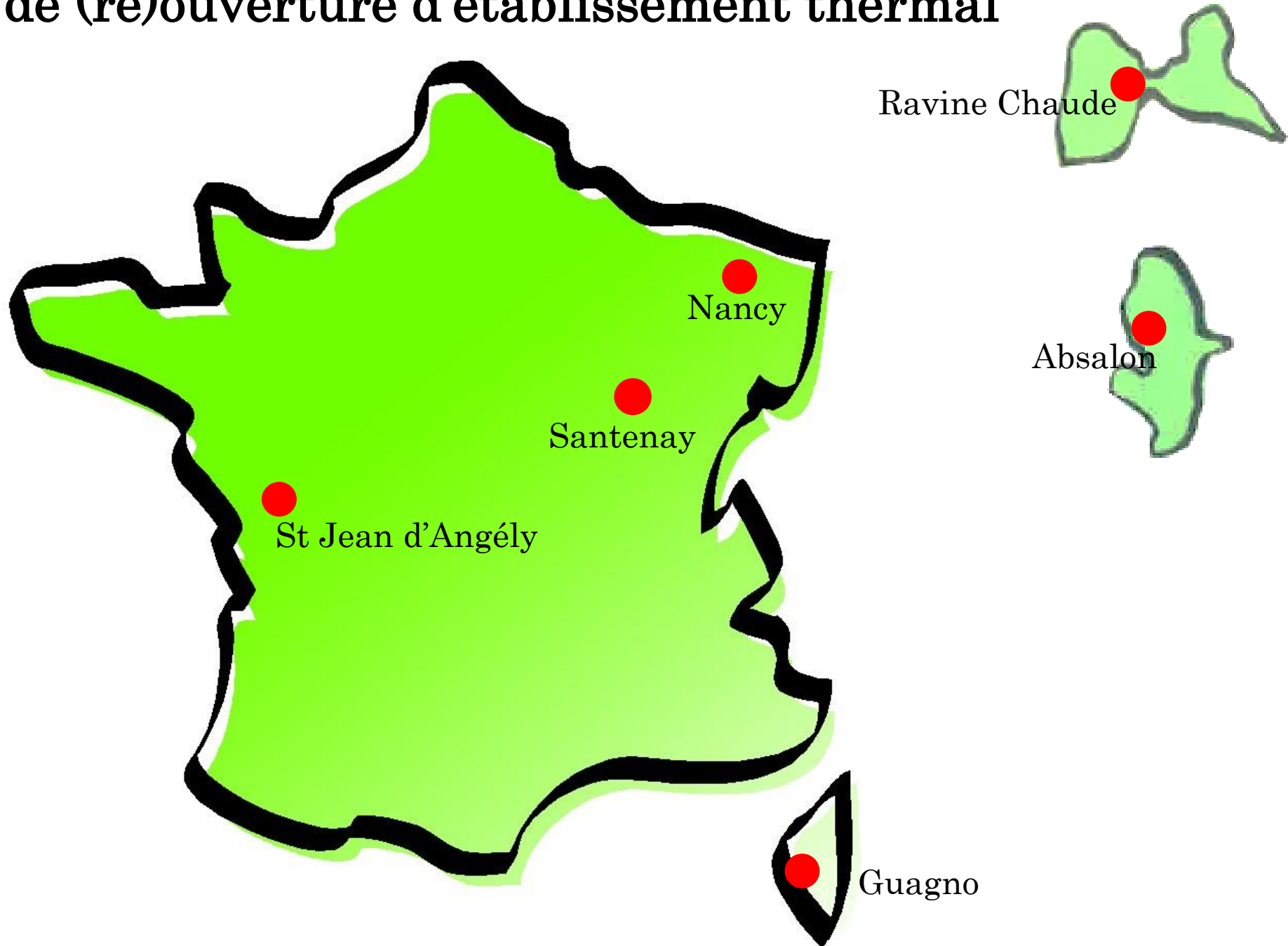
(après redressement des échantillons)

Investissements réalisés de 2010 à 2015 = 405 M€

Projets d'investissement de 2016 à 2021 = 825 M€

+ 104%

Les projets de (ré)ouverture d'établissement thermal



La Bulle des Eaux Bonnes (64)



Thermes de Roquebillière / Berthemont (06)



Thermes de Digne (04)



Développement des thermes en ARDECHE: Neyrac et Vals les bains

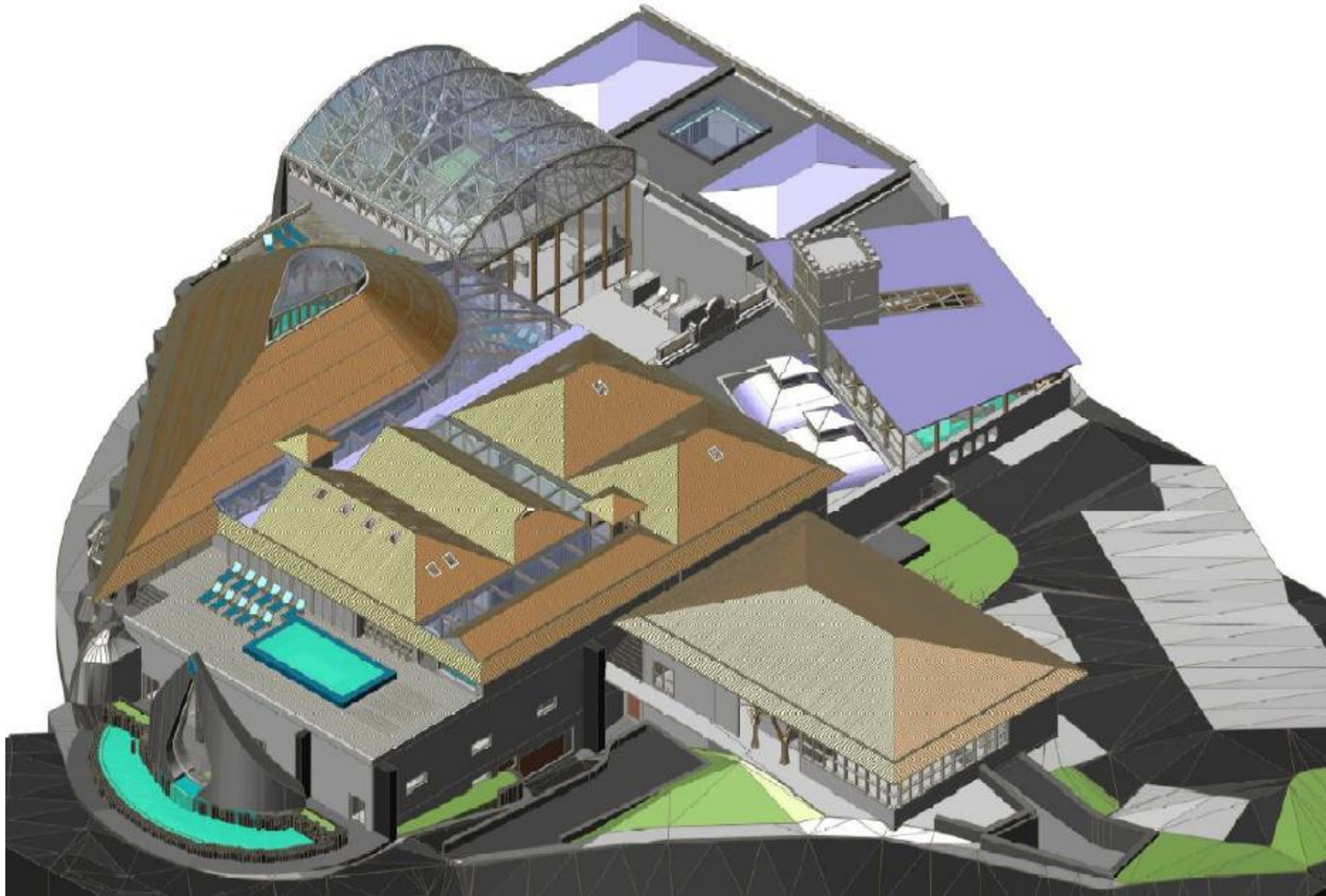


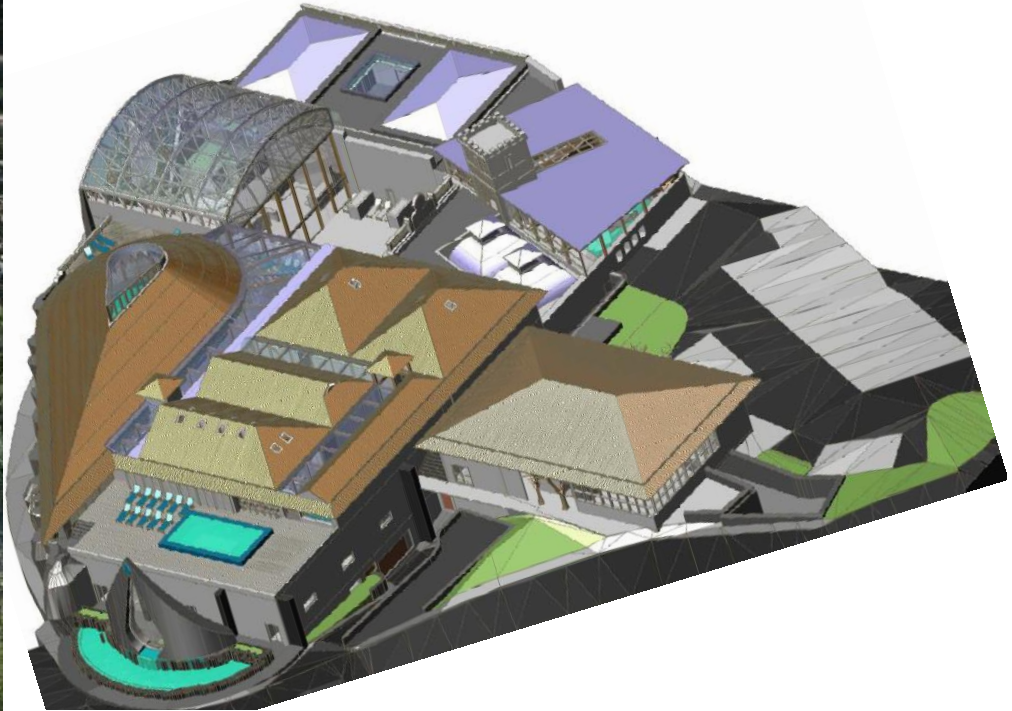
Objectif: 12 000 curistes et 80 000 clients bien-être

L'emprise actuelle de l'établissement

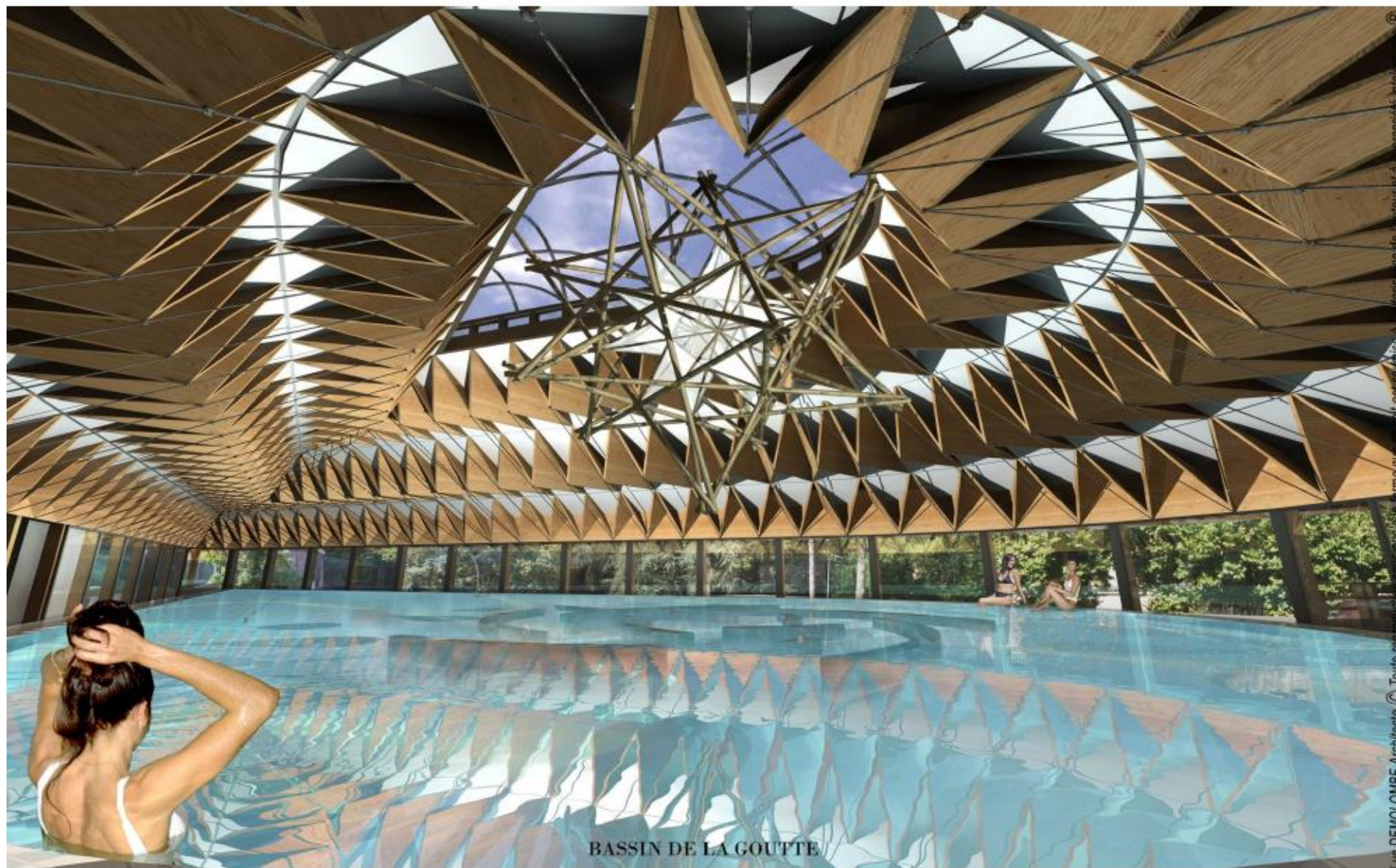


Un bâtiment basalte et bois intégré dans son environnement





La piscine bien être



BASSIN DE LA GOUTTE

LVA DEMOLOMBE Architecte © Toute reproduction sans autorisation est formellement interdite. Tous droits réservés. LVA DEMOLOMBE Architecte

Grand plan thermal de Neyrac les bains

1.- Réhabilitation et Extension des thermes



Objectif: 7000 curistes / an
Augmenter la capacité d'accueil
Créer de nouveaux soins
Qualifier l'établissement



NOUVELLE RESIDENCE DE TOURISME



NOUVEAU BASSIN THERMAL





SOURCES D'ÉQUILIBRE
THERMES, SPAS & HOTELS

Rénovation et extension des sites thermaux de Brides-les-Bains et Salins-les-Thermes



Projet livré en mars 2018



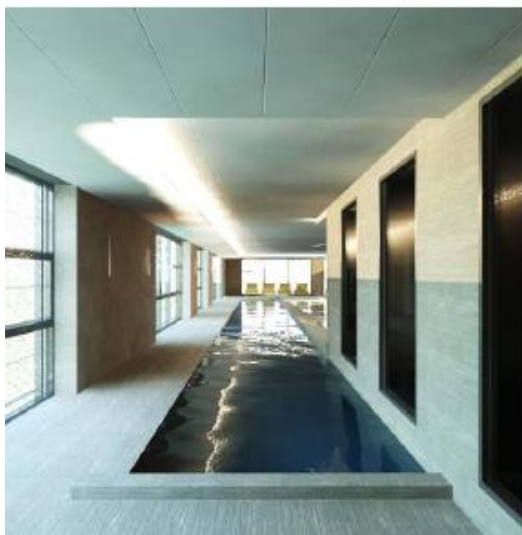
Site actuel





SOURCES D'ÉQUILIBRE
THERMES, SPAS & HOTELS

- Investissement de 14 M€ HT,
- Lancement des grands travaux début novembre 2016,
- Chantier en milieu occupé de 18 mois
- Salins : fermeture des thermes historiques et rénovation de la piscine thermale





Les Thermes
Saint-Gervais
Mont Blanc

L'ORÉAL



« Pour ne laisser
dans la montagne
que la trace
de nos pas »

DEVELOPPEMENT DURABLE : EXEMPLARITE

CARBONE NEUTRE

Chauffage, blanchisserie et éclairage
(mieux isoler + énergie hydraulique)

SANS IMPACT SUR L'ÉCOSYSTÈME ALENTOUR

Rejet des eaux après exploitation