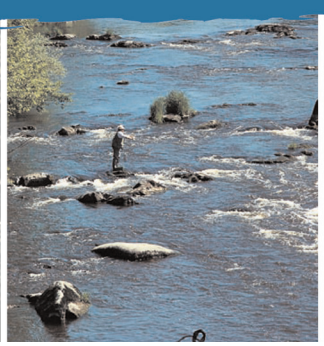
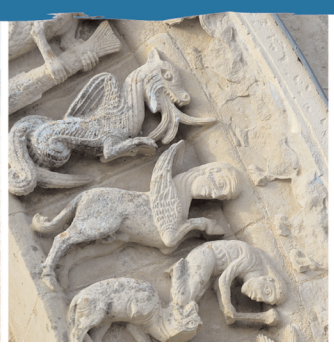
Le tourisme en Poitou-Charentes en 2025

Résultat de la démarche prospective





Avec environ **29 000 emplois salariés et plus de 2 000 emplois non salariés, l'activité touristique constitue un volet important de l'économie picto-charentaise**. Elle représente, en 2007, 7,9% du PIB régional (5e rang des régions, à égalité avec la Bretagne) malgré une légère baisse ces dernières années. Trois des sites de loisirs les plus visités en France sont localisés en Poitou-Charentes, cumulant en 2006 plus de 2,9 millions de visiteurs (le Futuroscope, l'aquarium de La Rochelle et le zoo de La Palmyre).

Le tourisme est un secteur en pleine évolution, confronté à la transformation rapide des modes de vie et de consommation, au développement des nouvelles technologies, aux changements climatiques… **Les acteurs du tourisme doivent donc sans cesse s'adapter, anticiper et innover pour rester compétitifs** sur un marché où la concurrence interrégionale et internationale est de plus en plus vive.

A partir de ce constat, plusieurs institutions oeuvrant à l'échelle régionale, l'Etat (représenté par la Délégation Régionale au Tourisme et le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales) et le Comité Régional du Tourisme (CRT) ont fait appel à l'Institut Atlantique d'Aménagement des Territoires (IAAT), récemment investi d'une mission de prospective territoriale, pour coordonner une réflexion sur la prospective du tourisme en Poitou-Charentes à l'horizon 2025. Une telle démarche n'avait encore jamais été menée à l'échelle de la région.

L'objectif visé par les commanditaires consistait d'une part, à **offrir aux acteurs régionaux du tourisme une meilleur visibilité sur les mutations et les enjeux à venir** et d'autre part, à leur fournir des **axes de réflexion sur lesquels fonder leur stratégie de développement** et leur veille permanente.

Les futurs schémas régional et départementaux du tourisme pourront en particulier s'inspirer des différents scénarios proposés.

Les points forts de la démarche :

. Son **caractère " exploratoire "** : la réflexion ne comprenait pas la définition d'un programme d'actions et laissait ainsi le soin aux acteurs du tourisme d'élaborer leur propre stratégie, en s'appuyant sur les facteurs d'ordre qualitatif fournis par la démarche.

. **Une échéance fixée à 2025**, donc suffisamment lointaine pour échapper aux phénomènes conjoncturels et laisser émerger d'éventuels phénomènes de rupture. Cette date a également été retenue car elle laissait le temps nécessaire au renouvellement d'une génération, soit 15 à 20 ans.

. Des méthodes de travail faisant une large place à la **pluridisciplinarité, la créativité, l'innovation et l'intelligence collective**.

L'animation de la démarche a été confiée au groupe FUTUROUEST.

Etude réalisée avec la collaboration de :

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Délégation Régionale au Tourisme
et
Préfecture de région Poitou-Charentes

IAAT
Institut Atlantique d'Aménagement des Territoires

TOURISME Poitou Charentes
Comité Régional du Tourisme

Les variables de contexte

> L'exploration des futurs possibles est fondée sur l'analyse de 120 variables.

> **Parmi les variables retenues comme probables, certaines (tendances lourdes) s'imposent à tous les scénarios à l'horizon 2025 :**

. La proportion de ménages avec un seul adulte a fortement progressé dans l'ensemble de la population (jeune actif, famille monoparentale, divorce, veuvage).

. La proportion de seniors a significativement augmenté dans la population française et européenne entre 2008 et 2025, impactant fortement les comportements touristiques (hébergements adaptés, services, transport, …).

. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) en 2025 a totalement bouleversé les modes de réservation et d'information des voyageurs. Pour autant, une frange significative de la population européenne n'a pas accès à internet (environ 10 à 20% selon les pays), malgré les efforts entrepris dans les années 2010-2020.

. En 2025, le prix du litre de carburant fossile a atteint au moins 1,75 à 2 €. Cette augmentation impacte directement le coût des voyages (notamment lointains en avion), mais n'implique pas obligatoirement une baisse de l'envie de mobilité des individus. En effet la mobilité, synonyme de liberté, est une tendance sociétale lourde.

. A partir de 2010, l'attraction réciproque Paris/Poitou-Charentes s'est renforcée, grâce au TGV Poitiers, Niort, La Rochelle. Parallèlement, la réalisation de l'autoroute A87 Bordeaux-Brive-Clermont, complétée par des dessertes vers le Limousin et le Poitou-Charentes, a renforcé le flux de touristes de la vallée du Rhône vers la façade atlantique.

. Dans le domaine de l'économie (dont le tourisme), les Régions de France ont vu leurs compétences et leurs moyens renforcés et assurent un rôle de leader, tandis que les Conseils Généraux se sont recentrés sur leur fonction sociale : santé, vieillissement, insertion, solidarité...

. De manière générale, les budgets et concours publics (Europe, Etat, Collectivités….) sont en raréfaction.

. Les SCOT (Schémas de Cohérence Territoriale), 2e génération **sont devenus les documents d'urbanisme de référence.** Les PLU (Plan Local d'Urbanisme) sont réservés aux communes, hors périmètre de SCOT.

. L'approvisionnement en eau (quantitatif et/ou qualitatif) **est devenu un facteur primordial** voire limitant par endroit, des projets de développement agricoles, urbains et touristiques.

. Les collectivités publiques (Etat, Région Poitou-Charentes, Conseils Généraux, EPCI) subventionnent uniquement les projets touristiques Haute Qualité Environnementale et ayant une charte d'éco-fonctionnement impliquant les clients.

. Faute de moyens, des villages, colonies, centres de vacances… du littoral appartenant aux organismes du tourisme social (comités d'entreprise, associations,…) ont été cédés à des promoteurs touristiques.

Scénario 1 : Les destinations phares

En 2025, la promotion touristique est concentrée sur des destinations et des produits " phares ", et non plus sur des " pseudo " identités de territoires.

Cinq destinations emblématiques, vitrines extérieures et portes d'entrée du tourisme en Poitou-Charentes, ont été retenues :
- La Rochelle-Ile de Ré ;
- Cognac et la Vallée de la Charente ;
- Le " New Futuroscope " (celui de 2025 a su évoluer pour faire face à la banalisation des réalités virtuelles) ;
- Le Marais Poitevin ;
- Royan et la côte sauvage.

L'attractivité de ces destinations est favorisée par un effet " côte ouest ". Ces sites, grâce à la qualité de leur cadre de vie, attirent des retraités de toute l'Europe. Cet effet est renforcé par une amélioration sensible de l'accessibilité ferroviaire (TGV), routière et aérienne (low cost).

L'intérêt des seniors pour la région contribue largement à l'étalement de la saison. Les modalités d'information et d'accueil ont été adaptées à une stratégie fondée sur les destinations :
- **Les points d'information sont moins nombreux**, mais ouverts en permanence avec un personnel hautement qualifié.
- Une bonne utilisation des nouvelles technologies permet de relayer largement l'information touristique.
- **L'économie culturelle s'est fortement développée** à travers la valorisation du patrimoine, la mise en tourisme des villes, les festivals, …

La stratégie mise en œuvre par les acteurs pour aboutir à ce résultat repose sur **de gros investissements en matière de promotion**.

Les services institutionnels se sont recentrés autour des destinations et produits, **délaissant une organisation par territoire.** Un réel effort de fiabilisation des produits et animations a été entrepris avec les professionnels.
Finalement, la notoriété de quelques destinations touristiques et leur rayonnement dans les territoires alentours, contribue à renforcer l'attrait de la région toute entière.
En revanche, il est **nécessaire de veiller à la sur-fréquentation de certains sites.**

Les scénarios en 2025

Scénario 2 : Natur'lib

En 2025, le Poitou-Charentes affiche l'image d'un tourisme bucolique et apaisant.

L'intérieur de la région s'est particulièrement différencié de la côte par son **" écotourisme à visage humain "**, privilégiant l'authenticité, la tranquillité, le confort, tout en restant fortement connecté au reste du monde grâce à son dynamisme et ses capacités d'innovation.

La Vallée de la Charente, en particulier, aménagée d'Angoulême à son embouchure, a su développer un pôle touristique de premier plan autour du thème de la randonnée sous toutes ses formes.

Les modes de transport " doux " (covoiturage, mini-bus, vélo…) constituent une offre fiable et adaptée à la demande, facilement accessible par internet.

Les touristes sont exigeants sur le contenu culturel des animations et des sites qu'ils visitent. Ils recherchent une implication directe, **un vécu authentique et une dimension ludique**, que favorise l'utilisation des nouvelles technologies.

Un engagement effectif dans la mise en œuvre de mesures en faveur du développement durable est souvent un critère de choix de l'hébergement pour cette population très sensible à son environnement.

La mise en œuvre de cette stratégie a reposé largement sur la généralisation de la **compétence tourisme au sein des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale**, dont les périmètres ont été élargis. Ces institutions ont développé des projets de territoires prenant en compte le développement touristique et la protection de l'environnement. Une **politique d'animation et de stimulation de la créativité** a permis de déboucher sur des projets innovants, voire insolites, et très attractifs.

Les investissements nécessaires au développement touristique ont été possibles grâce à la **mobilisation d'une épargne de proximité**, au travers de fonds d'investissement de proximité. D'une façon générale, la population locale a fortement collaboré à la valorisation des sites, à la qualité de l'accueil et à la création d'activités.

Scénario 3 : L'or bleu

En 2025, le Poitou-Charentes a définitivement acté le fait que le littoral constitue le principal facteur d'attractivité touristique. Il s'est donc engagé dans **une politique valorisant de façon exclusive l'économie touristique balnéaire.**

Cette politique, portée par les grands promoteurs touristiques et appuyée par les pouvoirs publics, **sur la base de partenariats publics-privé (PPE)**, constitue une réponse à la raréfaction de l'argent public.

Les grands promoteurs touristiques ont ainsi mis en place une **stratégie fondée sur la promotion de produits " tout compris "**, dans le cadre de villages de vacances, clubs ou hôtels. Ils répondent particulièrement à la demande d'une clientèle de seniors originaires de l'Europe de l'ouest, qui s'est détournée des rivages méditerranéens, affectés par de fortes canicules du fait du réchauffement climatique.

Des accords ont été passés avec les compagnies de transport aérien low-cost, amenant des **flux importants de touristes étrangers** et favorisant un étalement de la saison.

Les collectivités locales apportent leur soutien à la stratégie des grands groupes privés. En contrepartie, **les collectivités ont imposé quelques règles**, telles que la labellisation HQE (Haute Qualité Environnementale) des hébergements subventionnés ou une charte de gestion intégrée de l'ensemble du littoral charentais.

Une politique volontariste a également été initiée en réponse à la sur fréquentation de certains sites.

Le développement de l'attractivité du littoral a provoqué une hausse des prix, qui a obligé les clientèles les plus modestes à **se replier vers des lieux de séjours situés dans l'arrière pays**.

La valeur ajoutée du tourisme dans l'économie locale s'est fortement accrue à la satisfaction de tous, créant ainsi de nombreux emplois.

En revanche, les collectivités ont été confrontées à l'émergence de nouvelles problématiques, qui ont nécessité la mise en place d'outils et de stratégies renouvelés en matière de planification urbaine, emploi, environnement, …

Scénario 4 : Pineaucolada

En 2025, de grands promoteurs du tourisme se sont implantés en Poitou-Charentes et proposent **des prestations hôtelières moyen et haut de gamme sur le littoral ainsi que dans certains sites sécurisés**, sélectionnés à l'intérieur de la région pour leur potentiel attractif (proximité de l'eau, sources, rivières, lacs…). Cette offre se positionne en concurrence directe avec celle proposée par les pays du sud et le pourtour méditerranéen.

La région Poitou-Charentes a en effet bénéficié de **l'impact conjugué d'un contexte international instable et du réchauffement climatique des pays du sud**. Elle a su capter leur clientèle en réorganisant son offre.

Les produits proposés mettent l'accent sur la sécurité, la tranquillité, les qualités du climat atlantique, plus ensoleillé et chaud que dans les années 2000. Il s'agit de satisfaire les **attentes d'une clientèle adepte d'un tourisme de masse** et recherchant des séjours tout compris.

Dans ce scénario, les conditions de mise en œuvre et la répartition des rôles sont identiques à celles du scénario 3. La seule différence concerne les sites aménagés en zone intérieure. Ceux-ci sont en effet confrontés à des risques d'enclavement des installations au sein de territoires bénéficiant assez peu des retombées touristiques.

Le scénario de l'improbable

Ce scénario reprend les variables qui ont été envisagées par le groupe de travail, mais n'ont cependant pas été retenues collectivement après débat. Improbables, mais pas impossibles, ces hypothèses se matérialiseront peut-être dans les années à venir et il est utile de les garder présentes à l'esprit. Sur une soixantaine d'hypothèses non retenues, on peut citer les suivantes à titre d'exemple :

Sur le plan institutionnel :
Suite à une réorganisation institutionnelle, la région administrative Poitou-Charentes n'existe plus. Les départements qui la composaient ont été éclatés dans les régions voisines.

Sur le plan de l'aménagement et de l'urbanisme :
- Sous l'effet des changements climatiques, le niveau de la mer a monté et certains marais sont inondés (Brouage, Venise verte).
- La fréquence des canicules sur la côte atlantique a amené les touristes à réorienter leur séjour vers les côtes de la Manche, voire la Scandinavie.

Sur le plan des mobilités et du déplacement :
- Grâce à la réduction de la consommation des véhicules, la circulation automobile individuelle n'a pas diminué.
- L'offre de transport alternatif s'est développée uniquement en zone urbaine, entraînant un délaissement du tourisme rural.

Sur le plan des acteurs du tourisme :
La région Poitou-Charentes a réussi à construire une image forte en se fondant sur la diversité de ses territoires et de ses activités.

Sur le plan de l'offre touristique :
- La destination Poitou-Charentes a continué à se développer sur une offre de parcs à thème diversifiés.
- Le Futuroscope a renforcé son positionnement en tant que " temple des technologies évolutives " (image, bio-technologies, nanotechnologies, spatial, …).
- La région Poitou-Charentes s'est positionnée explicitement comme le " paradis des camping-caristes " de toute l'Europe.

Sur le plan sociologique :
- La durée des séjours par individu est encore plus fractionnée qu'au début des années 2000 (réduction des congés payés, …).
- Grâce aux relations universitaires tissées de longue date entre le Poitou-Charentes et la Chine, Poitiers est devenue une porte d'entrée privilégiée pour la clientèle chinoise en Europe.

Les grandes étapes de la démarche

La démarche prospective s'est déroulée en trois temps successifs, suivant la méthodologie utilisée par le cabinet Futurouest.

Etape n°1
Octobre à décembre 2007

Constitution d'un dossier documentaire par Futurouest

Ce document met en valeur les grandes tendances et les " signaux faibles " affectant le tourisme tant au niveau régional que mondial. Ce travail a été complété par une enquête auprès d'une trentaine d'acteurs du tourisme en Poitou-Charentes, afin d'obtenir un éclairage sur leur propre vison de l'avenir.

Constitution par l'IAAT d'un groupe de travail pluridisciplinaire de 20 personnes*

La vingtaine de personnes retenue devait présenter des profils et origines géographiques très variés, afin defavoriser l'interdisciplinarité et la mixité, indispensables à une réflexion globale.

Etape n°2
Janvier à Mai 2008

9 journées de travail du groupe

Grâce à l'utilisation d'outils d'animation spécifiques (brain storming, abaque de Régnier, modélisation de variables…) le groupe avait pour mission d'identifier des scénarios probables, ayant un caractère :
- contrasté (ne parlant pas tous de la même chose),
- alternatif (offrant des marges de manœuvre et des possibilités de choix),
- et partiellement complémentaires.

Chaque scénario a fait l'objet d'un double questionnement :

- Quelles seraient les conséquences de sa réalisation effective ?
- Quelles seraient la stratégie et les actions à mettre en œuvre pour qu'il se réalise ?

Etape n°3
Fin 2008

Restitution de la démarche aux acteurs du tourisme

Celle-ci constitue une étape à part entière de la démarche prospective. Il s'agit de présenter les scénarios, en insistant sur les " variables motrices " sur lesquelles se fonde leur élaboration.

Les scénarios, considérés comme " probables " par le groupe, ont vocation à constituer un support à la définition d'un scénario souhaitable, fondateur d'un projet de développement et point d'ancrage d'une veille stratégique pérenne.

*Composition du groupe de travail pluridisciplinaire

Le groupe de travail était composé d'une vingtaine de participants sélectionnés pour leur diversité (origine géographique, secteur d'activité, …) et leur complémentarité. Les participants ont été mis à disposition par les organismes suivants (dans l'ordre alphabétique) :

. Association Le Nombril du Monde
. Association Vacances Ouvertes
. Chambre d'Agriculture de Charente
. Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Poitou-Charentes
. Comité Départemental du Tourisme de Charente-Maritime
. Comité Départemental du Tourisme des Deux-Sèvres
. Comité Régional du Tourisme
. Communauté de Communes de Parthenay
. Conseil Général de Charente-Maritime
. Etudiant de l'Université de Poitiers
. Gîte rural de La Motte Aubert (17)
. Gîte rural de Sepvret (79)
. Hôtel Les Orangeries (86)
. Institut Atlantique d'Aménagement des Territoires
. Mairie de La Rochelle
. Syndicat Mixte des Lacs de Haute Charente
. Système-U Ouest

Et après : quelle valorisation pour cette démarche prospective ?

A la suite d'une démarche exploratoire, qui a permis " d'ouvrir le champ des possibles ", différentes étapes pourront être programmées afin de mettre à profit le travail réalisé par le groupe de prospective.

1. > **Le choix d'un scénario préférentiel et des objectifs stratégiques pour Poitou-Charentes à long/moyen et court terme.**
Le groupe de travail a défini les scénarios " probables ", mais n'a pas défini celui qui était " souhaitable ". Cette décision incombe de plein droit aux décideurs politiques, en concertation avec les différents acteurs du tourisme.
Pour le groupe de prospective, le scénario n°1 semble le plus probable. Néanmoins, ce scénario pourrait éventuellement fonctionner en complémentarité avec le scénario 2 ou avec le 4.

2. > **La définition de déclinaisons opérationnelles**
Le scénario choisi a vocation à déboucher sur un plan d'actions à moyen terme, ciblant des opérations stratégiques.

3. > **La mise en place d'une veille permanente afin d'actualiser régulièrement les scénarios**
Les scénarios ont été définis par le groupe de travail sur la base d'une appréciation de la probabilité des variables à un instant " t ". Le temps passant, certaines hypothèses vont se réaliser, d'autres deviendront totalement improbables.

A contrario, des hypothèses jugées improbables pourront se révéler d'actualité, suite à l'émergence d'un phénomène nouveau.

Aussi est-il important de procéder à un travail d'actualisation régulière des scénarios, généralement annuelle, débouchant si nécessaire, sur une réorientation des actions stratégiques.

La mise en place de la veille, suite logique de la démarche prospective, doit être précédée d'une sélection rigoureuse des indicateurs qui permettront l'identification des " tendances lourdes " et la détection des " signaux faibles ".

Afin de garantir l'indépendance et l'objectivité de la veille, celle-ci doit être exercée dans le cadre d'une instance neutre et indépendante vis à vis de la collectivité chargée de la mise en œuvre de la stratégie.

Le groupe qui a élaboré les scénarios pourrait ainsi être amené, dans l'avenir, à **constituer un comité de veille**. Le comité de veille aura également pour mission de favoriser la diffusion de ses travaux à l'extérieur et lancer des analyses complémentaires, si celles-ci s'avéraient nécessaires.

Pour en savoir + :

Bibliowebographies :
(téléchargeables sur le site de l'IAAT www.iaat.org)
. **La prospective touristique** - IAAT - octobre 2007
. **Prospective territoriale** - IAAT - juin 2008

Note de synthèse :
Veille stratégique, du concept à la synthèse
IAAT - juin 2005

Etude :
Destination France 2020 - Le tourisme au cœur de notre croissance
Juin 2008 - Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

Crédits Photos : © CRTPC/D.Mar, S.Laval, JM.Nossant, M.Garnier ; Françoise ROCH - Conseil Régional Poitou-Charentes - **NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE**

Contacts

IAAT - Brigitte Langonné
Responsable prospective
b.langonne@iaat.org
05 49 36 22 50

Comité Régional du Tourisme Poitou-Charentes
crt@poitou-charentes-vacances.com
05 49 50 10 50

Délégation Régionale au Tourisme Poitou-Charentes
drt.poitou-charentes@tourisme.gouv.fr
05 49 52 91 22

Région Poitou-Charentes Service tourisme
05 49 55 68 98