

Atelier Prospective
Causons Couserans x Rencontres Avenir montagnes
Vendredi 05/04/2024

Contexte

Depuis sa création en 2020, la commission "Prospective" d'ADN Tourisme (fédération nationale des organismes de tourisme) a souhaité être un lieu d'échanges et de réflexions pour traiter de l'évolution de notre secteur d'activité face aux changements rencontrés par notre société. Cette commission a donc travaillé durant 3 ans, en s'entourant de membres du réseau du tourisme institutionnel, et en faisant intervenir des experts et spécialistes pour nourrir cette commission (sociologie, climatologie, hydrologie...)


La méthode retenue pour es travaux s'est articulée autour de 3 phases :

- Une phase pour déterminer l'objet prospectif à questionner et sur quelle durée

**COMMENT LES MUTATIONS DES
COMPORTEMENTS TOURISTIQUES VONT
IMPACTER LES ORGANISMES
INSTITUTIONNELS DE TOURISME DANS
LEURS ÉCOSYSTÈMES À L'HORIZON 2033 ?**



- Une phase exploratoire, de compréhension des dynamiques en cours, qui a amené l'analyse de 12 variables. Chacune de ces variables est étudiée sur son comportement des 10 dernières années, et des hypothèses sur les 10 prochaines

12 VARIABLES ANALYSÉES Trajectoires -10 ans +10 ans		
Société	Climat	Tourisme
<ul style="list-style-type: none"> ★ Les évolutions géopolitiques ★ Les comportements sociétaux ★ L'impact des crises ★ Le rapport au travail 	<ul style="list-style-type: none"> ★ La prise de conscience écologique ★ L'épuisement des ressources ★ La place de l'économie circulaire 	<ul style="list-style-type: none"> ★ Le tourisme de masse ★ L'usage du temps libéré ★ L'implication de la population dans le fait touristique ★ Les nouveaux acteurs ★ L'évolution du service public 

- Une phase de recroisement pour créer des ressources s'appuyant sur les dynamiques de changement tendanciel, ou de rupture des variables. C'est ainsi que 4 scénarii "extrêmes" ont été produits, disponibles dans un livrable de 40 pages, avec des formats d'appropriation pour préparer et initier des actions en suivant.

Etape n°1 de l'atelier : appréhension et compréhension des 4 scénarios

Scénario 1 : les changements immobiliers

LE CONTEXTE SOCIÉTAL : UNE SOCIÉTÉ TOUJOURS PLUS FRACTURÉE

- Le **contexte géopolitique est tendu** en parallèle d'un contexte de repli et d'un renforcement de mouvements populistes. La société est de plus en plus fracturée. L'impact du changement climatique est partout et les **crises sont plus fréquentes et régulières**.
- L'**économie verte se poursuit** dans un contexte de **fortes contradictions** même si la prise de conscience écologique est la norme sociale. Le transport aérien est toujours très fort, avec des technologies de décarbonation. Le transport ferroviaire et les modes de mobilité partagée se sont largement développés.
- La **demande de service public** en proximité est forte. Le **monde du travail a fortement évolué**. La priorité reste la réalisation individuelle et l'attention à l'équilibre de la vie personnelle.

LE TOURISME EN 2033 : UNE ACTIVITÉ RÉSILIENTE

- À chaque sortie de crise, le tourisme renaît et redémarre si l'outil de travail n'est pas endommagé. **L'offre touristique est de plus en plus concentrée au sein des grands groupes** qui se diversifient à côté d'une offre atomisée, intimiste (insolite, bien être, culinaire, écologie...).
- Les **flux touristiques sont encadrés, réorientés, limités** en raison du changement climatique et de la pression des populations. La réservation préalable s'est généralisée marquant des pratiques moins spontanées. Réglementation, Marketing et Conviction sont les facteurs d'engagement pour des démarches écoresponsables. Le changement climatique fait apparaître des friches touristiques.
- L'**intelligence artificielle** s'est largement **imposée** dans les métiers du tourisme recomposant les modes d'accès à l'information et les métiers (base de données, analyse, communication, etc)

SCÉNARIO
1

CHANGEMENTS IMMOBILES

*Le statu quo dans un monde
en perpétuel mouvement*

Le scénario 1 (tendanciel) en bref

- Société** : des inégalités croissantes et un modèle démocratique de plus en plus minoritaire.
- Tourisme** : une activité résiliente mais qui continue à se développer malgré ses impacts environnementaux.
- Organismes institutionnels de tourisme** : un réseau à géométrie variable, avec de nombreux rapprochements transversaux ou territoriaux.

PODCAST



ADN Travel Tour

LES ORGANISMES INSTITUTIONNELS DU TOURISME : EN MOUVEMENT PERMANENT

- Les **nombreux rapprochements** au niveau local marquent un principe de **transversalité, par regroupement de plusieurs services publics**. Les organismes locaux du tourisme, de la mobilité, de la culture, du sport, des loisirs... prennent forme.
- Les **rapprochements territoriaux sont en progression** afin que les structures locales atteignent des tailles critiques. Dans les zones à forte touristicité, l'organisation touristique reste plus traditionnelle.
- On note un **développement exponentiel de la logique d'attractivité** pour les régions et parfois jusqu'au local, dans un contexte accru de **compétition avec les métropoles**. L'international marque une **fracture** entre destinations : celles qui poursuivent et celles qui n'y mettent aucun budget.

Scénario 2 : la régulation centralisée

LE CONTEXTE SOCIÉTAL : UN POUVOIR FORT, UNE SOBRIÉTÉ CONTRAINTE ET ACCEPTÉE

- Les sociétés occidentales se tournent vers un **système autoritaire et dirigiste**, arrivant au pouvoir de façon démocratique pour réguler le changement climatique. Le contrôle de l'économie s'effectue par la puissance publique, via des **mouvements de recentralisation**.
- L'adaptation au changement climatique s'opère par une frugalité contrainte, mais acceptée. Plus normatrice et planificatrice, l'action publique met en place des **systèmes de quotas et restrictions**, un **durcissement des normes pour les entreprises et les individus** (santé, loisirs, énergie, transports, ressources...)
- La **technologie omniprésente**, gérée par l'État, permet de **réguler et contrôler**, avec malgré tout l'acceptation de la population qui y voit une reprise en main ferme d'un **pouvoir central**.

LE TOURISME EN 2033 : PROXIMITÉ ET RÉGULATION

- Dans cette société organisée frugalement mais sous contrainte, le **tourisme n'est pas la priorité pour les pouvoirs publics**, surtout le tourisme international. Un tourisme national, de proximité, est mis en avant et alimente la souveraineté nationale.
- la consommation de produits locaux, et permet à chaque citoyen de se ressourcer (dans la limite de son temps libre), tout en régulant les flux.
- Afin de préserver les **espaces naturels**, certains sont **interdits** d'accès et d'activités et d'autres sont **aménagés et dédiés à l'activité touristique**, sur le modèle historique des parcs nord-américains. Il n'existe quasiment plus de voyages lointains. Le nombre de lits touristiques a baissé de façon importante, notamment depuis l'interdiction de la location saisonnière par les plateformes sur la partie la plus touristique du territoire.
- Le **principe de "grande saison" s'est généralisé** grâce à une **meilleure répartition des vacances scolaires imposée par la régulation**. Les déplacements et l'activité touristique sont totalement gérés par diverses technologies.

PODCASTS



Drapeau d'alerte



Liadeta

SCÉNARIO 2

RÉGULATION CENTRALISÉE

*La revanche de l'État
protecteur et central*

Le scénario 2 (contrasté) en bref

- Société** : engouement pour des systèmes politiques plus autoritaires et dirigistes, avec la mise en place de quotas et de restrictions.
- Tourisme** : mise en avant d'un tourisme national de proximité avec une régulation forte des voyages à l'étranger.
- Organismes institutionnels de tourisme** : des organismes habilités par l'État pour mettre en œuvre sur le terrain la planification nationale.

LES ORGANISMES INSTITUTIONNELS DU TOURISME : LA PUISSANCE DE L'ÉTAT

- La **recentralisation par l'Etat** donne un **poids moindre aux collectivités locales** en matière d'aménagement, de développement et d'ingénierie.
- La planification organise le tourisme via une **agence centrale qui donne des habilitations** avec la réapparition des **Directions Régionales du Tourisme**, un rôle des organismes institutionnels du tourisme au niveau local, qui doivent respecter un référentiel, jouant un rôle important pour accueillir et réguler les flux. Dans certaines zones rurales, le département est défini comme la bonne échelle.
- Le **financement passe par une dotation d'Etat**. Une gestion commune de la masse salariale au niveau national pour les organismes au niveau national. Des outils communs sont mis en place aussi bien pour les marques, la signalétique, le système d'information, la formation, etc..

Scénario 3 : les coopérations locales

LE CONTEXTE SOCIÉTAL : LES COMMUNAUTÉS LOCALES À LA MANOEUVRE

- Les citoyens n'attendent plus rien de l'État et s'organisent au niveau local pour des solutions adaptées avec un engagement fort de communautés très autonomes.
- Une **forte défiance s'opère envers les institutions**. De nouvelles formes d'organisations coopératives remplacent des services publics en manque de moyens.
- La **qualité de vie et le bien-être est au centre des préoccupations** de chacun et la notion de décroissance est vécue positivement. C'est l'avènement d'une société frugale où la sobriété devient la norme. L'individualisme et les sphères affinitaires aussi.
- La **technologie (web, 3.0, IA) est au service de ces organisations locales**. Nous connaissons une explosion de l'engagement associatif, avec de nouveaux usages des temps libérés. Cela pousse aussi vers une **société de plus en plus fracturée** entre communautés.

LE TOURISME EN 2033 : DÉCROISSANCE ET LOCALISME

- Les majors du secteur sont largement **concurrentés par des initiatives communautaires et locales** (site, troc, services générés par les utilisateurs qui collaborent sur leur lieu de vacances).
- L'accueil dans la famille et chez les amis**, qui représentait 40% des nuitées dans les années 2020, est en **hausse pour des raisons économiques, mais également affinitaires**. "L'aventure au coin de la rue", l'itinérance douce a poursuivi un développement important. Les **déplacements internationaux sont en forte baisse et socialement mal acceptés**.
- Dans les zones les plus touristiques, la **pression baisse sous l'impulsion des communautés locales**. De nouveaux territoires touristiques apparaissent, de proximité (banlieues, espaces ruraux, petites villes..)

SCÉNARIO
3

COOPÉRATIONS LOCALES

*Des communautés engagées,
mais segmentées*

Le scénario 3 (contrasté) en bref

- Société** : des États fragilisés par les crises climatiques et géopolitiques et des communautés locales segmentées, mais renforcées.
- Tourisme** : un tourisme qui s'éloigne de la standardisation et prend en compte les impacts environnementaux.
- Organismes institutionnels de tourisme** : un réseau multiforme et de proximité au cœur de la gouvernance du secteur.

PODCAST



Clara au carré

LES ORGANISMES INSTITUTIONNELS DU TOURISME : ADAPTATION PERMANENTE

- Les "services communs", comme le **tourisme sont délégués à des communautés actives**, car l'État et les collectivités ne peuvent plus les assumer. Les pouvoirs publics ont intégré la notion d'auto-organisation des acteurs et les organismes institutionnels s'adaptent et s'hybrident.
- Ce sont les **Offices de tourisme et les ADT/CDT** qui sont au cœur du réacteur local et qui **coordonnent les communautés engagées dans le tourisme**. Ils tirent leur légitimité par la technicité et les services rendus aux communautés locales. Il n'y a plus d'uniformité entre les différents organismes institutionnels du tourisme; leur mise en réseau n'en est que plus utile.
- La notion de "**destination à mission**" se développe : ces nouvelles organisations mettent en relation visiteurs et communautés. Entre des territoires bien organisés et ceux qui ne gèrent plus rien, le risque de fragmentation de l'espace national est réel.

Scénario 4 : les futurs libéraux

LE CONTEXTE SOCIÉTAL : UNE ÉCONOMIE LIBÉRALE POUR UNE CROISSANCE VERTE

- Les **crises successives fragilisent les États et les collectivités locales**. L'économie de marché est florissante et les pouvoirs publics lui délèguent de nombreux services. Les **grands groupes ont la main**. La délégation de service public et la mise en concurrence sont les maîtres-mots.
- La **croissance verte** est le leitmotiv de la société, redonnant de l'optimisme entre transition écologique et transition numérique. Cependant, le transport aérien reste vigoureux mais très onéreux.
- Le travail à distance s'est fortement développé. L'hybridation des carrières s'opère. Une **fracture sur l'usage des temps libres** est claire entre ceux qui ont les moyens et les autres.

LE TOURISME EN 2033 : UN SECTEUR LARGEMENT PRIVATISÉ

- **L'État et collectivités doivent se défaire d'un certain nombre de bijoux** : patrimoine, espaces touristiques.
- Les espaces sont préemptés par de grands groupes nationaux et internationaux qui voient là des investissements intéressants. Pressés par leurs actionnaires, leurs salariés et leurs clients, ces grands groupes utilisent ces espaces touristiques comme vitrine de leur politique RSE. Le **marketing d'appellation fait rage dans le tourisme**.
- Il y a une **implication forte auprès et pour la population locale**. L'acceptation de celle-ci est réelle car cette dynamique redynamise certains espaces et apporte de l'emploi.
- Il existe des **espaces touristiques** où les **grands groupes opèrent**, alors que d'autres territoires sont **abandonnés** ou vivent. L'inégalité territoriale est totale.

SCÉNARIO
4

FUTURS LIBÉRAUX

*Les zones touristiques,
un enjeu de prédation
économique*

Le scénario 4 (contrasté) *en bref*

- **Société** : un monde libéral où les pouvoirs publics sont fragilisés par rapport aux grands acteurs privés.
- **Tourisme** : des territoires touristiques exploités par des entreprises d'envergure internationale qui apportent leur soutien aux collectivités.
- **Organismes institutionnels de tourisme** : un réseau "caution locale" pour faire vivre les espaces touristiques.

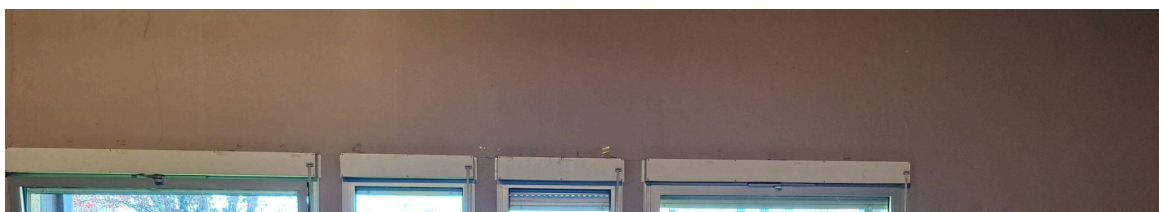
PODCAST



**Marche
Naturopathique**

LES ORGANISMES INSTITUTIONNELS DU TOURISME : OPÉRATEURS D'ÉQUILIBRE

- Au niveau régional et départemental, malgré les baisses de financement, les collectivités tentent d'**équibrer les territoires** entre ceux investis par des grands groupes, et les autres.
- Les agences d'attractivité cherchent à **attirer des investisseurs pour gérer des espaces touristiques**. Ils assurent une bonne qualité de vie pour la population.
- Au niveau local, dans les territoires touristiques "privatisés", les **organismes de tourisme** sont devenus des agences locales occupant des fonctions de conciergerie, de réceptif, de création de contenu, de lien avec la population locale, de garant de l'identité locale. Ils sont **financés par les grands groupes**. Ailleurs, ils n'existent plus.
- Chaque **agence locale est privée** et a besoin d'un réseau fort. Les investisseurs ont besoin d'une organisation locale qui fait le lien avec le milieu, la population.





Etape n°2 de l'atelier : expression des ressentis de chacun des participants à la lecture/analyse des 4 scénarii

- Lorsque je lis ces scénarii, ça me fait flipper
- Lorsque je lis ces scénarii, je n'arrive pas à y croire
- Lorsque je vois ces évolutions inéluctables dans mon métier, je voudrais faire des choses mais c'est compliqué
- Lorsque je vois ces évolutions inéluctables dans mon métier, je suis plutôt paumé.e, angoissé.e
- Lorsque je lis ces scénarii, ça me donne envie de tester de nouvelles idées
- **Lorsque je vois ces évolutions inéluctables, j'ai envie de faire évoluer mon métier**
- J'ai totalement intégré le fait que mon métier va changer et cela m'enthousiasme

→ la phrase surlignée en orange reflète ma grande majorité des ressentis exprimés par les participants de l'atelier

Etape n°3 : échanges et réflexions en sous-groupes, en 2 temps

1. Partages individuels des éléments retenus dans chacun des scénarii : un aspect probable, un aspect désirable, une rupture, et un aspect important à creuser
2. Recherche de convergence collective autour des enseignements que nous en tirons : pour notre territoire du Couserans, pour notre entreprise

Etape n°4 : partage des enseignements retenus entre chacun des 2 sous-groupes

Synthèse :

Si le caractère inéluctable de certains éléments, liés aux évolutions économiques, sociales et environnementales, ne souffrent d'aucune contestation, un caractère optimiste a été relevé dans l'ensemble du groupe.

En effet, le Couserans semble encore maîtriser une bonne partie de son destin en matière de développement touristique : il ne fait pas face à une situation de surtourisme et semble encore pouvoir influencer sur les choix stratégiques qu'il souhaite voir opérer sur son périmètre.

Mais de nombreux défis structurants, dépassant les seules frontières du tourisme, l'attendent d'ores et déjà :

- *des enjeux liés à la mobilité et au maillage territorial des solutions de transport, pour ne pas subir d'exode démographique chez les jeunes adultes et jeunes actifs*
- *des enjeux liés au logement, particulièrement à l'année, au-delà de l'hébergement touristique saisonnier*
- *ces 2 thèmes ont des répercussions directes sur un 3e enjeu particulièrement lié à l'activité économique touristique : le recrutement*
- *et enfin des enjeux liés à un besoin de développer l'offre en matière de restauration, jugée trop peu nombreuse sur le territoire*