

PARTIE III

CONCLUSION DU DIAGNOSTIC

1. Situation économique

1.1 Economie locale

	Nombre d'entreprises	%	Nombre d'établissements	%
Ensemble	769	100	1021	100
Industrie	5	0.7	18	1.8
Construction	32	4.2	42	4.1
Commerce, transport, hébergement et restauration	222	28.9	373	36.5
Services aux entreprises	123	16	164	16.1
Services aux particuliers	387	50.3	424	41.5

Figure 41 Tableau nombre d'entreprises et d'établissements par secteurs d'activité (source Insee)

Tignes se caractérise par la prédominance de l'activité tertiaire (commerces et transport), manifestant son caractère de station touristique à part entière. La part importante qui est occupée par le poste administration publique témoigne de la taille importante de cette commune qui abrite une population permanente de 2 494 personnes et une population touristique de 32 105 personnes (correspondant à la capacité d'accueil de la station).

Dans le cadre de ce type d'activité, on recense 10 secteurs liés directement au tourisme :

- Remontées mécaniques
- Ecoles de ski
- Agences immobilières
- Résidences de tourisme
- Hôtels
- Clubs, villages et TO
- Restaurants
- Shopping
- Parkings
- Activités culturelles

Qui présentent, ensemble, un bilan économique très satisfaisant, avec un chiffre d'affaire en 2013 de 176 662K€.

Révision allégée PLU de Tignes

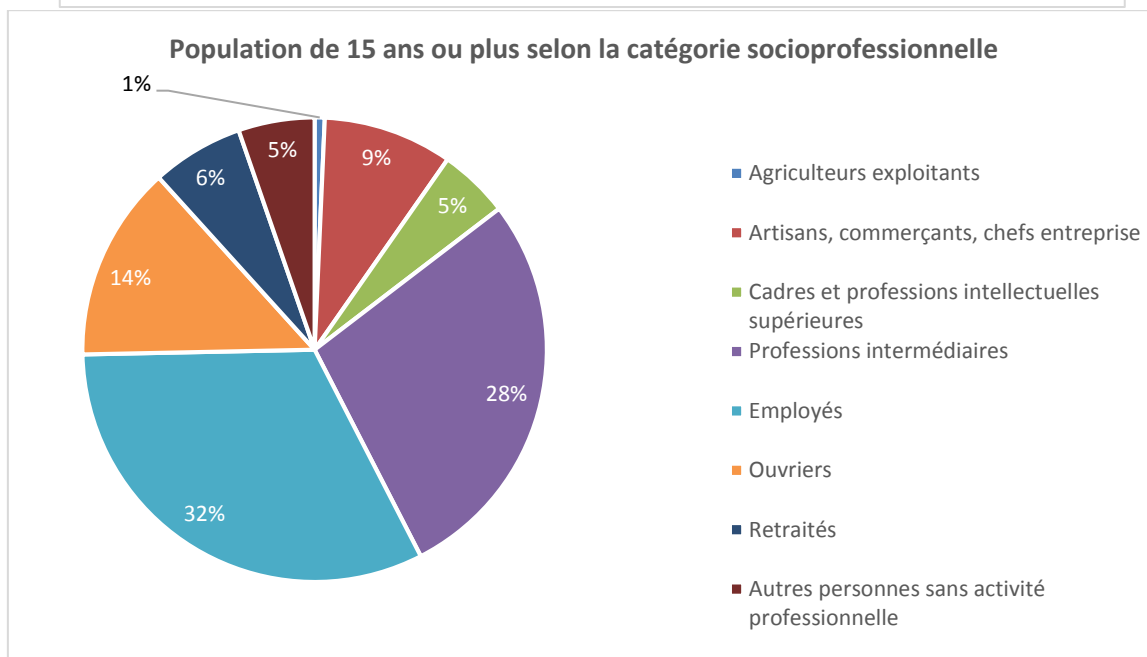
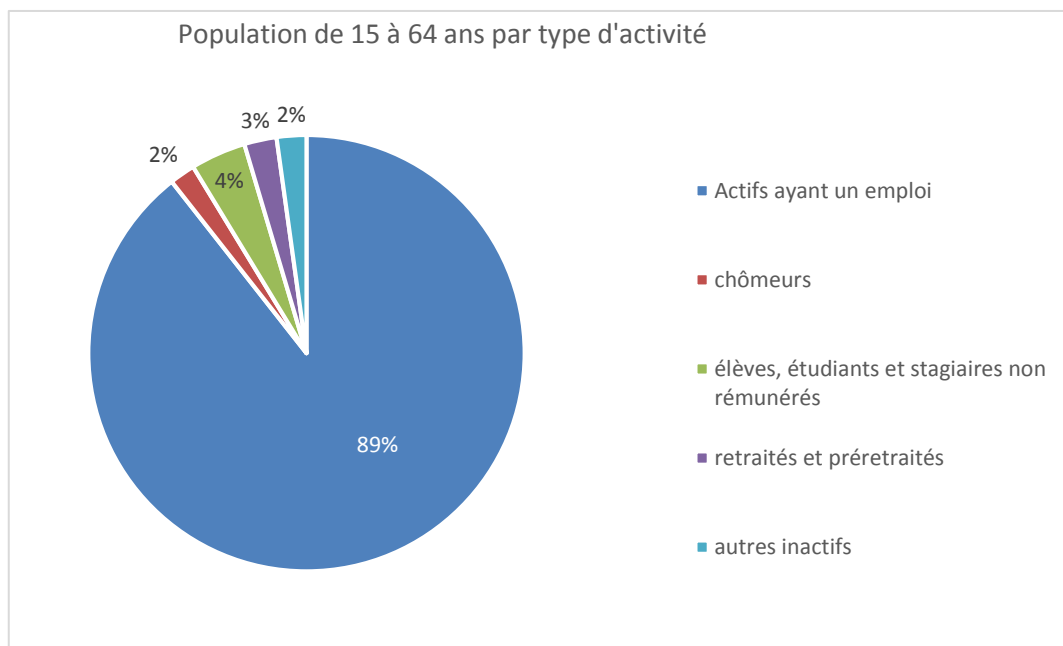
SERVICES ET COMMERCES	LAC	LAVACHET	BOISSES	BREVIERES	VAL CLARET	VILLAGES	TOTAL
ALIMENTATION	5	1	1	1	2		10
AMBULANCES	1						1
ARTISANS	6	2			4	5	17
BANQUES	3						3
BARS	11	4	2	2	15		34
BIJOUTERIE	1				3		4
BOULANGERIE	3		1		2		6
BOWLING	1				1		2
CABINET DE KINESITHERAPIE	1				1		2
CABINET DENTAIRE	1						1
CABINET MEDICAL	1				1		2
COIFFEURS	2				1		3
DAB	4	1		1	4		10
DISCOTHEQUE	2				2		4
LIBRAIRIE - TABAC	1			1	2		4
MAGASIN DE SPORT-LOCATION	18	5	2	3	27		55
MOBILIER / DECORATION	2				2		4
OPTICIEN					1		1
PHARMACIES	1				1		2
RESTAURANTS / BRASSERIES	23	7	4	5	28		67
STATION-SERVICE			1				1
TAXIS							14
TOTAL	87	20	11	13	97	5	247

D'autres activités commerciales sont présentes sur la commune, 247 établissements permettent d'assurer un grand dynamisme dans la commune. En 2015, 26 nouveaux établissements ont été créés dans ce secteur. Ce grand nombre d'entreprises tertiaires s'explique par l'activité touristique et une offre d'hébergements touristiques forte sur le Val Claret (48% de l'offre en 2006, source Mairie de Tignes)

Le Val Claret concentre 97 établissements, ce qui montre le grand dynamisme de cette zone mais demande aussi de maintenir les hébergements touristiques associés à cette zone.

1.2 Population active et emploi

En 2013, 89.4% des 15-64 ans sont actifs et ont un emploi. Tignes connaît un taux de chômage bas (1.9%) par rapport au département de la Savoie (6.8%). Ceci s'explique par l'activité touristique importante qui génère un bassin d'emploi important et beaucoup d'activités associées. Cependant le taux de chômage a légèrement augmenté depuis 2008, il passe de 1,5% à 1,9%.



Les actifs sont donc majoritairement des employés (32%) et des professions intermédiaires (28%).

	Hommes	%	Femmes	%	Total	%	Savoie (%)
Ensemble	1079	100	842	100	1921	100	100
Salariés	752	69.7	699	83	1451	75.5	88.7
Titulaire de la fonction publique et Contrats à Durée Indéterminée (CDI)	258	23.9	211	25.1	469	32.3	69.7

Contrat à Durée Déterminée (CDD)	487	45.1	475	56.4	962	66.3	15.9
Intérim	0	0.0	3	0.4	3	0.2	0.8
Emplois aidés	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0.8
Apprentissages-stages	6	0.6	10	1.2	16	1.1	1.5
Non-Salariés	327	30.3	143	17	470	24.5	11.3
Indépendants	209	19.4	82	9.7	291	61.9	7
Employeurs	114	10.6	60	7.1	174	37	3.9
Aides familiaux	4	0.4	1	0.1	5	1.1	0.3

Les emplois non-salariés de Tignes sont très nombreux puisqu'ils représentent 470 emplois soit 24.5% du nombre total de Tignards actifs ayant un emploi. Cette part est d'ailleurs bien supérieure à celle de la Savoie, puisque seulement 11.3%. De plus, le nombre d'employeurs est lui aussi beaucoup plus important avec 37% des non-salariés qui le sont contre 3.9% en Savoie. Le nombre de salarié est lui moins important que la tendance du département avec 75.5% de salariés à Tignes contre 88.7% en Savoie. Ces chiffres s'expliquent par le nombre important de commerces et établissements touristiques et par l'emploi d'un grand nombre de saisonniers ne venant pas de Tignes.

	Emploi salarié	Emploi touristique	Saison d'hiver			Saison d'été		
			Emploi touristique sur la saison	Emploi saisonnier	Salariés saisonniers	Emploi touristique sur la saison	Emploi saisonnier	Salariés saisonniers
Région Rhône Alpes	2330 000	115500	120400	24300	55100	114400	11100	31000
Tarentaise-Vanoise	27200	12600	20500	9100	13900	7100	1800	3500

Lieu de travail et de résidence des actifs

Nombre d'actifs ayant un emploi à Tignes (En 2013)	Nombre de Tignards étant actifs et ayant un emploi (En 2013)	Nombre d'actifs ayant un emploi à Tignes (En 2008)	Nombre de Tignards étant actifs et ayant un emploi (En 2008)
2405	1725	2045	1319
100%	72%	100%	55%

Ce tableau synthétique montre que de 2008 à 2013, la part des emplois sur Tignes pris par des Tignards a augmenté (de 64% à 72%) et la part des emplois sur Tignes pris par des travailleurs extérieurs a baissé (de 36% à 28%).

En outre, en 2013, 90% des actifs occupés habitant à Tignes travaillent sur la commune. Cette part n'a pas évolué depuis 2007.

	Tignes	Savoie
Part des ménages fiscaux en 2013	866	182 042
Médiane du revenu disponible par unité de consommation	20 953	21 195

Le revenu médian des ménages de Tignes est pratiquement équivalent à celui de l'ensemble de la Savoie. Bien qu'ayant une activité saisonnière, Tignes présente un revenu médian par ménage important ce qui montre la bonne santé économique du village.

La population active de Tignes est tournée vers le développement touristique (il en est de même pour l'ensemble du canton de Bourg-Saint-Maurice). Cela permet une embauche locale importante.

En 2013, 90% des actifs occupés habitant à Tignes travaillent sur la commune.

En effet, plus de 96% du marché de l'emploi est dans le secteur tertiaire (économie touristique, commerces, etc.), et 66% des salariés sont en contrats à durée déterminée. Ce système économique permet cette saisonnalité de l'activité touristique, des faibles taux de chômage et un nombre important de salariés.

1.3 Tourisme

1.3.1 Positionnement économique stratégique de la station³

Tignes est une station qui dépend à 100% du tourisme, quelle que soit la saison. La priorité fixée est donc de mettre le client au centre du dispositif, avec un travail autour de la marque. Afin d'améliorer l'offre sans pour autant impacter le client, la station a mis en place :

- Une très large gamme d'activités offertes en hiver et en été, permettant de créer pour la station un véritable avantage concurrentiel dans un marché international.
- Ainsi, l'offre touristique de Tignes propose une palette d'activités supérieure à celle de ses concurrents les plus directs sur le marché français, Val Thorens en hiver et Les 2 Alpes en été.
- Des événements, d'envergure nationale et internationale, essentiellement festifs & sportifs (gratuits) permettant d'affirmer les valeurs de Tignes. Historiquement, Tignes a accueilli les premiers Championnats du monde de ski acrobatique en 1986 ou l'édition européenne des X Games d'hiver de 2010 à 2013. Ces événements permettent aussi à Tignes d'associer sa marque à d'autres marques porteuses afin de favoriser la montée en puissance des événements.
- En 2014, dans le budget de Tignes Développement, l'apport partenaires représentait environ 3 millions d'euros, dont 300 000 euros en cash.
- Une marque Qualité Tourisme™, valable 3 ans, attribuée à Tignes en avril 2015. Créée par l'Etat, cette marque a pour objectif de mieux recevoir la clientèle et d'améliorer la qualité des prestations touristiques en France. Il s'agit de mettre à disposition des clients un signe de reconnaissance qui leur permette de choisir en toute confiance des établissements qui offrent des prestations de qualité. Les entités concernées à Tignes sont les services « Offices de Tourisme » :
 - Accueil,
 - Promotion,
 - Commercialisation (groupe et centrale de réservation)

³ Dossier Unité Touristique Nouvelle : Complexe Ski-Line et Village Club au Val Claret, EPODE/MDP Consulting

- Animation, évènement,
- Communication, Presse
- DAF

1.3.2 Un positionnement affirmé : Tignes, station sportive de haute altitude

S'appuyant sur ses prédispositions « naturelles » (altitude, relief, climat), la station de Tignes s'est développée en plusieurs sites tout en travaillant, depuis quelques années, à la plus grande densité possible d'activités et de services pour sa clientèle cible que sont les sportifs de tous niveaux.

Ainsi, pour répondre aux attentes de ces clientèles et à leurs évolutions, la station s'appuie sur des atouts conséquents :

- Le domaine skiable de Tignes et de l'espace Killy reliant les stations de Tignes et Val d'Isère et qui offre plus de 300 Km de pistes en hiver répartis en 154 pistes.
- La pratique du ski d'été sur le glacier de La Grande Motte. Ce dernier, qui s'étage de 3 000 et 3 456 mètres d'altitude est accessible de juin à août. Il propose une vingtaine de pistes de ski alpin et un espace dédié à la pratique du ski de fond.
Cette pratique est toutefois aujourd'hui questionnée sur son avenir au regard des évolutions climatiques et des effets sur les pratiques (ex : diminution de la zone débutant).
- Une diversification des activités hivernales et estivales autour d'équipements ou de sites phares tels : le centre aquatique Le Lagon, le complexe sportif Tignespaces, la plage des sports, le lac de Tignes, etc. Cette densité d'offre d'activité sportive apparaît comme le point fort de la station de Tignes.

Aujourd'hui, le positionnement de Tignes en tant que du leader international des stations sportives fruit d'une stratégie globale, est bel et bien reconnu. Son affirmation dépend de la capacité à la station de :

- Retrouver une dynamique de 365 jours de ski par an en proposant une solution intégrée qui permettra de dynamiser l'économie touristique de la station tout en créant une alternative complémentaire au ski d'été et d'automne sur le Glacier de la Grande Motte (traitant à cette occasion la question des espaces débutants du glacier qui sont en diminution), comme avec le complexe de piste de ski couverte et espace aquatique.
- Innover en proposant des équipements qui conforteront le positionnement à long terme à l'échelle internationale.
- Etre la station référence reconnue pour son offre relative à la préparation des sportifs en altitude, toute l'année et en leur proposant une offre d'hébergement associée.
- Conforter le positionnement en direction du tourisme d'affaires en complétant l'offre dédiée aux groupes et séminaires, en leur proposant une offre d'hébergement associée.
- Renforcer l'offre d'hébergements et de services haute gamme afin de répondre aux attentes de la clientèle étrangère, génératrice d'une part importante de l'activité économique dans la commune.

1.3.3 Clientèle⁴

Tignes reçoit une clientèle hivernale plutôt masculine, sportive, jeune et peu familiale (75 % ont moins de 44 ans, 65 % d'hommes). Cela est notamment le résultat d'une communication sur ce cœur de cible (25 / 39 ans, sportifs décomplexés, en réussite professionnelle et « surconsommateurs ») avec une campagne particulièrement séduisante et cohérente, prolongée par

⁴ Source : Comète : Tignes – TBE – bilan hiver 2014/15 et été 2015/+ SAGEST – octobre 2015

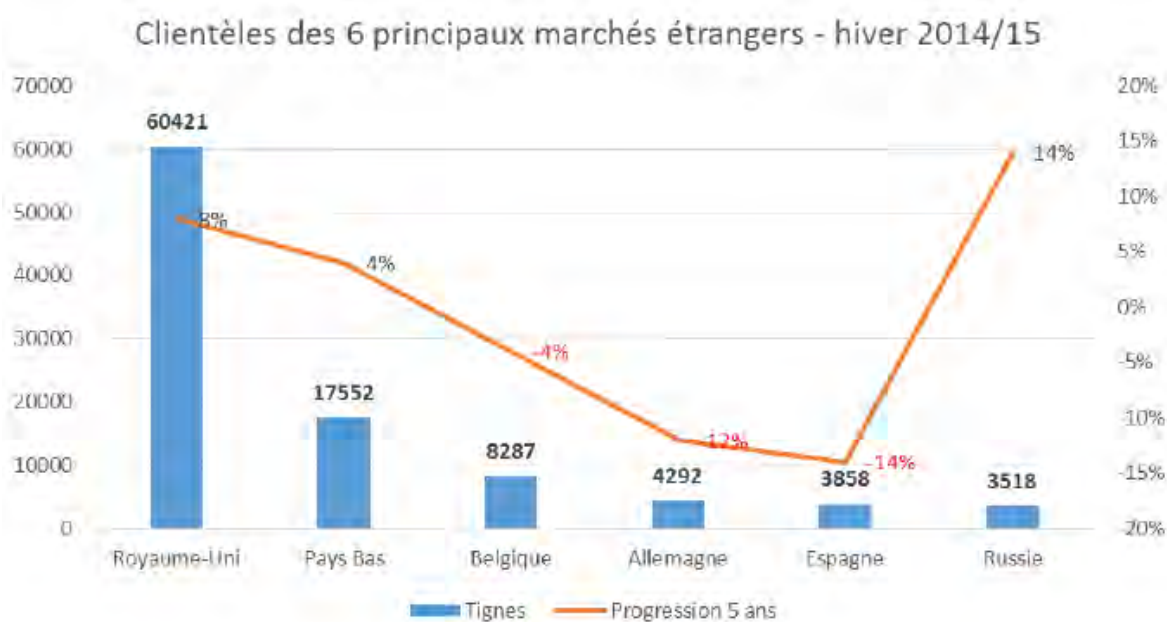
une politique événementielle qui renforce le positionnement de « station sportive de classe internationale ».

La station mène depuis plus de 20 ans des études sur le profil de ses clients. Le profil qui en ressort peut-être caractérisé par trois caractéristiques :

- **Les vacanciers internationaux :**

Sur la saison 2014/2015, l'analyse des clientèles étrangères révèle un taux d'export important impacté par la commercialisation forte de la station de Tignes. La part de la clientèle étrangère dans les stations d'altitude, mesurée dans le secteur professionnel de l'hébergement, est de plus de 50%. La moyenne du réseau Comète est de 53% pour la dernière saison d'hiver 2014/15, ce qui situe Tignes encore légèrement au-dessus de ce chiffre, avec 56% de clients internationaux.

Pour l'hiver 2014/2015, cette part est d'ailleurs en progression (56% vs 51% la saison précédente), ce qui rapproche la station de Val Thorens (60% d'étrangers) ou, sur le même domaine skiable, Val d'Isère (64%). La clientèle étrangère la plus importante est, de loin, la clientèle anglaise (47% de la clientèle étrangère), et ce marché progresse encore : +8% à moyen terme et même +10% sur la dernière saison par rapport à la précédente. Ce segment génère 55100 séjours à Tignes, soit une part de marché de 25,9% des séjours des britanniques dans les Alpes.



- **Un profil affirmé de sportif**

Sans surprise, la clientèle sportive est surreprésentée à Tignes. En hiver, les non-skieurs représentent moins de 5% de la clientèle, contre une moyenne de 20% sur le territoire français. De plus, 90% des vacanciers pratiquent 1 activité sportive au moins 1 fois dans leur séjour, et 85% pratiquent une activité sportive chaque jour pendant leur séjour à Tignes.

Ces chiffres sont particulièrement importants, et affirment donc une adéquation importante entre l'offre d'activité, la stratégie de ciblage poursuivie et la clientèle touchée.

L'accueil de ces sportifs de haut niveau, pilier de la communication de la station, n'est possible que parce que Tignes investit de manière importante dans des équipements sportifs innovants et performants.

En matière d'accueil de stages d'équipes ou sportifs de haut niveau, vecteur de notoriété et de fréquentation supplémentaire de la station, quelques exemples tous sports illustrent le succès de ce positionnement :

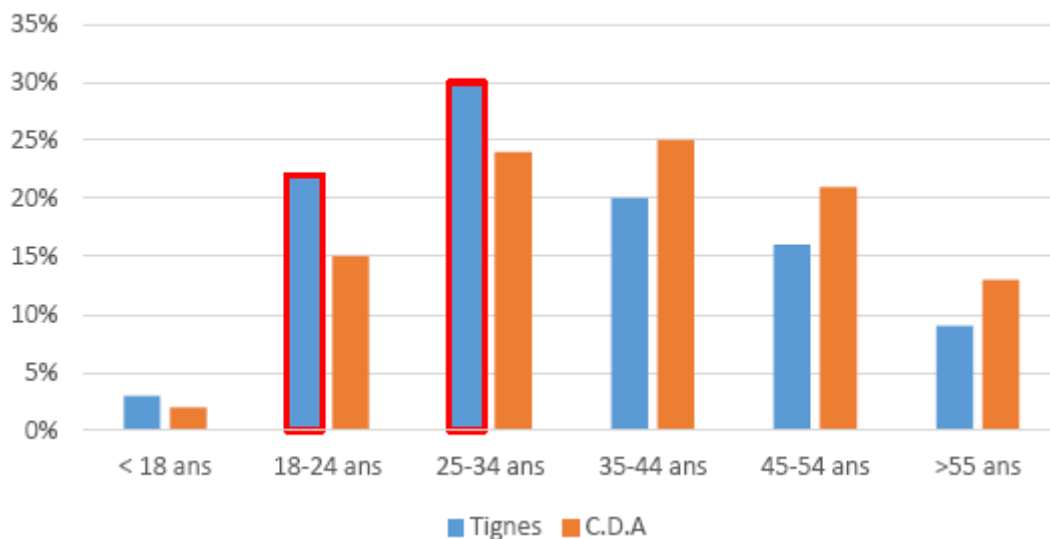
- Le XV de France était en stage à Tignes du 15 au 26 juillet 2015 pour le coup d'envoi de sa préparation à la Coupe du Monde de Rugby,
- En mai 1998, les Bleus préparaient la Coupe du Monde à Tignes. Depuis, l'équipe de France foule régulièrement les terrains de la station de ses crampons,
- Equipes olympiques russes de sabre hommes et femmes (Championnes du monde par équipe en avril 2012), en préparation aux JO 2012,
- L'Olympique Lyonnais prend régulièrement ses quartiers à Tignes en stage d'oxygénation,
- La Fédération française d'athlétisme avec des athlètes de saut en longueur, saut à la perche, triple-saut... ils sont nombreux à venir s'entraîner à Tignes,
- Alain Bernard, le nageur est venu s'entraîner à la piscine du Lagon avec le team EDF,
- Équipe de France de handball U19, a choisi Tignes en 2014 pour disputer deux matchs préparatoires pour la Coupe du Monde, contre la Serbie.

- Une clientèle de jeunes

Que ce soit en absolu ou en comparaison avec les autres stations de la Compagnie des Alpes, il apparaît clairement que Tignes attire une clientèle au profil plus jeune que la moyenne : les 25-34 ans représentent la majorité des clients de Tignes.

C'est le cœur de cible de Tignes : CSP+, actifs, adeptes des nouvelles technologies...

Profil des skieurs par âge



SOURCE : ETUDE GFK HIVER 2013/14

Ce sont aussi des passionnés de ski : ce profil ressort grand premier : pour 50% des répondants, le ski est perçu comme « une passion », loin devant « un loisir » (37%) ou « un sport » (13%).

Quant aux pratiques sur le domaine, elles sont à 82% du ski alpin. Le snowboard arrive en deuxième avec 16% des réponses.

1.3.4 La fréquentation⁵ (SOURCES : STGM – COMETE – DSF)

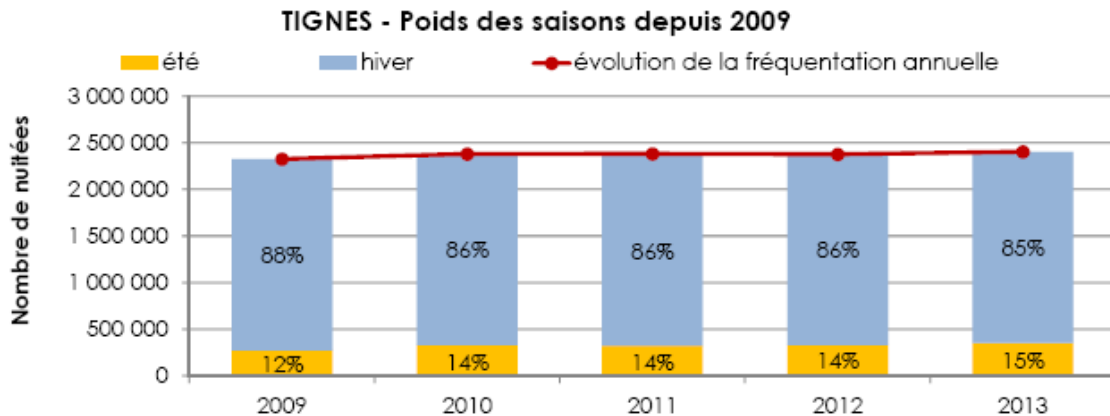
- Hébergements

⁵ Dossier Unité Touristique Nouvelle : Complexe Ski-Line et Village Club au Val Claret, EPODE/MDP Consulting

Tignes a clôturé sa saison d'hiver 2014-15 par une hausse de fréquentation globale de + 0,3 % succédant au + 0,2 % de l'hiver 2013-14. Ce résultat concerne tous types d'hébergements confondus, y compris les lits en résidences secondaires (diffus). C'est un gain de 6200 nuitées cette saison : depuis la saison 2008, hiver de référence, 2015 représente le deuxième meilleur hiver depuis 1991.

Au total (été + hiver), ce sont 2 412 900 nuitées enregistrées soit une augmentation de +1,3 % par rapport à 2010.

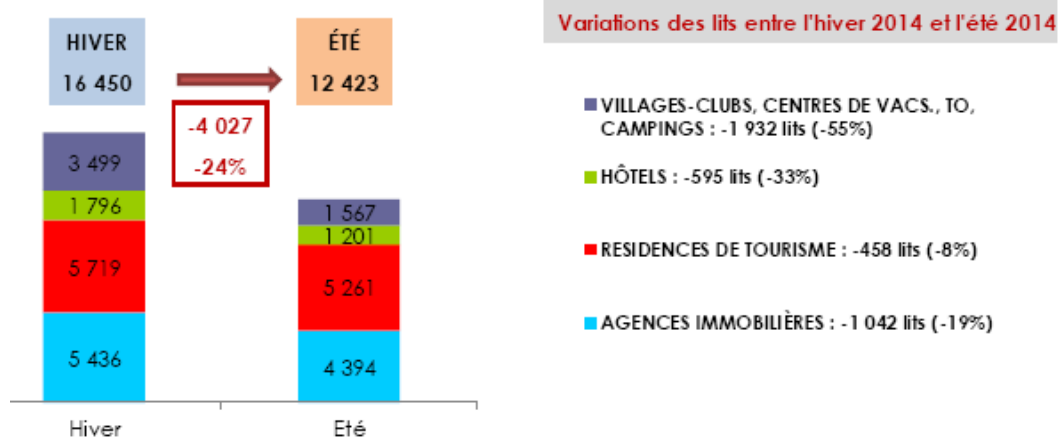
Un lit à Tignes engendre ainsi 40 journées skieurs en 2015 (contre 28 pour les stations du réseau altitude de Comète).



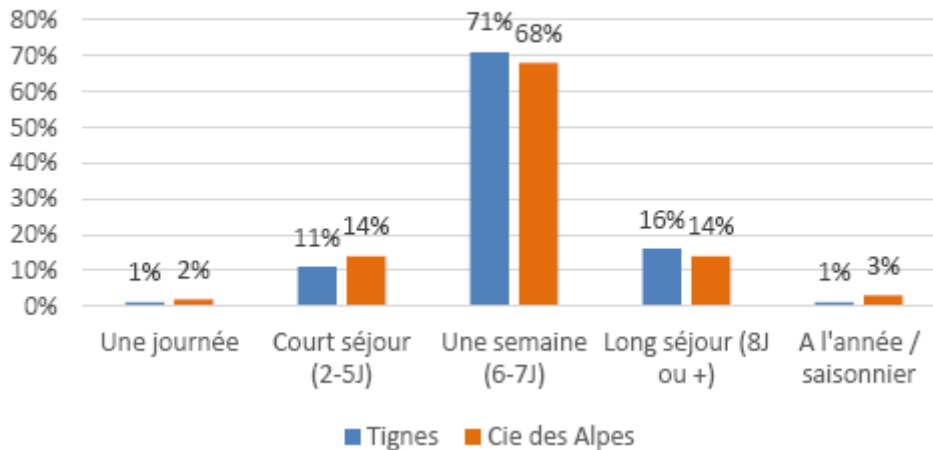
SOURCE COMETE ETUDE 2015

En 2013, 15% de la fréquentation touristique était réalisé l'été. Ces statistiques tendent à augmenter depuis 2009. Cette tendance semble être une démarcation de Tignes puisque les stations village et les stations altitude de leur étude montre une contre tendance.

Cependant, la capacité d'accueil des villages clubs, centres de vacance, camping et hôtels sont très peu ouvert (55% et 33%) pendant cette saison. Une structure qui n'est pas forcément en adéquation avec l'évolution de la fréquentation.



Durée du séjour - saison 2013/14



SOURCE : ETUDE GFK HIVER 2013/14

La clientèle de Tignes est aussi caractérisée par une fréquentation hivernale très faible en excursion (1 journée) ou en courts séjours : 87% de la clientèle vient à la station pour un séjour d'au moins 6 jours, ce qui conforte la position centrale de l'hébergement dans la fréquentation globale.

- Domaine skiable

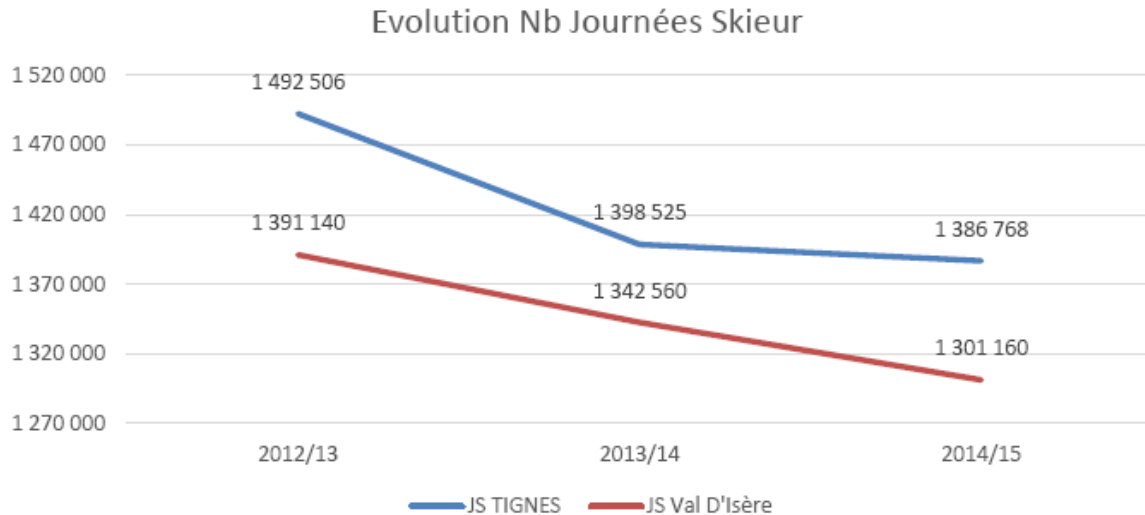
Tignes est actuellement très bien placée dans le top 100 des Domaines Skiabiles en France. Que ce soit en Chiffre d'Affaires comme en nombre de journées skieurs, la station arrive dans le top 10 des stations françaises :

- Juste derrière Chamonix-Les Houches, La Plagne, l'ensemble du domaine skiable de la S3V, ADS (Les Arcs / Peisey Vallandry), la SETAM-STOR (Val Thorens / Orelle) ou la SEVABEL (Ménuires).
- Juste devant la STVI (Val d'Isère), la SATA (Alpe d'Huez, ...) et d'autres grandes stations de renommées internationales.

Pour autant, le nombre de journées skieur décroît sur les 3 dernières saisons. Tignes perd ainsi 11757 journée skieurs sur la dernière saison (-0,8%), mais cela représente plus de 100.000 journées skieurs sur 2 ans (105738 JJ, soit -7,1%).

Cette perte de journée skieur est à comparer à celle de Val D'Isère, avec qui Tignes partage le même domaine skiable : Tignes s'en sort mieux, notamment entre les deux dernières saisons.

Le dernier hiver, atypique, a été marqué par un déficit de neige en début de saison et jusqu'en janvier, entraînant une ouverture partielle (1 piste sur 4).



- **Fréquentation des autres installations**

Concernant les équipements ouverts **toutes saisons**, les fréquentations sont les suivantes :

- Tignespaces loisirs : 79.800 pax
- Tignespaces séminaires : 49.800
- Fréquentation Lagon : 203.600 pax

Pour l'hiver, il n'y a pas d'équipement spécifique disposant de comptage connu, en-dehors des remontées mécaniques, qui concentrent de toute façon la majeure partie de l'activité.

Sur l'été par contre, la fréquentation des activités sportives peut être évaluée par la carte multiactivités « Sportignes » : celle-ci engendre 47.700 pax en été. Ce dispositif rencontre donc du succès, et est à mettre en relation avec les 44204 séjours estivaux dans le secteur professionnel.

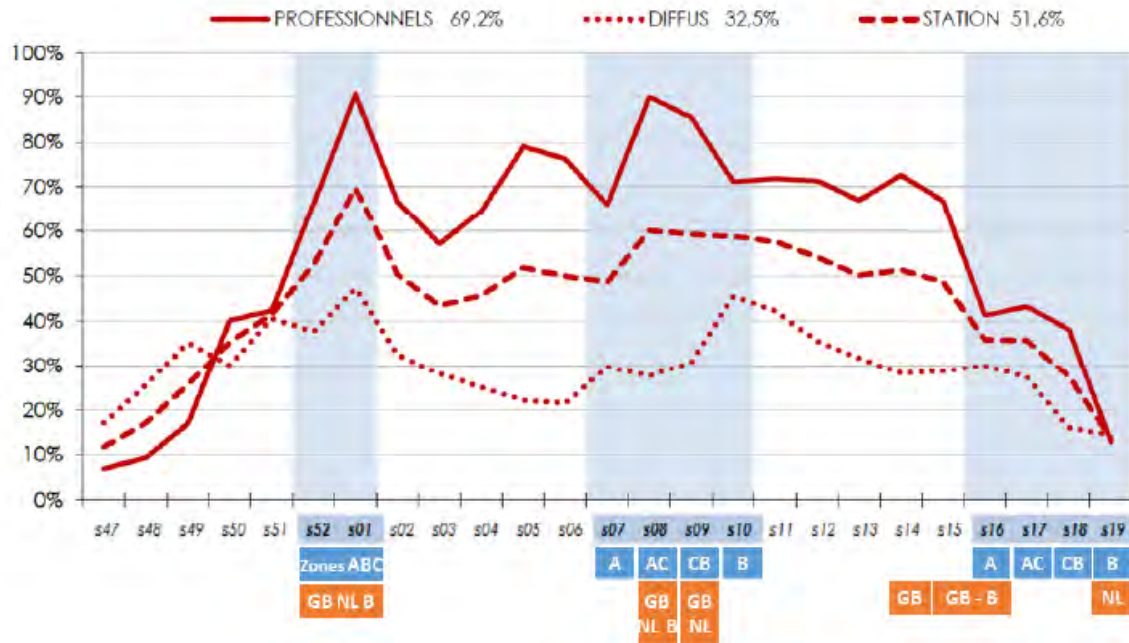
Durant les 7 derniers **étés** à Tignes, on constate une augmentation de la fréquentation de +36%, alors que la moyenne des autres stations d'altitude est de -10%, preuve que cette politique d'animation de d'activités est payante en termes de fréquentation.

- **Dispositif en fonction des saisons**

Tignes démontre une grande stabilité de sa fréquentation hivernale à moyen terme (2010/2014), plus favorable que celle observée en moyenne dans le réseau (+0,3% vs -1,6%) : autour de 2,05 millions de nuitées depuis 2010.

Un taux de remplissage par semaine pour l'hiver 2014/15 qui montre un taux de remplissage maximum la semaine du Nouvel an, puis la semaine des vacances d'hiver commune à la première zone en France et aux principaux clients étrangers (Royaume Uni, Hollande, Belgique). Ce sont les résidences de tourisme qui affichent le meilleur taux de remplissage à 72,9% sur la saison (vs 65,6% pour les agences immobilières).

Révision allégée PLU de Tignes



Encore une fois, le taux de remplissage par catégorie est bien meilleur à Tignes que dans le réseau Altitude de Comète :

- Professionnels 69,2% vs réseau altitude 64%
- Lit diffus 32% vs 20%
- Total lits station 51,6% vs 40%

La saison estivale ne représente que 15% des nuitées touristiques annuelles, mais avec une progression à moyen terme (2010/2014) de +9,3% malgré la perte de lits professionnels, à contre tendance encore une fois du réseau altitude de Comète, qui affiche -5%.

En été, 27% de la capacité professionnelle est fermée, ce qui correspond à une perte de près de 4500 lits (4469) et donc seulement 11857 lits sont commercialisés. En 2014, ce poids était inférieur (23%), ceci étant dû à la rénovation pendant l'été 2015 de l'hôtel-club MMV (Brévières) et de l'UCPA.

Les résidences de tourisme représentent le « poids lourd » de l'été, avec des performances relatives encore supérieures à l'hiver : 56% des séjours pour 45% des lits, alors que les agences immobilières, si elles représentent un nombre de lit important, ont du mal à le transformer en séjours (36% des lits contre 27% des séjours).

Avec près d'1,4 millions de journées skieur et un peu plus de 2,4 millions de nuitées touristiques, Tignes se place dans le top 10 des stations françaises. Une des forces de Tignes est ainsi sa capacité à attirer les marchés étrangers, en progression et qui représentent 56% de sa clientèle aujourd'hui. Le profil sportif et jeune de la clientèle permet également une meilleure rentabilité des installations. Le complexe de piste de ski couverte et espace aqualudique est un projet répondant à ce positionnement en termes de clientèle car il donne une image diversifiée et d'exceptionnalité à Tignes.

Le positionnement stratégique de la station est conforté par le retour concernant le type de clientèle et la fréquentation dans la station. Il semble donc que Tignes puisse maintenir son positionnement.

Pour autant, pendant la saison principale qu'est l'hiver, sa fréquentation est tributaire des aléas climatiques et des conditions d'accès aux stations, qui peuvent influencer de manière sensible sur les résultats généraux.

En réponse, Tignes doit continuer à affirmer son offre estivale. En outre, la fréquentation est fortement dépendante de l'offre d'hébergement, la clientèle touristique venant à 87% pour des séjours d'au moins 6 jours consécutifs.

Les hébergements doivent donc s'adapter à cette autre période d'activité. Période de l'année où la clientèle sportive peut aussi être ciblée avec des offres diversifiées et attractives. Le projet du Club Med répondra à ces enjeux.

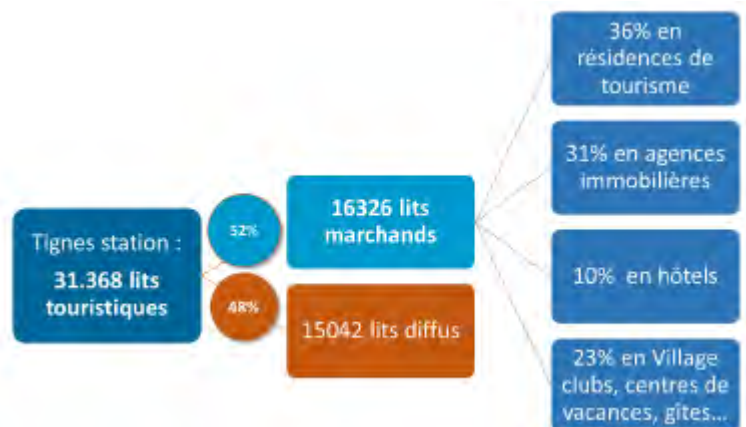
La stratégie de la station sur la haute gamme semble aussi être payante et doit continuer à se renforcer.

1.3.5 L'offre d'hébergements touristiques⁶

- Situation générale

La station de Tignes héberge un parc de 26 242 lits touristiques⁷. Cette capacité est comparable à celle des Deux Alpes ou des Ménuires, et environ 28% plus élevée qu'à Val d'Isère, qui partage le même domaine skiable (25 000 lits).

FIGURE SOURCE : ETUDE LITS TOURISTIQUES/PERMANENTS/SAISONNIERS MAIRIE DE TIGNES 2017



⁶ Dossier Unité Touristique Nouvelle : Complexe Ski-Line et Village Club au Val Claret, EPODE/MDP Consulting

⁷ Lit touristique : capacité d'accueil touristique des hébergements exprimée en lits ; Hébergement marchand : hébergement donnant lieu à une rémunération de la prestation offerte entre le loueur et l'hébergeur.

Typologie de lits	Hiver 2014/15		
	Nombre de lits	% des lits marchands	% des lits (total)
Agences immobilières	5061	31%	16%
Résidences de tourisme	5877	36%	19%
Hôtels	1633	10%	5%
Villages-clubs, centres de vacances, TO, campings	3755	23%	12%
Résidences secondaires	15042	/	48%
Lits marchands	16326	100%	52%
Lits touristiques	31368		100%

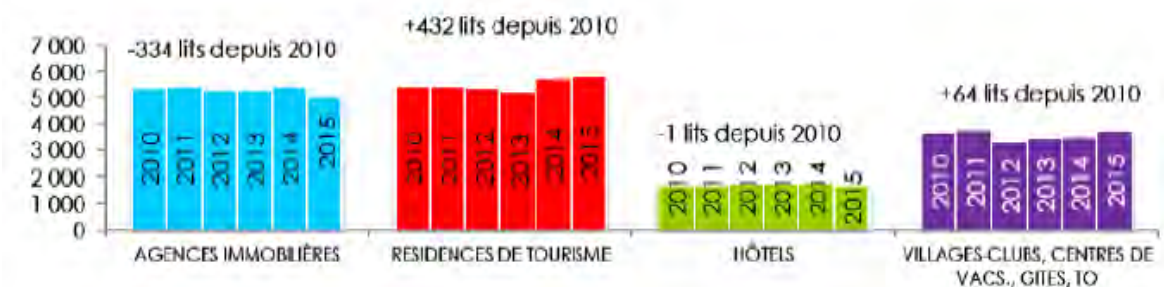
Figure source : comète - hiver 2014/2015 – Savoie Mont-Blanc Tourisme 2014

Les logements touristiques sont principalement répartis sur deux secteurs de la commune. Le Val Claret regroupe presque la moitié des logements touristiques de la station et 81% des hébergements du secteur sont identifiés comme touristiques. Le secteur de Tignes le Lac rassemble près de 44% des hébergements touristiques. Les hameaux de la commune enregistrent peu de résidences touristiques qui sont concentrées sur les autres secteurs de la commune.

De plus, le nombre de structures d'hébergement touristique estimé (SMBT) est plus de 3 fois supérieur au nombre de résidences principales de la station, qui s'établit autour de 1333 unités selon les statistiques INSEE 2012. Cela indique la forte orientation touristique de Tignes.

L'évolution des capacités d'accueil à court terme fait apparaître une relative stabilité :

- Villages-Clubs, centres de vacances, gîtes, etc. : + 1,7 % (soit 64 lits de plus qu'en 2005)
- Hôtels : -0,06% (soit 1 lit en moins qu'en 2005)
- Résidences de tourisme : + 7,35 % (soit 432 lits supplémentaires depuis 2005)
- Agences immobilières : -6,6% % (soit 334 lits retirés des agences immobilières)



Evolution de la capacité d'accueil selon les catégories d'hébergement professionnel

Source : Comète, Bilan hiver 2014/2015

A plus grande échelle, et en moins de vingt ans, les capacités d'accueil en lits professionnels ont globalement progressé de plus de 26% passant de 12 925 lits professionnels durant la saison hivernale de 1997/1998 à 16 326 pour l'hiver 2014/2015 (soit une augmentation de 3 401 lits professionnels).

La plus forte hausse de lits concerne les résidences de tourisme avec une augmentation de 40,33% suivi de près par les villages-clubs, centres de vacances, gîtes (+ 39,85

Le nombre de lits hôteliers a faiblement progressé en augmentant seulement de 9,67%. Leur nombre a augmenté de 144 pour atteindre en 2014/2015 une capacité de 1 633 lits.

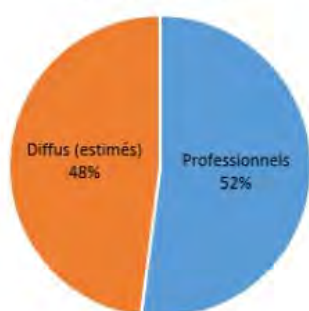
L'évolution des hôtels a été la plus faible dans l'ensemble des lits touristiques sur la commune et reste largement en-dessous de la moyenne d'évolution des lits touristiques communaux.

Mais parallèlement, certains hôtels sont sortis du circuit classique pour être gérés par des tours opérateurs pendant la saison d'hiver, et ces lits sont désormais comptabilisés dans la catégorie « Villages-Clubs, centres de vacances, gîtes, etc. », dont le stock a progressé de 39,85% et qui enregistre un taux d'évolution proche des résidences de tourisme.

L'hiver, les analyses Comète⁸, précisent qu'une partie des lits diffus sont en réalité commercialisés par des professionnels, et rentrent donc dans un nombre global de lits commercialisés qui se monte à 16 326 lits sur la dernière saison.

Il est à souligner que la part de lits professionnels est beaucoup plus importante à Tignes que dans le reste du réseau « Altitude » suivi par Comète : 52% vs 35%.

Répartition des lits - Hiver 2014/15
source Comète

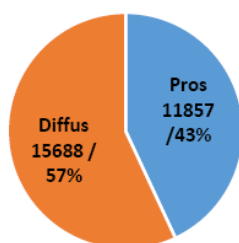


Répartition des lits professionnels -
Hiver 2014/15
source Comète



Néanmoins, elle évolue un peu moins vite : Tignes a gagné 161 lits (1%) entre 2010 et 2015, impacté par l'ouverture de CGH sur Tignes 1800 (résidence de tourisme « Kalinda » aux Boisses) contre +2,1% sur le réseau pour la même période.

Répartition des lits - Eté 2015
source Comète



L'été, le dispositif est plus faible : 27% de la capacité professionnelle est fermée, ce qui est un peu supérieur à la moyenne des 5 dernières années (23,4%), ceci étant dû à la rénovation du centre UCPA et de l'hôtel club MMV (Brévières) en 2015.

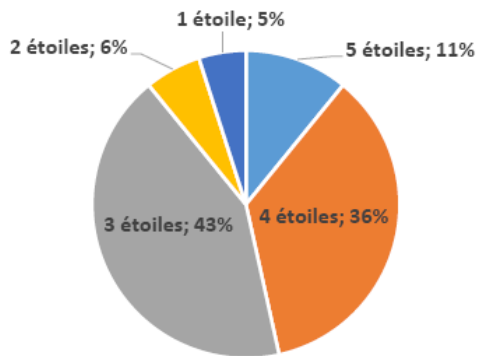
Cette baisse concerne tous les secteurs d'hébergement, mais en particulier les lits des villages – club et TO (-2839 lits, soit -76%) et les agences immobilières (-745 lits, soit -15%).

- Qualificatif des lits

⁸ Lits diffus : Le terme préféré à celui de « non marchand » dans la mesure où cette catégorie recouvre les résidences secondaires et les meublés particuliers loués occasionnellement. / Lits professionnels : hébergements qui constituent pour leur gestionnaire leur source de revenu principale ou une activité significative (capacité disponible à la location)

Source : Comète

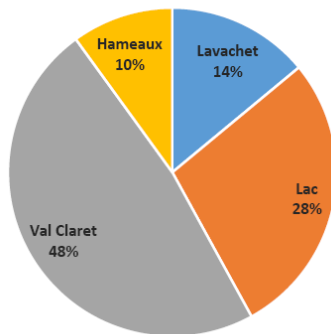
Répartition des hôtels par classement - Comète



Pour Tignes, la catégorie hôtelière la plus représentée est la catégorie des hôtels 3***, qui représente 42,7% de l'offre hôtelière de la station. Le niveau qualitatif de l'hôtellerie est très élevé, avec 90% des chambres en 3 étoiles ou +, et 47% en 4 étoiles ou plus.

- Répartition géographique des logements touristiques sur la station

Répartition des lits par secteur



Les lits se concentrent sur le Val Claret, puis sur le secteur du lac. Les différents hameaux ne totalisent que 10% du parc.

- Evolution récente de la capacité d'hébergement touristique

Un décompte précis des lits touristiques a été effectué par la commune au début de l'année 2017 ; ce décompte a permis de mettre en évidence une capacité d'accueil totale de 26 242 lits touristiques.

La baisse du nombre de lits touristiques s'explique par plusieurs facteurs :

- La diminution du nombre maximal de personnes hébergées par appartement pour répondre aux standards de confort exigés par les clients ;
- La conversion de lits touristiques en lits permanents ou saisonniers ;
- La fermeture de certaines structures (exemple : Rocher Blanc aux Brévières) ;
- Les incertitudes des décomptes, avec l'utilisation de ratios moyens pour certaines catégories d'hébergement avant 2016.

Avec plus de 26 200 lits touristiques, en baisse sensible depuis 2010, le profil général des hébergements à Tignes est donc caractéristique de celui d'une station très dépendante du tourisme. La part des lits professionnels représente aujourd'hui environ 60% de cette capacité d'accueil.

D'un point de vue qualitatif, le niveau de gamme général est aussi un peu supérieur à la moyenne, à même de répondre à une clientèle internationale exigeante.

Le projet de Club Med permettra de contribuer à enrayer la baisse du nombre de lits touristiques tout en confortant la part de lits professionnels de qualité.

Le poids de l'hiver dans la fréquentation annuelle de la station représente un écrasant 85% des 2.412.900 nuitées annuelles, qui sont elles-mêmes en augmentation de +1,3% à moyen terme (depuis 2010). La fréquentation estivale bien qu'en croissance reste faible ; elle sera confortée par le projet de complexe de piste de ski couverte et espace aqua-ludique.

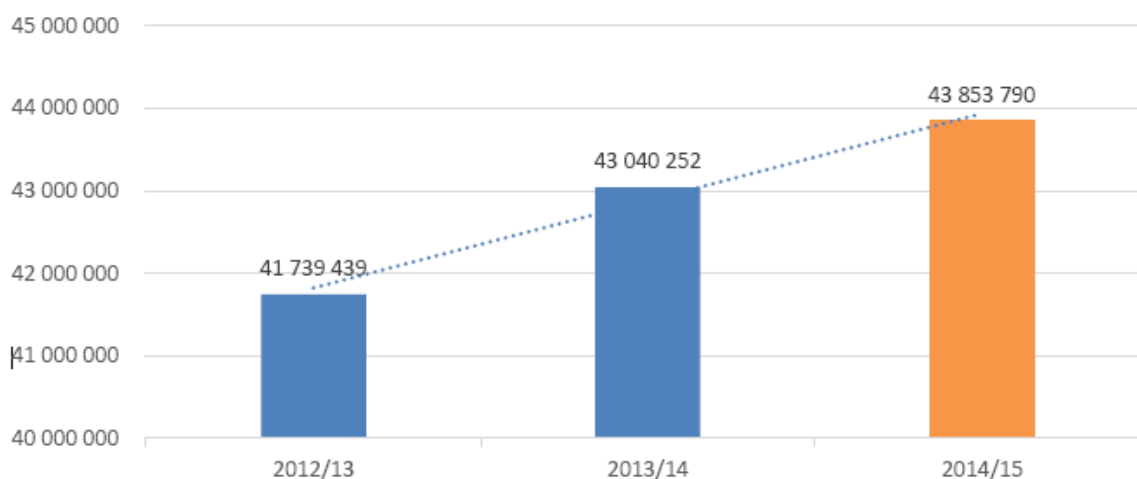
1.3.6 Offre d'activité touristique

- Le domaine skiable

En hiver, la station affiche 300Km de pistes avec 154 pistes de difficultés variables. Une partie du domaine est couplé avec celui de Val d'Isère, l'espace Killy. L'ensemble du domaine présente cependant un caractère très sportif, certaines pistes sont appelées Naturide, elles ne sont pas damées systématiquement, il y a aussi un grand nombre de pistes rouges et noires.

Le Chiffre d'Affaires pour la saison 2013/2014 se monte à **près de 44 millions d'euros** (43. 853.790 euros HT), en constante progression sur les 3 dernières saisons (+5,07%).

Chiffre d'Affaires HT



- Les autres activités

Les activités touristiques dépendent en grande partie des équipements disponibles sur la station. Des efforts conséquents sont réalisés en termes d'animations et de manifestations, ayant pour dénominateur commun le sport, été comme hiver. L'objectif affiché est de faire vivre à la fois les installations et les quartiers de la station. Enfin, une offre culturelle, musicale ou festive vient ainsi compléter le dispositif.

POLES D'ACTIVITES	LAC	LAVACHET	BOISSES	BREVIERES	VAL CLARET	VILLAGES	TOTAL
1 HELISTATION + 1 DZ			1		1		2
ACCUEIL DES PECHEURS	1						1
AIRE DE JEUX	1	1	1	1	1		5
ALTIPORT DU PALET					1		1
CINEMA					1		1
CLUB DES SPORTS	1						1
COMPLEXE SPORT TIGNESPACE	1						1
ECURIES					1		1
ESPACE AQUATIQUE LE LAGON	1						1
GOLF - MINI-GOLF					1		1
OFFICE DE TOURISME	1	1	1	1	1		5
PLAGE DES SPORTS DU LAC	1						1
PLAGE DES SPORTS VAL CLARET					1		1
TOTAL	7	2	3	2	8	0	22

Par ailleurs, une offre originale a été mise en place pour développer la fréquentation estivale. En effet, depuis 2011, pour toute réservation d'un logement dans la station (minimum 1 nuit), la carte « Sportignes » est offerte, donnant accès à plus d'une vingtaine d'activités gratuitement. L'avantage ainsi réalisé peut atteindre 250€/personne en moyenne.

- Les activités hivernales

En hiver, les activités hors ski se concentrent autour :

- des espaces Freestyle : snowpark, boader cross, half pipe et air bags
- du stade de compétition : homologué FIS et FFS, il permet d'accueillir tous types de compétition en ski alpin, ski de bosses, snowboard et télémark
- de la patinoire, située sur le lac naturel de Tignes, elle est ouverte de Noël à début mars
- du « Gliss 'park » : en coeur de station, c'est un espace ludique composé d'un slalom parallèle et d'un mini boarder cross
- D.V.A training zone : zone d'entraînement pour la maîtrise des détecteurs de victimes d'avalanche, sur les rives du lac, avec des séances d'initiations gratuites une fois par semaine.
- des boucles de ski de fond des Chartreux (3 km) et du Lac (2 km sur le lac) situées entre les quartiers du Lac et du Val Claret,
- d'une boucle de ski de fond de 1 km environ longeant la retenue d'eau du village des Brévières.

Il y a peu d'activité, autre que le domaine skiable, sur le secteur du Val Claret pour la saison hivernale. Beaucoup des activités indoors se situent à Tignes le Lac.

- Les activités estivales

Tignes offre un domaine skiable d'été sur le secteur du glacier de Grande Motte qui est ouvert tous les jours entre fin juin et début août (du 25 juin au 7 août en 2016).

Le Val claret est par contre bien doté en installations pour les activités d'été :

- Plateforme sportive du Val Claret
- Golf
- Ecuries

- Cinéma

A Tignes, la répartition des équipements par pôle géographique souligne l'importance et l'attractivité de deux pôles : Val Claret et le Lac, cœur de station, lesquels concentrent les deux tiers des équipements. Cependant, l'hiver Tignes le Lac concentre beaucoup d'activités structurantes : Tignes Lagon, Tignespace, la maison de Tignes. Le complexe de piste de ski couverte et espace aquatique permettrait de rééquilibrer sur les village la localisation des activités.

Bien que l'aspect sportif de la station soit sa marque de fabrique, il est nécessaire de reconstituer un espace pour les débutants car ils tendent à disparaître du bas du glacier consécutivement au changement climatique.

Les activités touristiques proposées sur la station de Tignes sont nombreuses, diversifiées et très souvent gratuites. Tignes s'appuie aussi sur deux activités originales : le ski d'été et les activités nautique sur le lac.

Si ces constats placent Tignes au premier plan des stations sportives, la préservation de ce leadership demande une poursuite des efforts en matière d'équipements en capacité à compléter l'offre et démarquer Tignes des autres stations.

1.3.7 Retombées économiques et enjeux

Tignes présente une assiette forte. Caractérisée par le ski en haute altitude, une grande capacité d'accueil, des infrastructures et des activités dynamiques et originales, la station tire bien son épingle du jeu. Le domaine skiable est attractif avec un chiffre d'affaire de 44 millions d'euros et une augmentation de 5.3% ces 3 dernières années.

La structure des hébergements est performant, la station compte 26 242 lits touristiques, avec comme singularité une part de lit professionnels supérieure à celles des particuliers. En 2013, l'hébergement représente 41% du chiffre d'affaire total de la station soit plus de 70 millions d'euros.

Les autres secteurs impactés par la forte fréquentation des deux précédents sont eux aussi en progression. Particulièrement la restauration (12% du CA en 2014 contre 11% en 2004), ainsi que les activités sportives et culturelles. Le shopping reste stable avec 7% du chiffre d'affaire.

Bien que la structure en place semble opérante, il ne faut pas que la station s'endorme sur ses acquis. En effet, puisque le système fonctionne, il demande à être pérennisé. L'hébergement sur la base des lits professionnels doit être maintenu tout en continuant à évoluer vers une offre de grande qualité et de haute gamme. La tendance actuelle montre une fréquentation accrue des touristes étrangers avec une recherche de standards élevés. Ils assurent une occupation importante et des retombées indirectes sur les commerces, restaurants, bars, activités sportives et culturels significatifs.

L'objectif de Tignes de retrouver un dynamisme sur l'ensemble de l'année semble porter ses fruits. Les infrastructures et les activités offertes sur la saison estivale génère une progression de la fréquentation et une augmentation de la part de cette période sur le chiffre d'affaire global. Cependant, les infrastructures hôtelières doivent s'adapter à ce positionnement afin de généraliser l'ouverture sur cette saison tout en améliorant leurs rendements.

De plus, l'ensemble du domaine alpin pâti des changements climatiques et de la baisse de l'enneigement répété depuis plusieurs années. Aujourd'hui Tignes bénéficie de sa situation privilégiée en haute altitude et de celle, critique en basse et moyenne montagne. Cependant, même

en haute montagne commence à être impactée. Il est important pour Tignes de savoir s'adapter et de pouvoir assurer un enneigement de qualité. Et cela aussi pour le ski d'été.

Enfin, Tignes se distingue des autres domaines skiables en proposant des activités singulières, de grands événements culturels et sportifs et en bénéficiant d'infrastructures de grande ampleur comme Tignespace, le Lagon ou la Maison de Tignes. La commune doit rester compétitif dans ce domaine et doit accroître sa visibilité au niveau international.

2. Transports et stationnements

2.1 Déplacements internes

Pour circuler dans la station, des navettes gratuites sont à disposition de la clientèle touristique. Les navettes gratuites circulent de manière continue et s'arrêtent sur 23 points de la commune dès l'ouverture de jusque-là fermeture de la station

Par ailleurs, considérant le domaine skiable Espace Killy, Tignes met en place des navettes reliant Tignes à Val d'Isère toutes les heures de 16h50 à 19h30. Elles sont mises en place par la compagnie Alpbus.



Le secteur du Val Claret est bien entendu concerné par cette ligne de bus. Cependant, cette partie de Tignes est concerné par un projet de gare routière à l'entrée du hameau, ce qui en modifiera l'accès. L'avenue de la Grande Motte présente un caractère très urbain et passant ce qui n'est pas valorisant pour le bas du Val Claret. Les cheminements piétons ne sont pas mis en valeur ici.

2.2 Stationnements

Le stationnement sur la commune dispose de **4591** places réparties dans 21 espaces. Il s'agit de 3883 places payantes en saison hivernale et gratuites en été pour 708 places gratuites toute l'année.

Le secteur de Val Claret dispose à ce jour de 2040 places payantes, dont 940 en souterrain. Bien que disposant d'un grand nombre de stationnements, celui-ci reste une problématique :

- Le parking bus de 50 Places saturé 2 semaines dans l'hiver.
- Le parking du Golf est partagé entre la clientèle semaine et les saisonniers. Il est saturé pendant 5 semaines l'hiver.
- Le parking du Borsat est réservé aux saisonniers. Vétuste, il n'est proposé aux clients semaines que pendant les périodes tendues.

- Le parking de la Grande-Motte est partagé entre la clientèle semaine et les saisonniers habitant à proximité. Il est complet pendant 3 semaines en hiver.
- Le parking du Tichot est un parking réservé aux professionnels travaillant à proximité. Il est complet tout l'hiver.
- Le parking de la Boucle-Est est réservé aux saisonniers. Il est complet tout l'hiver à partir des vacances de Noël.
- Le parking des Chartreux est réservé aux habitants de ce quartier.

3. Equipements et services⁹

3.1 Production électrique

La Régie Electrique de Tignes est le gestionnaire du réseau public de distribution sur la commune. La qualité de fourniture délivrée est excellente. Les réseaux HTA ont une structure maillée, et sont peu sensibles aux aléas climatiques (excepté la foudre en période estivale), du fait qu'ils soient principalement souterrains.

La régie électrique de Tignes s'est engagée en faveur des énergies renouvelables, après le turbinage d'une canalisation d'eau potable, elle poursuit sa dynamique d'investissement en installant un bandeau de panneaux photovoltaïque sur la façade de la maison de Tignes en juin 2015. Orienté au sud, profitant de la réverbération de la neige et installé à la verticale limitant ainsi toute action de déneigement l'hiver, 30 panneaux de 0,3 kwc chacun pourront produire jusqu'à 20 000 kW/an en fonction de l'ensoleillement. La régie électrique est également engagée depuis 2014 dans la démarche TEPOS (Territoire à Energie Positive). En 2015 est créée la société « Tignenergies », par l'association de la Régie Electrique de Tignes et la société Sumatel. L'objectif est de créer et d'exploiter une centrale hydroélectrique turbinant un torrent en sortie du lac de Tignes et en amont de la retenue du barrage. L'installation déploiera une puissance de 4 MW (hauteur de chute de 265m) et produira annuellement environ 10 GWh, soit plus de 10% de la consommation totale de Tignes qui est de 70 GWh, remontées mécaniques comprises.

3.2 Assainissement collectif

L'activité de collecte et de traitement des eaux usées est assurée sur la commune. Le service des eaux de la régie électrique de Tignes est responsable de la gestion globale du service de l'eau et de l'assainissement.

La commune est dotée de deux stations d'épuration : la station de Tignes Le Lac et celle des Brévières.

L'Assainissement collectif collecte les secteurs suivants :

- Val Claret
- Les Boisses
- Le Lac
- Les Brévières

Les effluents des hameaux du Val Claret, Tignes le Lac, les Brévières et les Boisses sont collectés dans des réseaux séparatifs et traités dans les stations d'épuration de Tignes le Lac et des Brévières. Un Service Public d'Assainissement Non Collectif a été mis en place depuis décembre 2007 sur les hameaux de la commune afin d'assurer le contrôle et le bon fonctionnement de ces dispositifs.

⁹ Dossier Unité Touristique Nouvelle : Complexe Ski-Line et Village Club au Val Claret, EPODE/MDP Consulting

On constate une diminution des effluents à assainir de 2008 à 2011 (-24,45% à la station du Lac, -42,51% à la station des Brévières), qui s'explique par :

- Une diminution des consommations des habitants,
- Une meilleure efficacité des machines qui consomment alors moins d'eau,
- Un remplissage des lits moins important.

Cependant, on constate ensuite que les volumes ne cessent d'augmenter depuis 2011.

En 2013, à la station de Tignes Le Lac, 4 jours dépassaient la capacité hydraulique (5600 m³/j), et 11 jours étaient entre 4000 et 5600 m³/jr. Ces périodes limites étaient aux alentours de mi-avril à début mai.

A la même année, la station des Brévières a recensé un jour entre 700 et 870 m³/j qui s'est avéré être début mars. A cet effet, la Direction Départementale des Territoires a émis un rapport de nonconformité des deux stations d'épuration de la commune. En effet, la STEP de Tignes Le Lac ne répond plus actuellement aux exigences du milieu naturel en termes de niveaux de dépollution et à ce titre est non conforme en équipement aux dispositions de la directive européenne dite ERU. Il en est de même pour celle de Tignes Brévières, qui ne parvient plus à satisfaire les objectifs minima de traitement qui lui sont assignés, elle est à ce titre considérée comme « non conforme localement ».

Les dispositifs d'assainissement collectifs sur Tignes arrivent à saturation. En ce sens, dans la perspective des nouveaux projets attendus sur la commune de Tignes, à l'horizon 2040, la collectivité s'est engagée à mettre en place une STEP unique sur le site des Brévières. La station devrait être mise en service au premier trimestre 2021. Elle prévoit une capacité supérieure à 50 000 EH, pour répondre aux besoins futurs de la commune envisagés à horizon 2040.