Élaboration du schéma de développement touristique de l'agglomération de Moulins

Compte-rendu du comité de pilotage de phase 1 – Diagnostic touristique partagé

6 février 2017

Membre de Deloitte.

Sommaire

Données de cadrage

Présentation du diagnostic

Points clés des échanges

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

Données de cadrage

In Extenso
tourisme, culture & hôtellerie

Contexte et participants

Le comité de pilotage s'est déroulé à la salle des fêtes de Moulins le 19 janvier 2017. Il a réuni les participants suivants :

Nom	Fonction
Pierre-André PERISSOL	Président de Moulins Communauté
Jean-Claude ALBUCHER	Vice-Président de Moulins Communauté au développement économique et touristique
Philippe BOISMENU	Président de l'OT de Moulins et sa région
Guillaume BOUTIE	Directeur de Cabinet - Moulins Communauté
Jean-Claude CHAMIGNON	Délégué communautaire - Moulins Communauté
Cédric CORRE	Responsable du réseau OT au CRDT Auvergne
Delphine DESMARD	Chargée de communication pour les musées départementaux - CD de l'Allier
Véronique DUFRECHOU	Directrice du CDT de l'Allier
Vincent FORAY	Administrateur au CNCS
Sébastien FRAGNON	Co-directeur de l'OT en Bocage Bourbonnais
Eliane GINON	Econome du diocèse de Moulins
Hubert GOMOT	CCI de l'Allier
Sophie GUET	Animatrice de l'architecture et du patrimoine (VPAH) – Ville de Moulins
Stéphanie ISAVARD	Présidente de l'association des commerçants des halles de Moulins
Jean-Sébastien JUDAIS	Responsable des publics – CNCS
Laurent LABORIE	Directeur de l'OT de Moulins et sa région
Jean-Marie LESAGE	Vice-Président de Moulins Communauté au développement économique et touristique
Emmanuel LORENZI	Co-directeur de l'OT en Bocage Bourbonnais
Stefan LUNTE	Conseiller communautaire de Moulins Communauté, adjoint au Maire de Moulins notamment pour le patrimoine
Mathilde MALLET-ABBRASSART	Directrice politiques contractuelles et tourisme – Moulins Communauté
Barbara MLYNSKI	Directrice générale adjointe services à la population culture tourisme, Moulins Communauté
Roger NEANT	Président de l'UDOTSI de l'Allier (ex président de l'OT du Pays de Levis)
Matthieu PRADELS	Adjoint du patrimoine au musée de Souvigny
Luc RAFFEGEAU	Président du Club des Hôteliers
David RENAUD	Communauté d'agglomération de Moulins
Frédéric ROBINNE	Directeur général des services – Moulins Communauté
Fabienne THIERY	Directrice du développement économique Moulins Communauté
Audrey TURBET	Directrice des Affaires Culturelles de la Ville de Moulins
Frédéric VERDIER	Conseiller communautaire de Moulins Communauté

Atout France était représenté par Marie-Laure Desmet et Aurore Joris ; et In Extenso TCH par Dominique Lecea et Côme de Framond.

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

Où en sommes-nous?

Schéma de développement touristique de Moulins Communauté

Phase 1

Diagnostic touristique partagé

- Lancement de la mission et finalisation de la méthodologie de la concertation
- Appropriation du territoire et rencontre des acteurs
- Diagnostic touristique
- Analyse prospective et comparative
- Diagnostic stratégique et enjeux

Phase 2

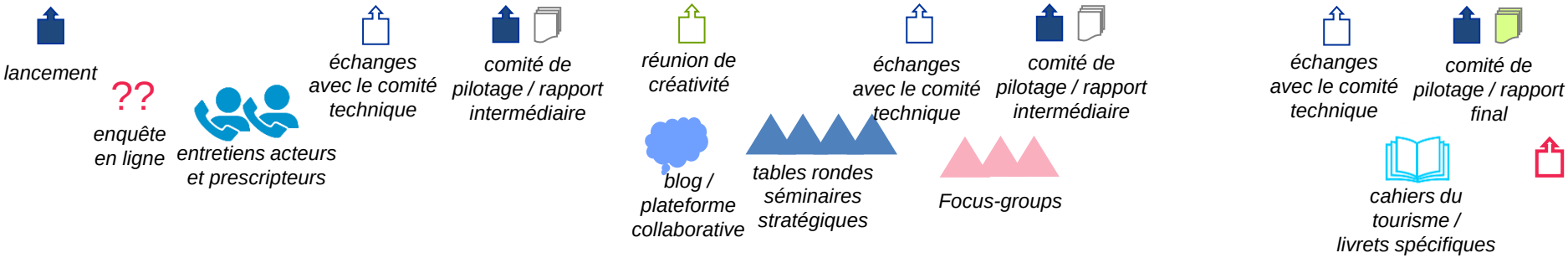
Positionnement et stratégie de développement touristique

- Premières réflexions sur l'ambition, le(s) positionnement(s), le(s) périmètre(s)
- Concertation : séminaires stratégiques
- Elaboration de la stratégie de développement touristique 2017-2021

Phase 3

Plan d'actions et valorisation de la stratégie

- Rédaction du plan d'actions 2017-2021 et synthèse
- Proposition d'outils de valorisation et d'animation de la stratégie



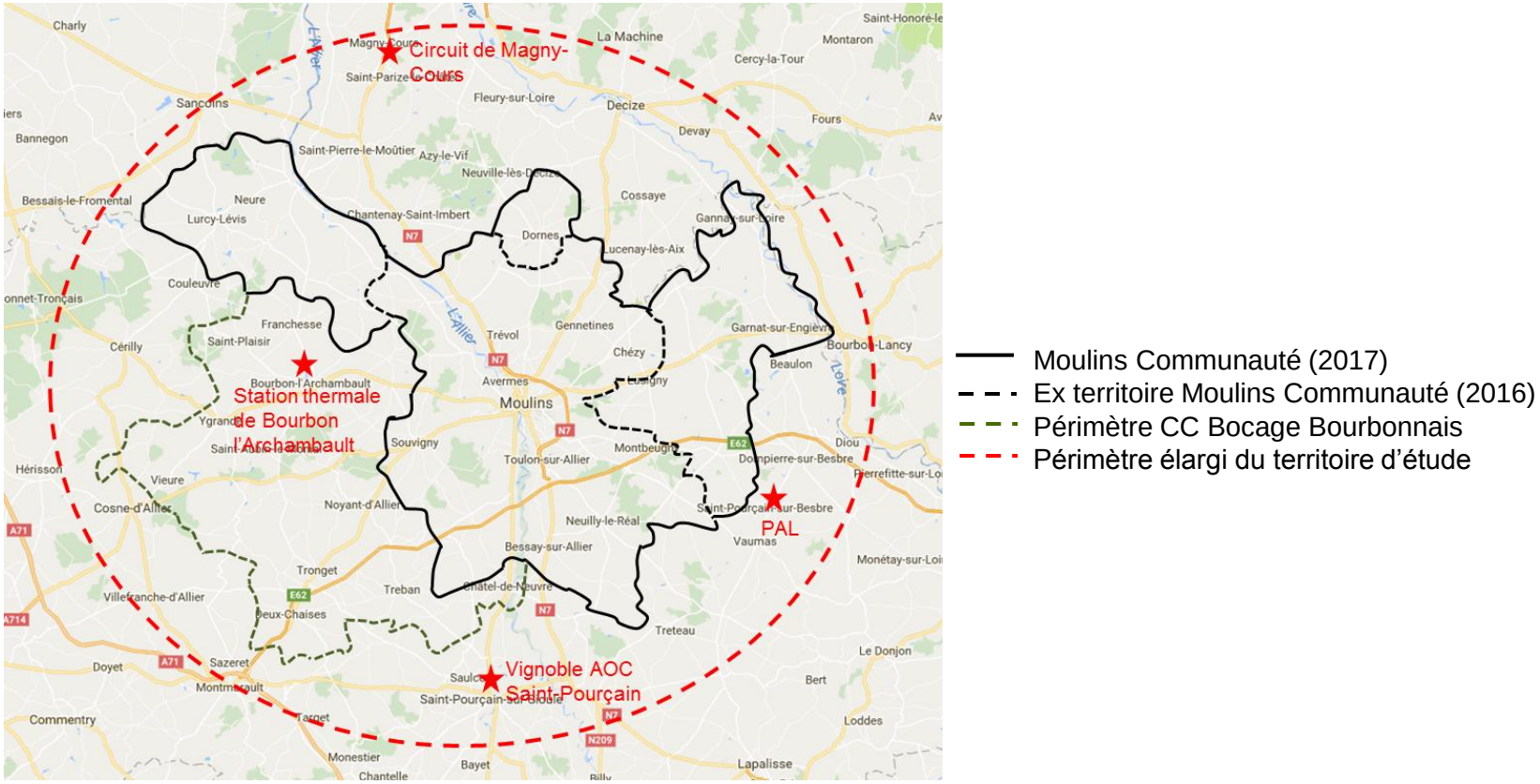
© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

Présentation du diagnostic

In Extenso
tourisme, culture & hôtellerie

Un périmètre géographique multi-dimensions

- Un territoire cœur correspondant à Moulins Communauté dans son nouveau périmètre (2017)
- Des territoires partenaires complémentaires, en particulier la CC du Bocage Bourbonnais



© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

Une localisation centrale mais une accessibilité inégale

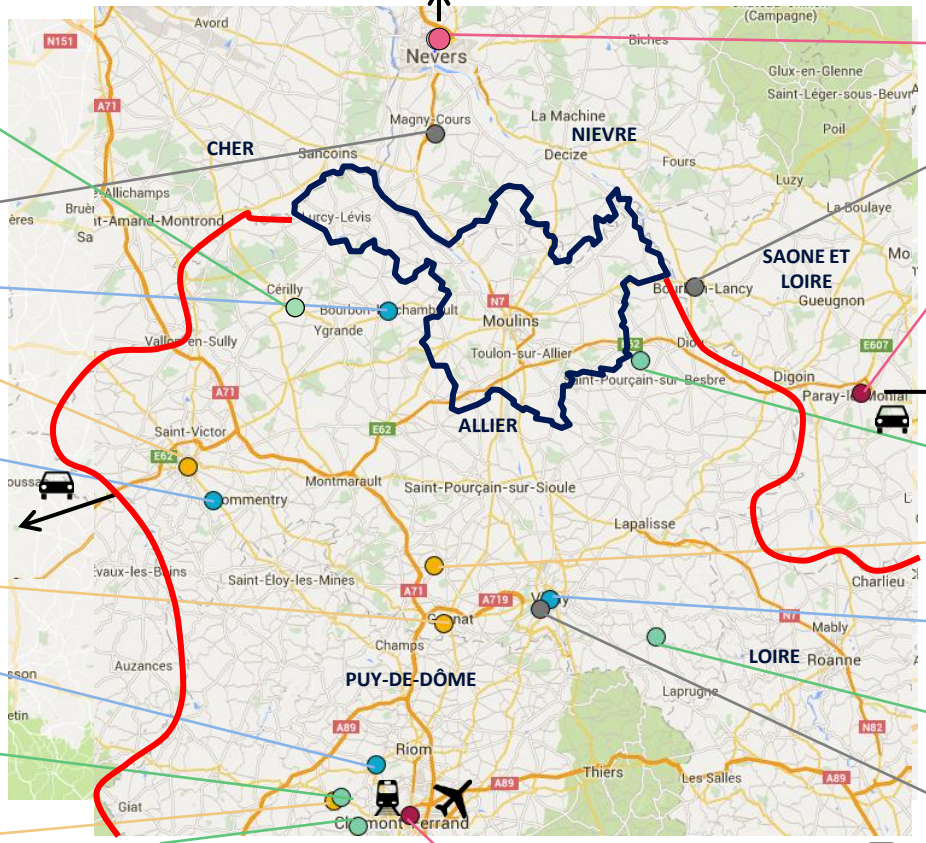
- Un territoire carrefour au centre de la France, au nord-ouest de la région Auvergne Rhône-Alpes
- Une accessibilité routière et ferroviaire correcte mais qui pâtit de l'absence de desserte directe autoroutière, de gare TGV et d'aéroport à proximité

Sources : OT et IE TCH

Bassin de population	Temps de parcours	Nombre d'habitants
Grand Clermont	1h15	410 000
Pôle Lyon - Saint-Etienne	2h15	2 millions
Région parisienne	3h	12 millions

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

Le territoire dans son environnement touristique



Forêt de Tronçais

Circuit Nevers Magny Cours (325 000)

Bourbon-l'Archambault (4 000 curistes)

Carnaval du Bœuf-Villé à Montluçon

Néris-les-Bains (7 000 curistes)

Cultures du Monde de Ganat (65 000 visiteurs)

Espace d'Information Volvic (83 000 visiteurs)

Volcan de Lemptegy (100 000 visiteurs)

Vulcania (323 000 visiteurs)

Panoramique des Dômes (280 000 personnes)

L'Aventure Michelin (75 000 visiteurs)

Espace Sainte Bernadette de Nevers (178 000)

Thermes et Spa (5000 curistes) de Bourbon Lancy

Basilique de Paray-le-Monial (475 000 visiteurs)

PAL (572 000 visiteurs)

Village de Charroux (80 000 visiteurs)

Vichy (8 000 curistes)

Base de loisir Aventure-Extrême, Le Mayet-de-Montagne

Hippodrome de Bellerive-sur-Allier

Légende

- Strict territoire d'étude (2017)
- Limite Auvergne Rhône-Alpes

Type d'offres :

- Patrimoine et musée
- Autre offre culturelle
- Nature, loisirs
- Circuit automobile, courses, casinos…
- Thermalisme

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

Un cadre naturel préservé

- **Deux grands territoires naturels** séparés par l'Allier :
  - le bocage bourbonnais à l'ouest
  - la sologne bourbonnaise à l'est.
- **Deux rivières/fleuves sauvages** :
  - l'Allier au centre
  - La Loire à la bordure orientale
- L'**eau** est très présente sous différentes formes
- De nombreuses **forêts** et la proximité de la remarquable forêt de Tronçais

source : wikimedia

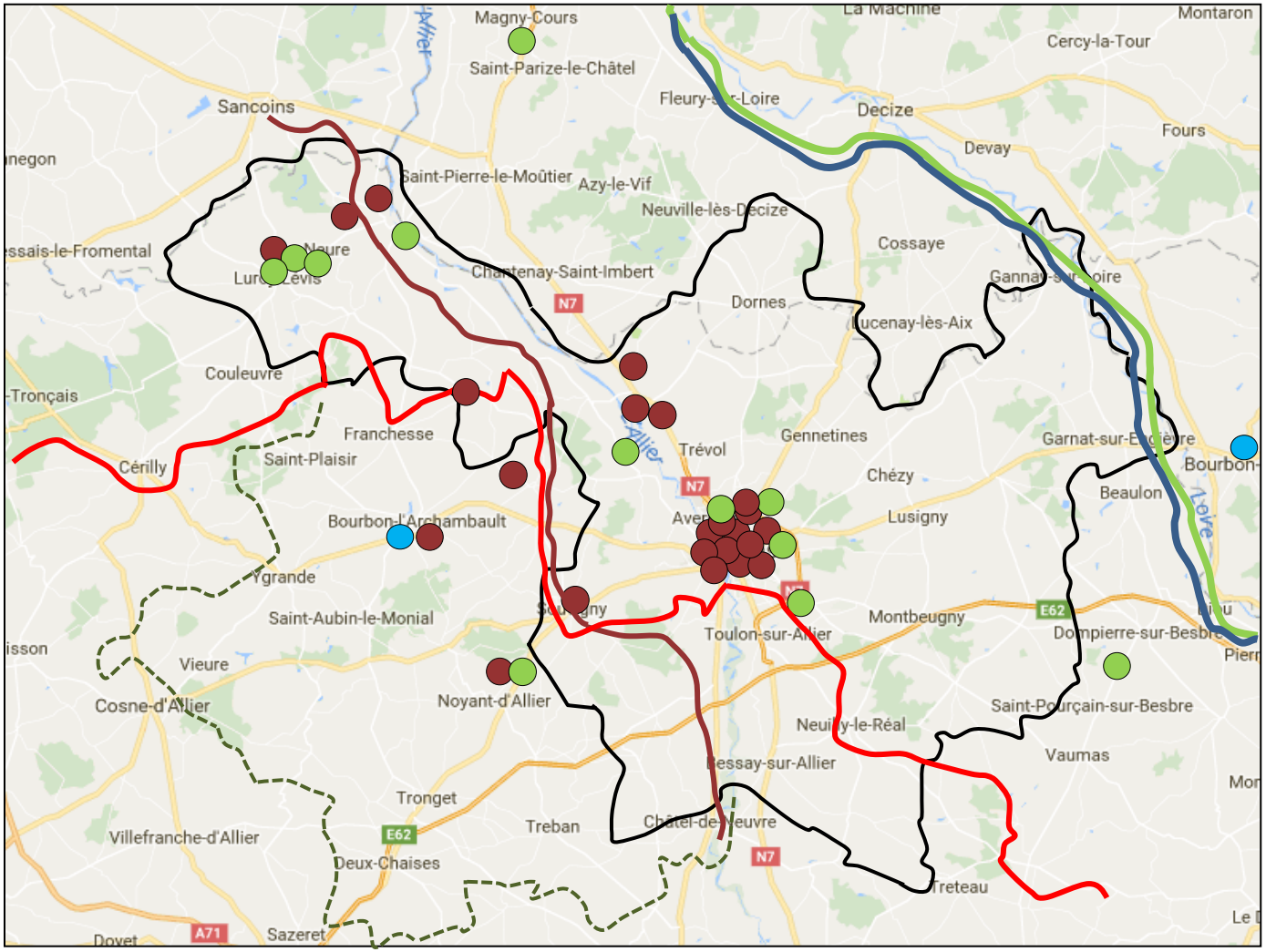
© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

Analyse du tourisme d'agrément

// Un tourisme très culturel et concentré sur Moulins et le bocage bourbonnais

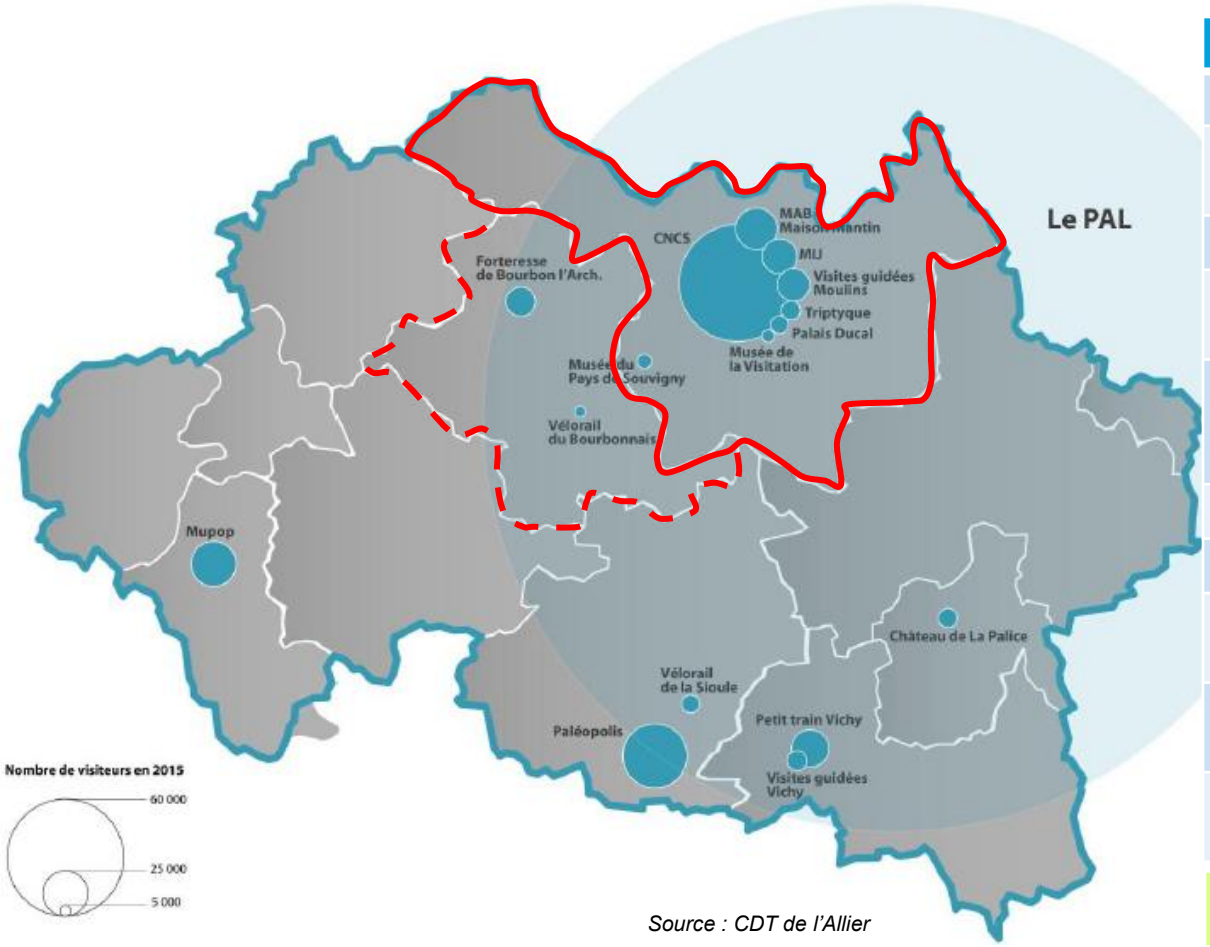
- Patrimoine et musées
- Loisirs
- Bien-être / santé

- EuroVelo 6
- Canal latéral à la Loire
- GR 300
- GR 303



© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

- Moulins, Ville d'Art et d'Histoire, bénéficie d'une densité de sites culturels remarquable pour une ville de cette taille (sites >5000 visiteurs)



Source : CDT de l'Allier

Sites	Visiteurs (2015)
CNCS	60 500
MAB + Musée Mantin	23 600
MIJ	17 600
Visites guidées Moulins	15 400
Forteresse médiévale de Bourbon	14 200
Triptyque	9 800
Palais ducal	9 100
Musée de Souvigny	7 500
Musée de la Visitation	6 000
Vélorail du Bourbonnais	5 400
Le Pal	572 000

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

- Le CNCS, premier site de visite, bénéficie d'une qualité reconnue.
- Le château ducal, le triptyque, la Bible de Souvigny et les vitraux de la cathédrale sont sous-valorisés.
- Des sites patrimoniaux et culturels spécialisés et de grande qualité.

// Un tourisme urbain qui s'appuie sur des espaces publics en cours d'amélioration

- Une récente transformation du centre-ville de Moulins : piétonisation, déambulation (signalétique), mobilier urbain, éclairage, végétalisation…
- Une concentration de commerces qui font l'objet de plans de revitalisation
- Des berges très contraintes peu aménagées et l'absence de scénarisation de la liaison entre les deux rives

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

// Un patrimoine également abondant dans le bocage

- **2 cités de caractère** bien qualifiées ou en cours de qualification :
  - **Souvigny**, berceau et nécropole des Ducs de Bourbon autour de son remarquable prieuré clunisienne et de ses musées municipaux

  - **Bourbon l'Archambault** village d'origine de la dynastie des Bourbons avec sa forteresse et ses thermes classés

- **Un patrimoine rural abondant mais peu accessible**

  Toutefois de nombreuses demeures de caractères sont ouvertes en tant que gîtes, chambres d'hôtes ou tables d'hôtes

- Un patrimoine plus limité en Sologne bourbonnaise

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

// Une offre culturelle pas seulement tournée vers le patrimoine et les musées

- **Un projet culturel original et créatif : le projet Street Art City** à **Lurcy-Lévis**.

- **De nombreux festivals et animations mais sans grand événement à fort rayonnement**

// Une mise en réseau insuffisante malgré :

- La présence de Pass touristiques
- Le projet d'animations concertées entre les sites culturels de Moulins l'été prochain
- Une réflexion sur le passage de Ville à Pays d'Art et d'Histoire

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

La culture comme instrument de développement économique d'un territoire : l'exemple du Voyage à Nantes

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

// Un tourisme religieux en développement et très lié au patrimoine

- **L'abbaye de Souvigny** se positionne comme un site de tourisme religieux.
  - Démarche du diocèse et de l'OT de Moulins à l'adhésion au **réseau « Villes sanctuaires »**
  - 1ère édition d'un pèlerinage de la paix, à vocation annuelle, en mai 2016
  - Sépultures de Saint Mayeul et Saint Odilon
- Moulins bénéficie :
  - du très réputé **triptyque** de la Vierge en gloire
  - du souvenir de Sainte Jeanne de Chantal / lieu historique de l'ordre de **la Visitation** : musée, chapelle de la Visitation
- Le territoire compte également tout un **réseau d'églises romanes** dont la **visite virtuelle à 360°** est possible en ligne : visites guidées proposées l'été et **circuit** de 60 km « **Les Bourbons et l'Église** » au départ de Souvigny
- **Bourbon l'Archambault** cherche à mieux valoriser ses **reliques** - morceau de la Sainte Croix et épine de la couronne du Christ - notamment via des pèlerinages et la matérialisation des deux anciennes saintes chapelles.

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

// Un écrin naturel préservé favorable aux activités de pleine nature

- **Un paysage préservé mais absence de sites naturels touristiques majeurs et grands labels**
- **De nombreux itinéraires de randonnées**
- **Des grandes itinérances « touristiques » en marge du territoire le long de la Loire** : EuroVelo 6 et navigation sur le canal latéral à la Loire
- **Des rivières et plans d'eau sous-exploités pour les loisirs malgré :**
  - Des activités ludiques sur des plans d'eau (Sézeaux, Ozières…)
  - Trois loueurs de canoë-kayak, sur l'Allier à Moulins (ASPTT) et au Veurdre (association Canoë en Terre d'Allier), sur la Loire à Gannay-sur-Loire (domaine du Bourg).
- De nombreux sites propices à la **pêche** : étangs (sologne), plans d'eau ou rivières

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

// Autres loisirs

- **Un territoire porteur pour plusieurs niches** : sports mécaniques et aériens, chasse (à forte contribution économique) et la pêche

- **La proximité du PAL :**
  - 3ème site de loisirs le plus fréquenté de la région Auvergne Rhône-Alpes
  - aux clientèles populaires et familiales distinctes de celles dominantes dans le cœur du territoire

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

// Thermalisme : une filière en croissance à Bourbon l'Archambault

- Une filière qui s'inscrit dans la stratégie Auvergne Rhône-Alpes
- Un site géré par le leader du secteur, la Chaîne Thermale du Soleil
- Une fréquentation en hausse et qui prévoit de poursuivre sa croissance :
  - Objectif 7000 curistes à 3-5 ans (un peu plus de 4000 aujourd'hui)
  - Projet d'ajout de l'indication phlébologie en plus de la rhumatologie
  - Création de nouveaux lits (mobile-home et chalets) par la Chaîne Thermale du Soleil et par la commune (dans l'ancien hôpital).
  - Développement des activités de détente

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

Analyse du tourisme d'affaires

// Une offre diffuse à l'échelle du pôle urbain Moulins - Yzeure - Avermes

- Un équipement de référence : le **Parc des expositions**
- Accompagné d'une **offre éclatée** (plus d'une dizaine de sites) où le tourisme d'affaires apparaît comme une activité annexe avec des moyens limités
- Des **offres originales** complémentaires (CNCS, circuit du Bourbonnais…) qui répondent à une tendance

// Une activité limitée

- Une forme de tourisme très concentrée sur les **voyages d'affaires**
- **Rayonnement local et peu de nuitées générées** par la plupart des réunions et même des « **grands événements** » de type foires et salons
- Un **marché très concurrentiel** (Vichy, Clermont-Ferrand) sachant que la tendance est à la réduction des coûts

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

// La forte concurrence de Vichy sur les congrès en particulier

- Palais des Congrès de 18 000 m²

Dont une salle de 1 200 places

- 1 360 chambres dans la Communauté d'Agglomération Vichy Val d'Allier (contre 606 pour Moulins Communauté)
- … dont 4 hôtels haut de gamme (4 et 5 étoiles) avec des gros porteurs :
  - Hôtel Aletti Palace**** : 129 chambres
  - Vichy Célestins Spa Hôtel***** : 129 chambres

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

Analyse de la gastronomie et de la restauration

// De nombreux produits du terroir mais pas de produits phares au cœur du territoire

// De nombreux marchés couvrant le territoire tout au long de la semaine

// Une offre de restauration de qualité

- Il existe une forte densité de restaurants de qualité (11 au Guide Michelin et 7 labellisés Maître Restaurateur).
- Il n'y a toutefois pas d'établissement étoilé.

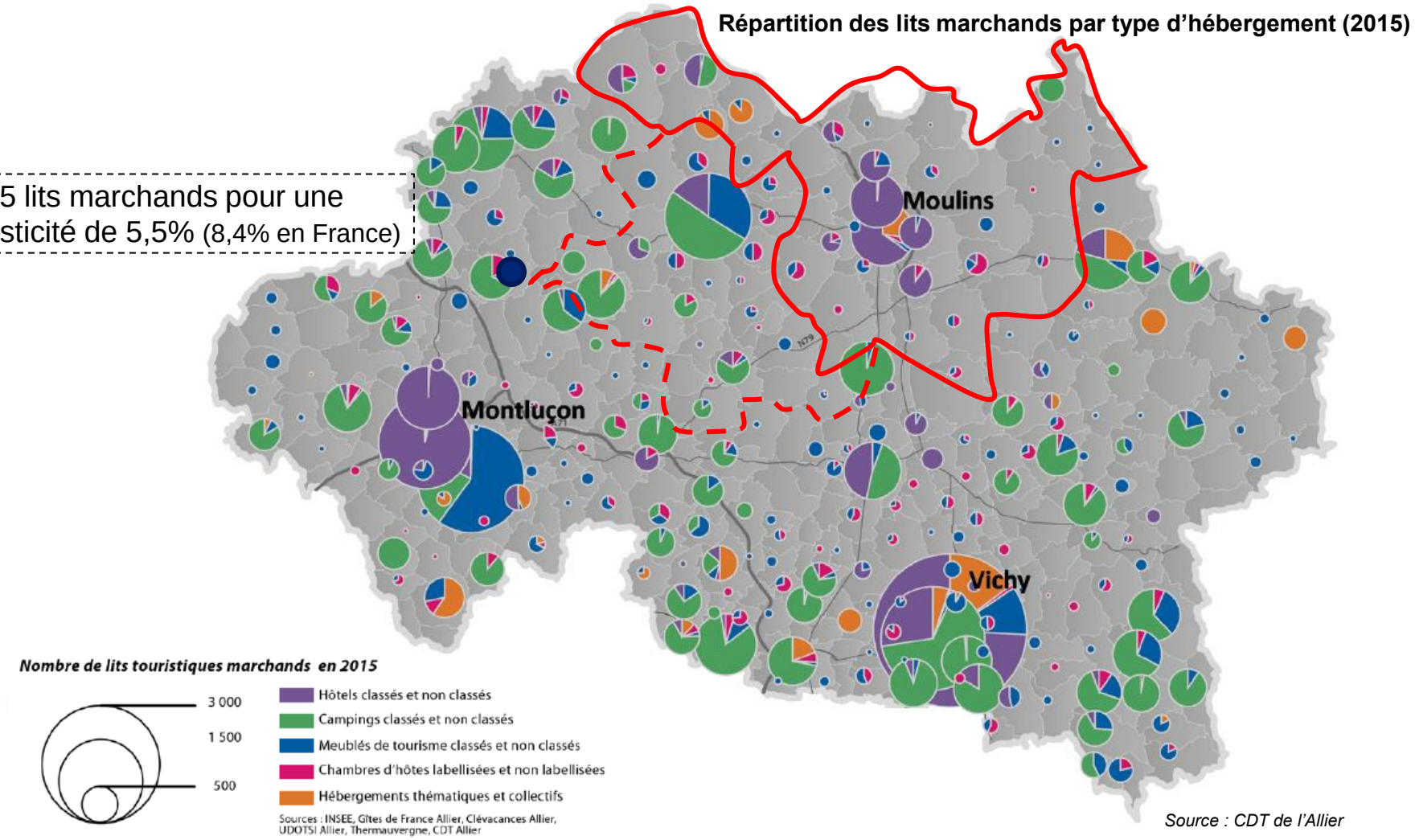
© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

Analyse de l'hébergement touristique

- Des **capacités d'accueil polarisées par le pôle urbain de Moulins et la station thermale de Bourbon l'Archambault**

4 375 lits marchands pour une touristicité de 5,5% (8,4% en France)

Répartition des lits marchands par type d'hébergement (2015)



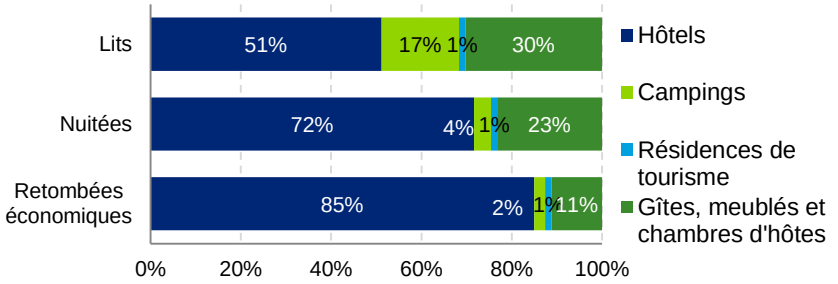
Source : CDT de l'Allier

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

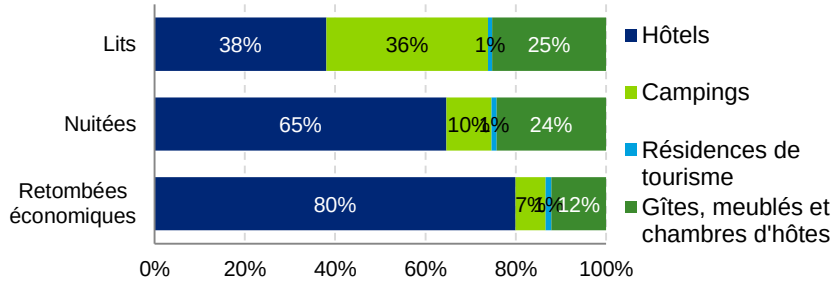
- Le **bocage** se caractérise par une **offre diffuse dominée par l'hôtellerie de plein air et les gîtes ruraux** tandis que le **pôle urbain de Moulins** compte une **majorité de lits hôteliers**.

Focus sur les hébergements marchands à l'échelle de Moulins Communauté

Source : METT - CRDTA



Focus sur les hébergements marchands à l'échelle de Moulins Communauté + Bocage Bourbonnais



- La faiblesse quantitative et qualitative d'hôtellerie de plein air très forte à Moulins Communauté est partiellement compensée par le Bocage Bourbonnais (mais absence de camping 4 étoiles et plus).
- L'offre de meublés/gîtes et chambres d'hôtes est globalement qualitative et en augmentation.
- Les aires de camping-car maillent bien le territoire et sont portées par les performances remarquables de celle de Moulins.
- Des **performances variables** : bonnes pour l'hôtellerie et les camping-car, moyennes pour les gîtes et peu significatives pour les campings.

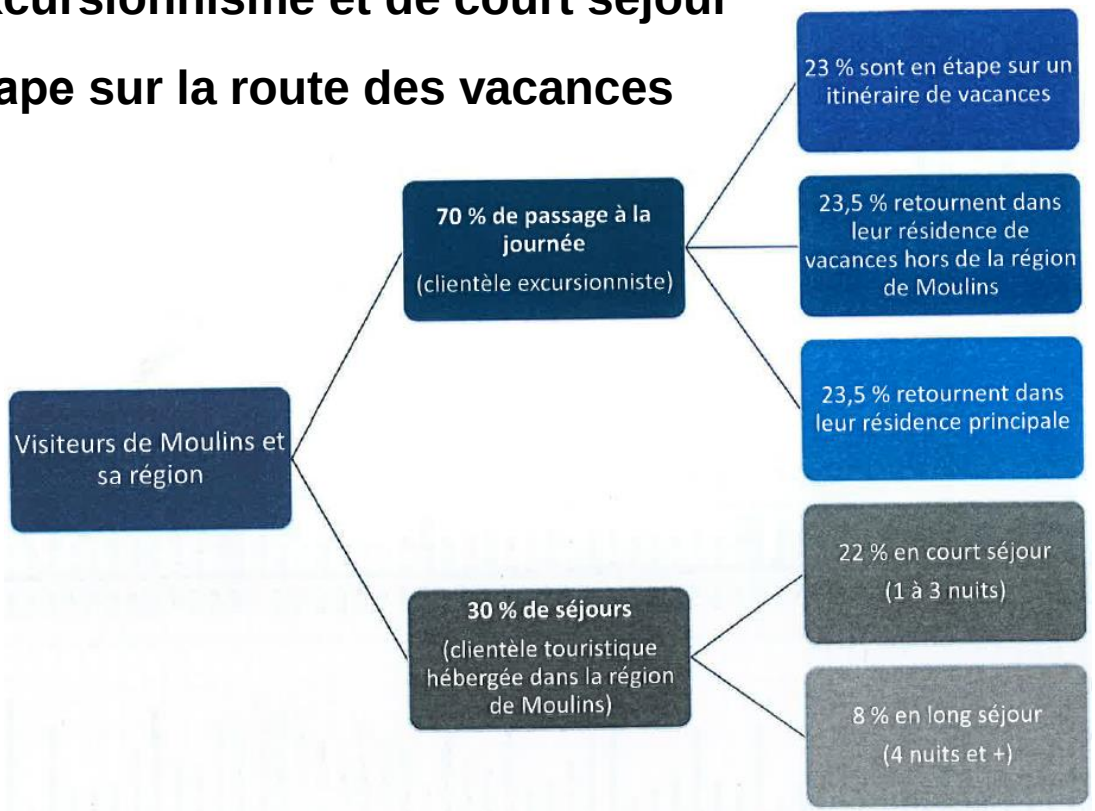
© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

Analyse de la demande

Source : Etude de clientèle réalisée par l'OT à Moulins et Souvigny de mai à septembre 2016
→ non représentative de l'ensemble du territoire

// Les grandes caractéristiques des clientèles touristiques

- **Un territoire d'excursionnisme et de court séjour**
- **Un territoire d'étape sur la route des vacances**



- **Une clientèle principalement sénior, en couple et de proximité**

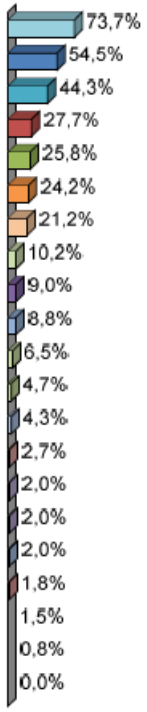
© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

// La culture et le patrimoine, éléments d'attractivité du territoire

- L'envie de **découvrir le patrimoine historique et l'offre culturelle spécifique** du territoire constituent deux motivations fortes des touristes pour visiter la Région de Moulins.
- A noter que parmi les sites de visite, le **CNCS constitue une motivation de déplacement pour 25% des visiteurs**.

28. Quels sont les sites que vous avez visités / que vous comptez visiter ?

	Nb	% obs.
Visite du quartier historique de Moulins	442	73,7%
Centre National du Costume de Scène	327	54,5%
Cathédrale de Moulins	266	44,3%
Musée Anne de Beaujeu	166	27,7%
Maison Mantin	155	25,8%
Tryptique du Maître de Moulins	145	24,2%
Visite de Souvigny	127	21,2%
autre	61	10,2%
Musée de l'Illustration Jeunesse	54	9,0%
La Mal Coiffée	53	8,8%
Forteresse de Bourbon	39	6,5%
Musée de la visitation	28	4,7%
Visite de Noyant	26	4,3%
Le Pal	16	2,7%
Arboretum de Balaine	12	2,0%
Citévolution / Espace patrimoine	12	2,0%
Espace naturel du Val d'Allier	12	2,0%
Musée du bâtiment	11	1,8%
aucun	9	1,5%
Espace rivière Allier	5	0,8%
Gallinothèque	0	0,0%
Total	**600**	



© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

// La segmentation des clientèles actuelles sur le territoire

Segments de clientèle	Caractéristiques principales
Résidents	• Résidents de l'EPCI (périmètre 1.01.2017)
Excursionnistes	• Excursionnistes résidents ou en séjours de vacances à proximité
Touristes culturels courts séjours	• Visites culturelles et patrimoniales • En hébergement marchand voire chez des proches
Touristes de passage	• Flux européens Est-Ouest • En voiture ou camping-car / caravane
Touristes affinitaires et résidents secondaires	• Visite chez familles et amis • Evénements : rassemblements familiaux, mariages, compétitions
Curistes	• Clientèle nationale • Longs séjours (18 jours)
Touristes d'affaires	• Voyageurs d'affaires • Autres professionnels

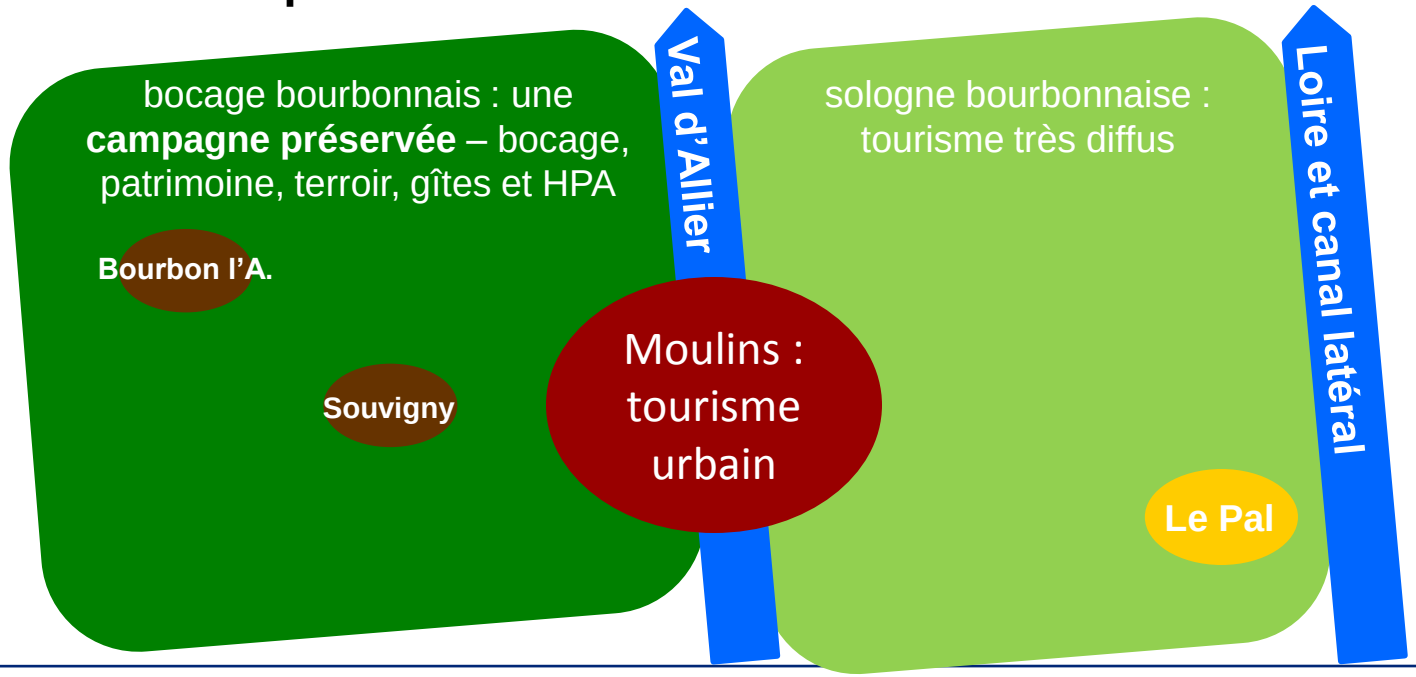
Liste non exhaustive ne comprenant pas d'autres clientèles actuellement peu significatives ou à la marge du territoire :

- les vacanciers « traditionnels » en séjour d'une semaine (dans des gîtes / meublés)
- Les itinérants (à pied sur le chemin de Saint Jacques par exemple, à vélo, en moto, camping-car ou en bateau)
- Les clientèles de niche dont certaines haut de gamme comme la chasse ou les sports mécaniques

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

// Synthèse : un territoire de polarités distinctes qui interagissent peu

- Moulins, porte d'entrée et cœur touristique du territoire
  → **Tourisme urbain** : culture, commerces, hôtels, restaurants, tourisme d'affaires
- Une **campagne chic et préservée** surtout en bocage bourbonnais (+ thermes)
- **Le Pal** : « île de loisirs » dans un environnement culture, patrimoine et campagne
- Le **Val d'Allier**, peu mis en tourisme, n'apparaît ici pas comme un axe structurant
- La **Loire** marquée par les **grandes itinérances** semble tourner le dos au territoire
- **Une mobilité complexe sans véhicule individuel**



© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

Analyse du marketing touristique

// Des moyens locaux atomisés et inégaux

- Une politique de communication multicanale de l'OT de Moulins et sa région s'appuyant sur un budget de 103 K€ et un salarié
- Les autres OT (anciens ou actuels) bénéfici(ai)ent de moyens inférieurs
- Des outils de communication atomisés à l'échelle de Moulins Communauté
- Des moyens complémentaires existent à l'image du CNCS ou des musées départementaux.

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

// Analyse de l'image émise par les offices de tourisme

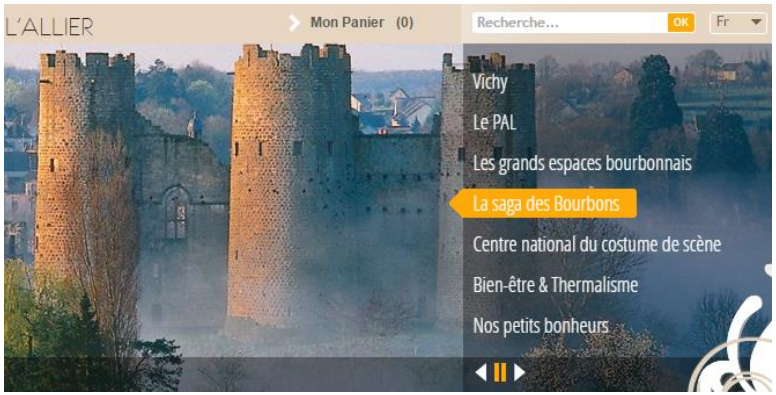
- Moulins et Bourbon sont les deux principales accroches du territoire
- Absence d'inscription claire au sein de la destination Auvergne
- Le patrimoine et la destination urbaine sont bien mis en avant
  « ancien duché de la riche et puissante famille des Bourbons »
  « Ville millénaire au passé chargé d'histoire »
- Une invitation à vivre une expérience surprenante

Moulins
en Pays Bourbon

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

// Analyse de l'image relayée

- Par le CDT de l'Allier
  - **Bourbon et Bourbonnais** reviennent régulièrement dans les éléments de langage
  - Le **CNCS** apparaît comme le site emblématique du territoire
- Par l'*ex* CRDTA
  - Le territoire d'étude est peu représenté contrairement aux départements du Puy de Dôme et du Cantal (et de la zone de Vichy dans une moindre mesure) qui sont plus en accord avec le positionnement de la marque Auvergne.
  - **Bourbon** ressort comme un élément différenciant



© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

Analyse de l'image relayée dans les principaux guides touristiques et sites web « d'inspiration » voyage français

- Très peu d'éléments ressortent dans les guides France internationaux
- Dans les guides Auvergne (Petit Futé, Routard, Guide Vert), l'histoire (Bourbons) et le patrimoine viennent qualifier en premier lieu le territoire, bien avant le cadre naturel et « campagnard » :
  - « Triangle des Bourbons », « **Berceau de huit rois de France** » / « **Berceau de la famille** (Bourbon l'Archambault), **capitale** (Moulins) et nécropole (Souvigny) [des Bourbons] », « **capitale du Bourbonnais** » / « **Une royale lignée, la seigneurie de Bourbon** »,
  - Moulins : « **ville d'art et d'histoire** » « ses **nombreux musées** dont **l'incontournable centre national du costume de scène** », « **trésors d'architecture** », « **circuit châteaux en Bourbonnais** »
  - « **cadre de vie agréable** au cœur du Bourbonnais », « sur les rives de **la sauvage Allier** », « **bocage et sologne bourbonnaise** »
- Une **bonne présence et de bons avis sur Tripadvisor** : top 3 – CNCS, Maison Mantin et la cathédrale

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

// Analyse de l'image perçue

- **Par les acteurs du territoire**
  - Les marqueurs fondamentaux qui ressortent sont avant tout la richesse patrimoniale, historique et culturelle : Moulins Ville d'Art et d'Histoire, le CNCS, Souvigny, les Bourbons
  - Les professionnels du tourisme (une trentaine) s'identifient au Bourbonnais et à l'Allier à égalité, devant l'Auvergne.
  - En tant qu'habitants, le sentiment d'appartenance de ces professionnels se tourne clairement vers le Bourbonnais.
  - Il y a un **vrai débat « identitaire »** :
    - Si Bourbon est évocateur (famille royale, whisky, vanille…), le lien avec le territoire n'est pas évident et le nom peut diviser.
    - Le Bourbonnais, correspondant à l'échelle départementale, semble davantage un qualificatif qu'une destination
    - Si l'Auvergne a une notoriété bien supérieure, ses marqueurs (volcans, fromages) sont éloignés de ce que l'on retrouve sur le territoire

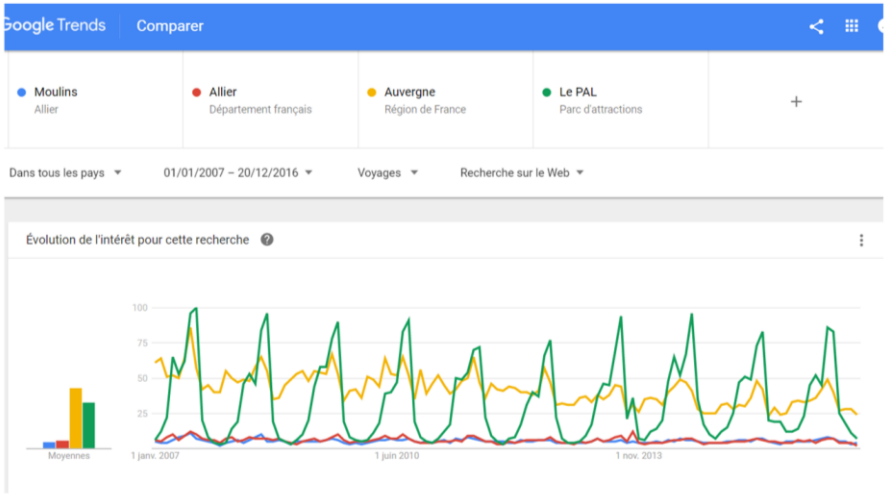
© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

Eclairage via l'analyse « google trends » de 2007 à 2016

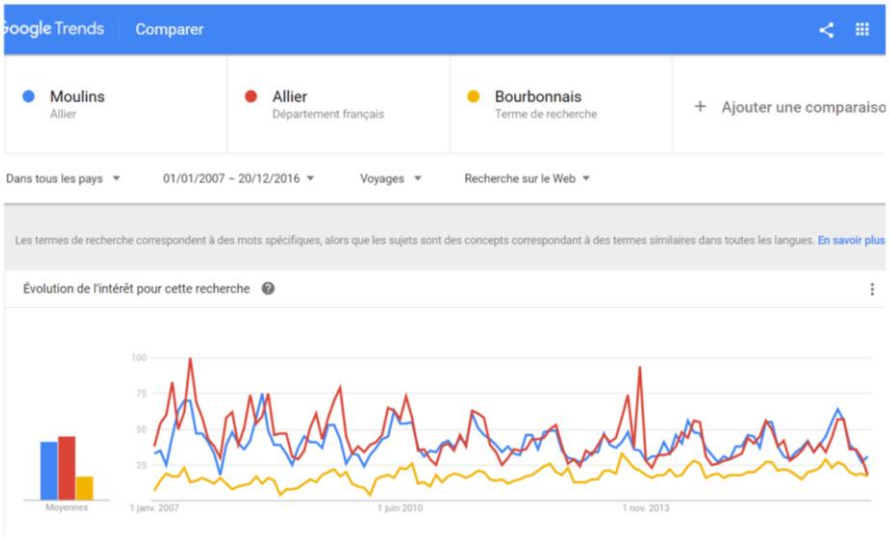
*Nota : approche intéressante en l'**absence** d'études permettant de hiérarchiser clairement et objectivement la notoriété des différentes marques du territoire.*

➔ Dans le domaine des voyages, le terme Auvergne est plus recherché que les termes Moulins et Allier et plus encore que Bourbonnais.

Moulins, Allier, Auvergne, PAL



Moulins, Allier, Bourbonnais



© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

// Analyse de l'image perçue (suite)

- **Par les clients : « une belle découverte comportant des points d'amélioration »** *(étude de l'OT de Moulins et sa région)*
  - 97% des visiteurs interrogés sont satisfaits de leur séjour à Moulins dont 61% ont une meilleure image de la région suite à leur visite.
  - La **richesse du patrimoine bâti et culturel de la ville**, **le cadre de vie et la qualité de l'accueil** constituent des marqueurs du territoire.

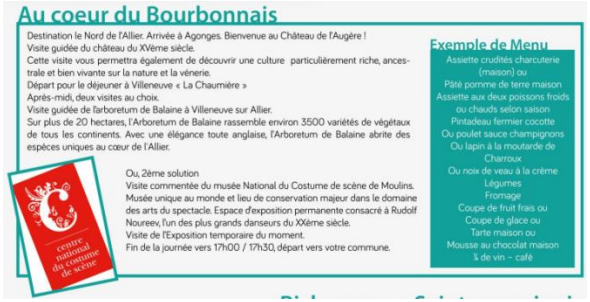
© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

// L'analyse de la production par les professionnels du tourisme

- Moulins et ses environs sont **en-dehors des écrans des tour opérateurs** français et européens.

  Mais certains TO européens semblent intéressés pour en savoir plus sur l'offre culturelle de Moulins.

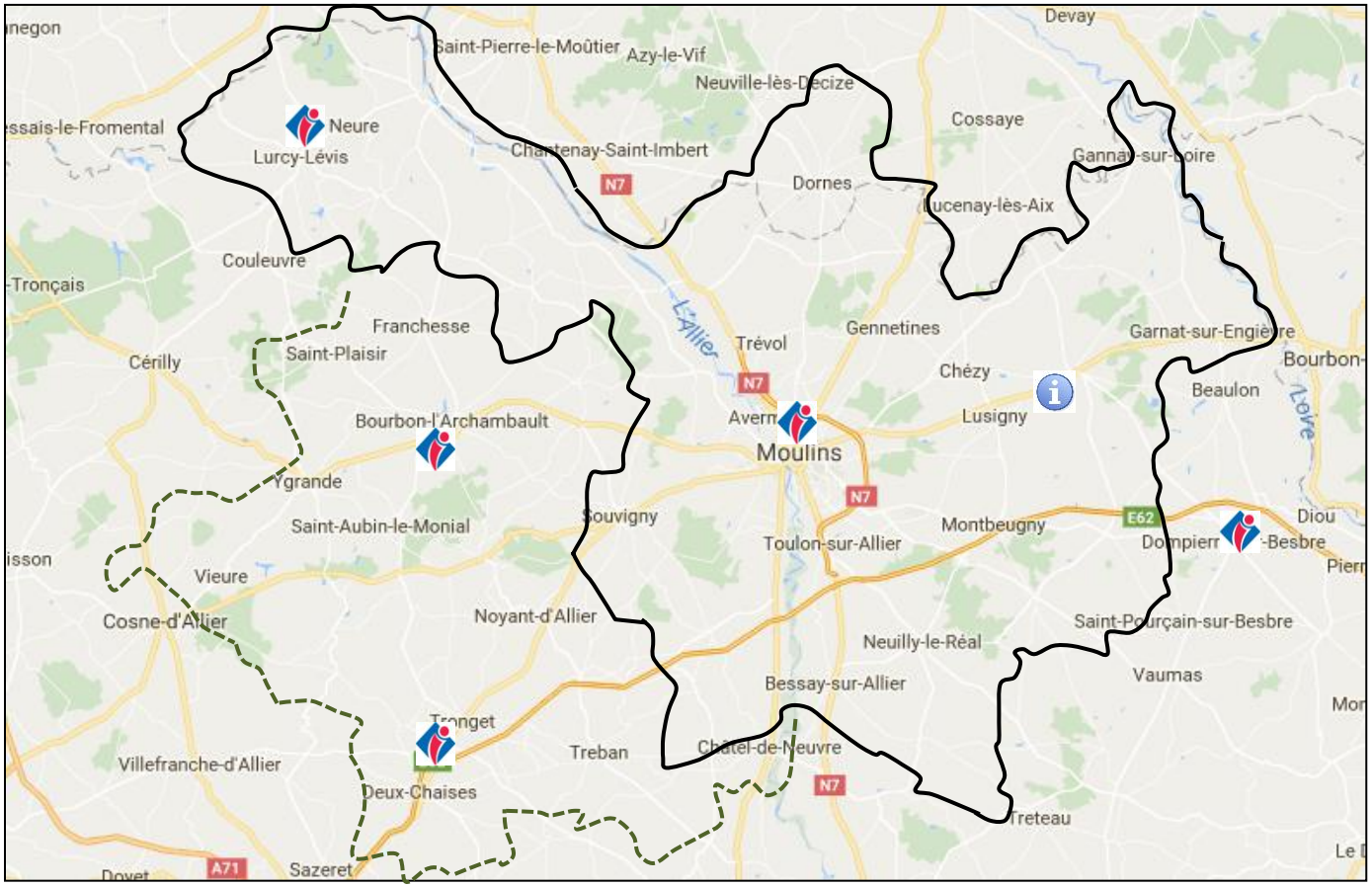
- **Toutefois quelques autocaristes régionaux interviennent sur le territoire**.
  - Moulins est la destination la plus demandée, en particulier pour le CNCS puis pour la visite guidée de la ville et la Maison Mantin. A la limite Sud, Saint-Pourçain est également attractif.
  - L'appellation Bourbonnais pour caractériser le territoire ressort fréquemment.
  - Le cœur de la clientèle est constitué de séniors au sein d'associations ou club faisant des excursions à la journée.



© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

Analyse de l'organisation touristique

- Une compétence tourisme et des OT en mutation / loi NOTRe dont :
  - Un OT de catégorie I (budget 535 K€) à Moulins Communauté
  - Un OT de catégorie III (budget 140 K€) à Bourbon l'Archambault
- Une taxe de séjour non systématique et non harmonisée



© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

// Une multiplicité d'acteurs

Acteurs supra territoriaux

La Région Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme

CNCS / Etat

Allier le Département

allier Auvergne

Allier Tourisme

Musées départementaux

Diocèse de Moulins

CCI MOULINS-VICHY

Acteurs du territoire

GAL Territoire Bourbon

Moulins Communauté – Ensemble, construisons notre avenir

Pays de Lévis

Communauté de Communes du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise

Fusion au 1er janvier 2017

Têtes de réseaux :

Gîtes de France Allier en Auvergne

Syndicat des viticulteurs du Saint-Pourçain

Club hôtelier du Pays de Moulins

Associations de commerçants

OFFICE DE TOURISME Moulins & sa région en Pays Bourbon

OT du Pays de Lévis

Fusion au 1er janvier 2017

Villes & Pays d'Art & d'Histoire

Service Ville et Pays d'Art et d'Histoire de la Ville de Moulins

Communes de l'EPCI

Partenaires

Communauté de communes en Bocage Bourbonnais

CC en Bocage Bourbonnais (fusion avec la CC Bocage Sud) + OT

Communauté de Communes Val de Besbre - Sologne Bourbonnaise

CC Val de Besbre Sologne Bourbonnaise (fusion avec les CC Donjon Val Libre et Varennes-Forterre) + OT

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

Analyse AFOM	Atouts	Faiblesses
Position géographique et accessibilité	• Une **accessibilité routière et ferroviaire correcte** • Une **relative proximité avec des grands pôles urbains (Paris et Lyon) à moins de 3h**	• Une **mobilité interne complexe sans voiture individuelle** • L'**absence de desserte autoroutière, TGV et aérienne** à proximité
Offre touristique	• **Moulins, labellisée Ville d'art et d'histoire** • la **qualité du cadre de vie tant rural / campagne chic** (villages, paysages préservés, présence de châteaux...) **qu'urbain** (vieille ville, services, espaces publics...) • Une **forte densité d'offres culturelles** à Moulins • Des **sites différenciants** à l'image du **CNCS proposant des visites originales** • D'autres pépites patrimoniales comme **Souvigny** • Une **offre hôtelière, de gîtes et chambres d'hôtes globalement qualitative**	• L'**absence de site phare grand public** • **Peu d'offres adaptées aux familles** • Un **Val d'Allier peu mis en tourisme** et un territoire peu tourné vers la Loire • L'**absence de grandes itinérances** douces au cœur du territoire • Un **manque d'offre d'hôtellerie de plein air qualifiée et** répondant aux nouvelles attentes des clientèles
Demande	• Des **flux touristiques** Nord Sud et Est Ouest **significatifs** • Une clientèle de **touristes culturels** bien présente • La présence de plusieurs **clientèles de niche à haute valeur ajoutée**	• **Peu de familles** • **Peu de clientèles en moyen et long séjour**
Marketing touristique	• Une **politique de promotion cohérente** • Des **outils de commercialisation** opérationnels	• Une **très faible notoriété** du territoire • La question **complexe du nom et de la marque** du territoire • **« Bourbon » difficile à localiser**
Organisation et gouvernance	• Un **OT de catégorie I** au professionnalisme reconnu	• des **modèles économiques touristiques très différents qui ne fonctionnent pas ensemble** • des **sites culturels et de loisirs travaillant encore insuffisamment ensemble**

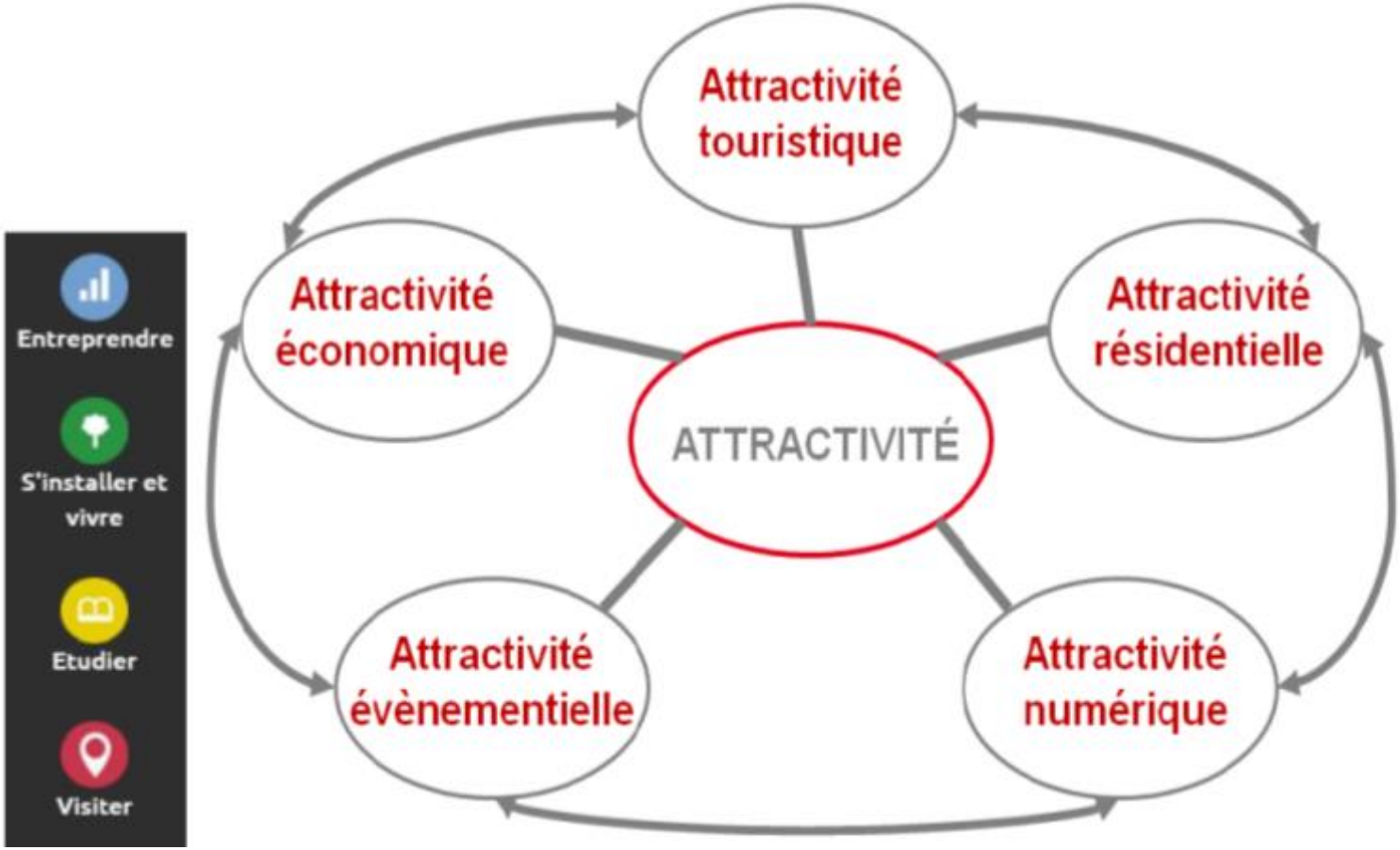
© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

	Opportunités	Menaces
Position géographique et accessibilité	• Une **accessibilité routière qui devrait s'améliorer dans le cadre de la RCEA et de la mise en voie rapide de la N7** • Un **projet de LGV** Paris Lyon reliant Moulins	• Les **contraintes budgétaires** rendent la **réalisation de la LGV incertaine**
Offre touristique	• **Réflexion** du Département sur une **valorisation touristique plus ambitieuse du château ducal** à Moulins • **Projet d'extension du CNCS** • **Autres projets d'équipements :** centre d'interprétation de la Bible de Souvigny, centre potier… • **Projet de passage de ville à Pays d'art et d'histoire** • **Projet urbain Europan** • **Candidature de Souvigny au réseau Villes Sanctuaires** pour en faire une destination de tourisme religieux • Proximité et croissance du **PAL**	• Des **marges de manœuvre économiques plus faibles** des collectivités et de l'Etat
Demande	• Des **bassins émetteurs majeurs à moins de 3h** (Nevers, Ile-France, région lyonnaise, région clermontoise)	• Une **zone de chalandise de proximité limitée**
Marketing touristique	• **Bourbon** est un terme évocateur (famille, vanille, whisky…) • Notoriété de l'Auvergne	• **Multiplication des marques de destination** • Un **territoire qui ne doit pas être oublié dans la future stratégie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes**
Organisation et gouvernance	• La **loi NOTRe** pour étendre la destination « Moulins en Pays Bourbon » • De **grandes orientations régionales et nationales favorables**	• **Résistance au changement**

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

Enjeux touristiques

Le tourisme : une composante forte de l'attractivité des territoires



© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

// Enjeux stratégiques

- **Passer d'un territoire de passage à une destination de séjour**
- Renforcer la **destination urbaine Moulins** notamment :
  - en structurant et valorisant la filière culture et patrimoine
  - en poursuivant la qualification de l'espace public (éclairage, commerces, circulations douces, stationnement, berges de l'Allier)
  - en renforçant l'animation (en soirée notamment) et les grands événements
- **Faire du couple culture-tourisme un atout pour l'ensemble du territoire**
- **Développer les filières à potentiel** : thermalisme, tourisme à la campagne (capitaliser sur le charme d'une campagne « chic »), tourisme religieux
- **Favoriser les connexions entre les pôles, les filières et les clientèles** sur l'ensemble du territoire
- **Consolider une gouvernance et un marketing touristique à l'échelle de la nouvelle agglomération et renforcer les coopérations avec** les acteurs voisins et supra, en particulier la communauté de communes du **Bocage Bourbonnais**

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

Points clés des échanges

In Extenso
tourisme, culture & hôtellerie

Points clés des échanges

- Enjeu essentiel de mise en réseau à renforcer notamment entre tourisme et culture, entre public et privé
  - Une mise en réseau existe déjà entre l'OT et les partenaires, notamment en termes de campagne de promotion mutualisée avec le CNCS et les musées départementaux (p. ex. campagne d'affichage 4 x 3 à Clermont-Ferrand)
  - Bonnes pratiques extérieures soulignées : Voyage à Nantes, Académie du tourisme en Allemagne notamment à Potsdam (Tourismusakademie Brandenburg).
- Importance de ne pas négliger en phase 2 les cibles de proximité, notamment des agglomérations de Clermont-Ferrand et de Nevers.
- Problématique du lien du positionnement avec l'Auvergne (davantage « montagne/nature rustique que culture ») et importance d'une « stratégie incarnée » sachant qu'il est essentiel de s'inscrire dans la politique de la région Auvergne Rhône Alpes.
- Nécessité de préciser les champs de la culture à mettre en avant en phase 2.
- Rendez-vous le 20 mars pour un temps fort constitué de la séance plénière de restitution du diagnostic suivie de tables rondes thématiques.

© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie

Suite de la démarche

Schéma de développement touristique de Moulins Communauté

Phase 1

Diagnostic touristique partagé

- Lancement de la mission et finalisation de la méthodologie de la concertation
- Appropriation du territoire et rencontre des acteurs
- Diagnostic touristique
- Analyse prospective et comparative
- Diagnostic stratégique et enjeux

Phase 2

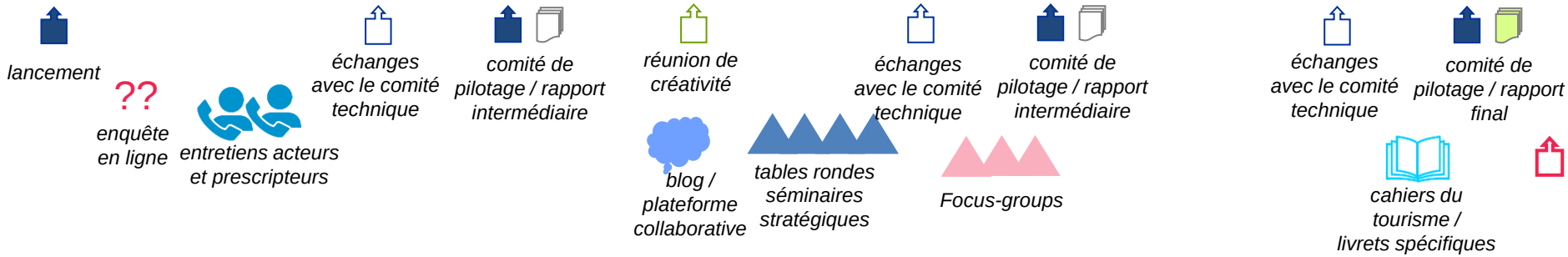
Positionnement et stratégie de développement touristique

- Premières réflexions sur l'ambition, le(s) positionnement(s), le(s) périmètre(s)
- Concertation : séminaires stratégiques
- Elaboration de la stratégie de développement touristique 2017-2021

Phase 3

Plan d'actions et valorisation de la stratégie

- Rédaction du plan d'actions 2017-2021 et synthèse
- Proposition d'outils de valorisation et d'animation de la stratégie



© In Extenso Tourisme Culture & Hôtellerie