

Plan d'Actions de Relance

CRT Occitanie

Mai 2020

tourisme-occitanie.com



1. Proposition de budget modifié: exercice 2020

tourisme-occitanie.com



Présentation des principes de modification des budgets de chaque pôle

Face à la crise du Covid 19, nécessité absolue de revisiter notre stratégie, redéfinir notre plan marketing à court et moyen terme et construire un plan d'actions qui réponde aux attentes des professionnels et de nos partenaires institutionnels

- ✓ Pour travailler un nouveau budget, demande faite à tous les pôles
 - Repartir du budget prévisionnel voté en CA le 14 octobre 2019
 - Évaluer ce qui n'a pas été engagé et/ou qui ne le sera pas
 - Evaluer les actions pouvant être réorientées pour servir le plan de relance
 - Evaluer les recettes faisant l'objet de cofinancements d'actions par des entreprises que nous rembourserons ou abandonnerons

Chaque pôle a donc défini un budget affecté au plan de relance

Modifications budget 2020

Evolution budget 2020	2020 voté	2020 vs Plan de relance
<u>Total produits</u>	12 031 000 €	11 918 000 €
<u>Total charges</u>	12 031 000 €	12 248 000 €
Résultat	0 €	-330 000 €
Financement/fds propres CRT		330 000 €
<u>Total Compte de résultat prévisionnel</u>	<u>12 031 000 €</u>	<u>12 248 000 €</u>

Affectation budget actions	Montant affecté au plan de relance 2020	Montant actions reporté en 2021
<u>Actions à réaliser</u>	2 340 000 €	430 000 €
<u>Recettes annulées et compensées</u>	330 000 €	0 €
Total	2 670 000 €	430 000 €

Montant alloué au plan de relance 2020

2 670 000 €

Montant reporté sur 2021

430 000 €

Montant total mobilisé

3 100 000 €

2. Axes stratégiques du Plan d'Actions de Relance du CRT Occitanie

tourisme-occitanie.com



Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional



Temporalités et priorités stratégiques

1- temporalité de mise en œuvre:

- Les actions qui seront engagées dès la fin du confinement (début juin si possible)
- Les actions de soutien à la saison estivale (communication quotidienne PQR)
- Les actions engagées mi-août en soutien aux mois septembre, octobre et aux vacances de Toussaint
- Les actions (budget) reportées sur l'exercice 2021.

2- axes stratégiques:

- *Soutenir la consommation de séjours dans les hébergements marchands*
- *Préparer un avenir nouveau et le tourisme de demain en Occitanie*
- *Être présent sur les territoires stratégiques.*
- *Relancer la consommation par les activités de loisirs*
- *Accompagner la mise en marché des entreprises au 4eme trimestre (B to B)*

Décisions prioritaires au regard des conséquences de la crise

- Annulation de toutes les actions sur les marchés étrangers
- Annulation campagne cinéma GSO
- Pas de campagne nationale sauf si campagne pilotée par Atout France mais maintien des parrainages sur France TV (Des racines et des Ailes)
- Annulation des cofinancements des entreprises pour l'année 2020
- Annulation tournée Villes et Villages fleuris
- Remplacement de l'opération 40 WE/40 GSO par une opération plus vaste qui va concerner toutes les destinations et donc tous les OT cet été (nom d'opération à trouver)
- Conférence permanente et journées partenariales deviennent une même manifestation mi-octobre avec un budget le plus resserré (appel à candidature)
- Budget dédié pour enquêtes et études pour accompagner les besoins des filières (ex-thermalisme ou tourisme jeune)
- Mise en place d'un pôle « dédié loisirs » au CRT pour la période Mai- Octobre
- Création dès cet automne d'un pôle ingénierie territoriale et innovation au CRT en lien avec la DTT
- En résumé 5 priorités
 - Pas trop de COM
 - Une priorité à la consommation des activités de loisirs
 - Une nouvelle stratégie d'intermédiation
 - Un accompagnement sur mesure pour les destinations les plus en difficultés
 - Un accompagnement des salariés à imaginer (ne pas les laisser tomber et garder le lien)

3. Présentation des principales mesures du Plan d'Actions de Relance du CRT

tourisme-occitanie.com



Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional



Présentation des 25 mesures du Plan d'Actions de Relance du CRTO

	Objet	Budget	Chef de projet	Date opérationnalité
<u>Axe 1</u> Répondre à la crise et générer des clients dans les hébergements et en priorités les hébergements marchands	1 - Mise en place d'un numéro vert gratuit pour info et résa sans commission	140 000 €		1 ^{er} Juin
	2 - Plateforme de crowdfunding en lien avec la Dépêche pour booster les réservations de séjours et de repas dans les restaurants	10 000 € (Publicité)		15 mai
	3 - Jeu concours pour booster ventes immédiates de séjours en Occitanie	30 000 € (Dotations)		15 mai
	4 - Campagne de communication métropoles de proximité	250 000€		Mois de juin
	5 - Partenariat presse régionale et OT juillet août	300 000 €		Juillet Août

Total budget Axe 1

730 000 € dont

Présentation des 25 mesures du Plan d'Actions de Relance du CRTO

	Objet	Budget	Chef de projet	Date opérationnalité
<u>Axe 2</u> Préparer un avenir nouveau	6 - Création d'un pôle ingénierie territoriale et innovation au sein du CRT	-		septembre 2020
	7 - Organisation de la conférence permanente et de journées partenariales en Octobre	65 000 €		Mi-octobre 2020
	8 - Création d'un « cluster prospective tourisme » en lien avec l'Open Lab de Nîmes, les Universités, Région, FIT, CCIR..) + embauche de 2 bourses CIFRE pour travaux de recherche.	40 000 €		octobre 2020
	9 - Programme de formations spécifiques pour accompagner les acteurs les plus touchés par la crise (dont web séminaire)	<u>150 000 €</u>		Fin juin
	10 - Réalisation d'enquêtes et d'études au bénéfice de toutes les filières du secteur du tourisme ou territoires	75 000 €		Second semestre 2020

Total budget Axe 2

340 000 €

Présentation des 25 mesures du Plan d'Actions de Relance du CRTO

	Objet	Budget	Chef de projet	Date opérationnalité
<u>Axe 3</u>				
Être présent sur les territoires stratégiques et soutenir les filières prioritaires	11 - Plan dédié Lourdes en soutien au tourisme religieux	100 000 €		Septembre
	12 - Plan dédié tourisme d'affaires Montpellier et Toulouse	100 000 €		Septembre
	13 - Plan dédié littoral	100 000 €		Septembre
	14 - Plan dédié grandes itinérances	40 000 €		Septembre
	15 - Mise en œuvre d'un programme tourisme durable (+ assises)	50 000 €		Octobre

Total budget Axe 3

390 000 €

Présentation des 25 mesures du Plan d'Actions de Relance du CRTO

	Objet	Budget	Chef de projet	Date opérationnalité
<u>Axe 4</u> Relancer la consommation par les activités de loisirs	16 - Création d'un Pass loisirs + Pub	100 000 €		15 juin
	17 - Création d'un Pass transport (Région)	Communication		
	18 - Mobilisation des CE et AGV régionaux pour nouvelle programmation en Occitanie + accompagnement des filières dans leur production été 2020	20 000€		mai/juin
	19 - Edition d'un consumer magazine dédié aux propriétaires de résidences secondaires	50 000 €		Fin septembre
	20 - Edition de 5 cartes touristiques dédiées aux APN	100 000 €		Fin juin
	21 - Opération de Co-Branding avec le groupe Décathlon	100 000€		juin juillet août
	22 - Création d'un site Internet dédié aux activités de loisirs	Projet		2021

Budget Axe 4

360 000 €

Présentation des 25 mesures du Plan d'Actions de Relance du CRTO

	Objet	Budget	Chef de projet	Date opérationnalité
<u>Axe 5</u> Accompagner la mise en marché des entreprises (B to B)	23 - Organisation de 4 salons BtoB cet automne (Incentive, pleine nature/itinérance, jeunes/scolaires, Thermalisme/bien être)	380 000 €		Automne et début année 2021
	24 - Organisation de 4 journées professionnelles en lien avec les thèmes des salons B to B	60 000 €		Automne
	25 - Accompagnement des entreprises par filière, dans le cadre de 8 clubs avec chargé de mission dédié pour chaque club + plan de soutien aux agences réceptives	260 000 €		Second semestre 2020

Budget Axe 5

700 000 €

4. Principes de partenariats financiers

tourisme-occitanie.com



Propositions de principes de co-financements de deux mesures phares de communication

1- Partenariat avec les médias locaux (Télé, radio, PQR..)

Rappel : un partenariat dont l'objet est de valoriser les destinations infra régionale pour encourager les courts séjours et la consommation de loisirs. Cette opération remplace le programme 40 WE/ 40 Grands sites:

- OT de moins de 10 salariés : 500 €
- OT de 10 à 30 salariés : 1000 €
- OT de plus de 30 salariés: 1500 €

5. Gouvernance dédiée (Comité de suivi)

tourisme-occitanie.com



Proposition de comité de suivi dédié au Plan d'Actions de Relance

Proposition de mettre en place un comité de suivi spécifique au Plan d'Actions de Relance qui regrouperait:

1- Les représentants des filières les plus représentatives :

- UMIH et Synorcat, Fédération HPA, Gites de France, UNAT,
- FTO, Npy (agence réceptive)

2- Des représentants structures institutionnelles

- 6 ADT, 4 OT (un par univers de consommation) , un représentant PNR et CCIR + direction aéroports Toulouse et Montpellier

3- Des représentants Etat et Région

- Direccte, DDT, Service transport, SNCF, Air France , VP tourisme et Président CRT



MERCI DE VOTRE ATTENTION



communication@crtoccitanie.fr