

Des chiffres clés à l'enjeu d'une modélisation

Ludovic Martel
 Università di Corsica



Colloque

« Sports de nature et développement des territoires.
 Aspects juridiques et socio-économiques »

Sénat, 27 novembre 2013



Propos liminaires

- ✓ Une intervention qui ne prétend pas à l'exhaustivité
 - Pour des considérations temporelles
 - Mais** souci du respect de la diversité
- ✓ Trois enjeux
 1. Illustrer le propos par des exemples diversifiés,
 2. Donner quelques chiffres
 3. Montrer les limites des données actuelles et suggérer d'aller plus loin
- ✓ Un raisonnement nourri d'échanges avec quelques autres
 - A partager,
 - Ouvert à la critique, c'est une évidence !
- ✓ La méthode : une revue de littérature
 - Quels acteurs sur ces questions ?
 - De quoi parle t-on ?
 - Quels indicateurs retenus ?
 - **Ce n'est pas innovant !**

Un travail précurseur

- ✓ Réalisé en 2006 à la demande de l'AFIT par le CERMOSEM
 - ❑ Sous la direction Pascal MAO
 - Avec Philippe Bourdeau, Jean Corneloup, Christopher Hautbois, Marc Langenbach & Gilles Rotillon
 - Approche croisée : économie - géographie - sociologie - marketing
 - ❑ Impact économique des sports de nature
 - ❑ 2 angles privilégiés
 - Revue de littérature
 - Mise en perspective des méthodes d'évaluation
 - ❑ 5 dimensions
 1. Les études de fréquentation touristique et / ou sportive de nature,
 2. Impact socio-économique des sports nature et développement territorial,
 3. Méthodes d'évaluation de l'impact économique et territorial de l'événementiel sportif de nature,
 4. L'impact et la structuration de la filière économique des sports de nature appréhendés via l'emploi et les entreprises,
 5. Economie et marketing des pratiques sportives de nature.

Une question d'actualité

- ✓ Contrat de Projets Etat-Région 2007-2013 (Honta : 2010)
 - ❑ Sur programmes d'infrastructures sportives
 - Normandie : filière équestre
 - Limousin & La Réunion : Randonnée & sports de nature
 - Aquitaine : Sports de glisse
 - Bretagne & Corse : Nautisme
- ✓ De nombreux contrats d'études commandités pour mesurer les retombées socio-économiques
 - ❑ *La marotte des acteurs publics* ou de la légitimation de l'action des collectivités en matière de développement local : efficacité / rentabilité ... (Boutroy : 2012)
 - ❑ Mais on observe un phénomène de « disjonction »
 - ❑ Production importante de rapports mais des usages très différenciés de ces derniers par les commanditaires surtout lorsqu'il y a préconisations !
- ✓ Revendication forte : marketing territorial
 - ❑ « *Millau, Capitale des sports de pleine nature* »

L'économie des sports de nature

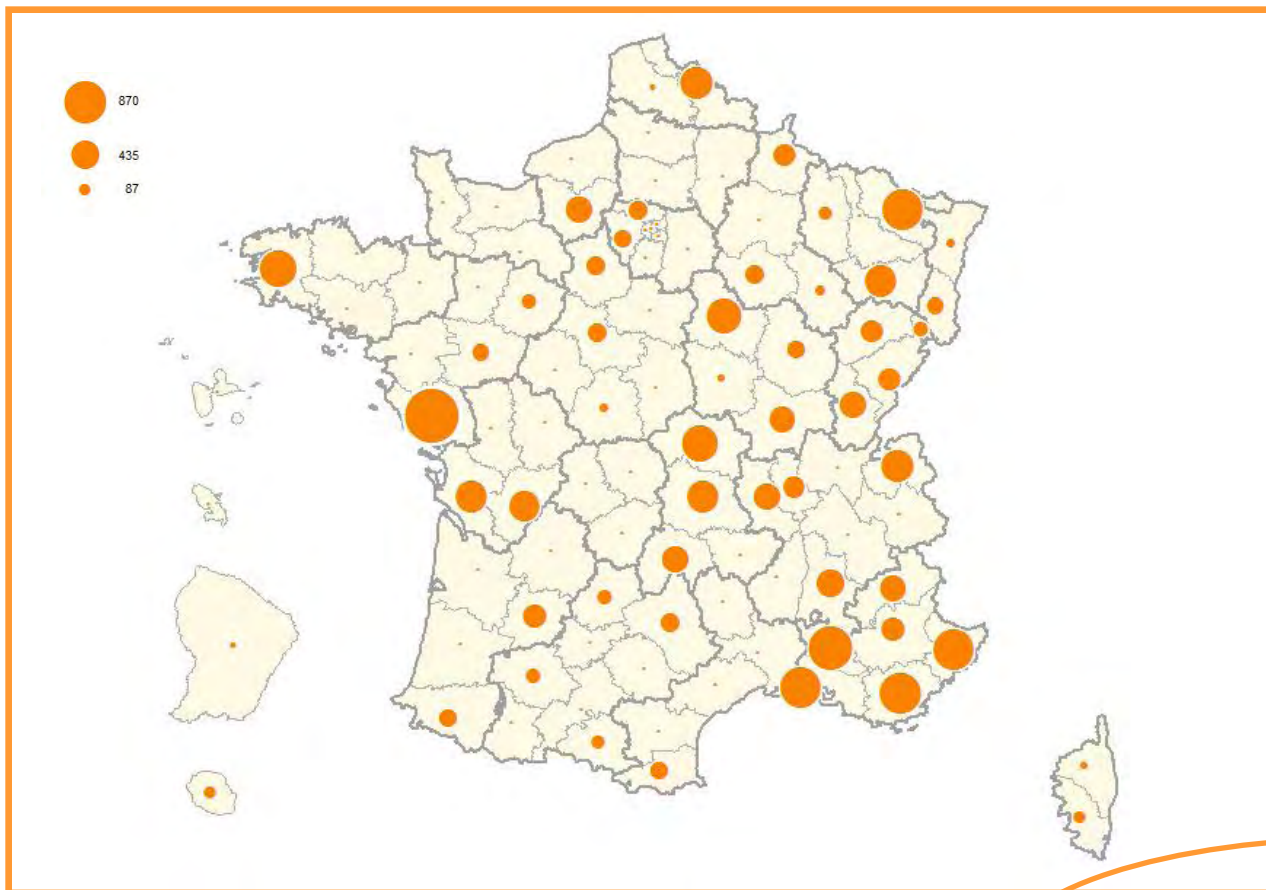
Quelques chiffres-clés

L'événementiel

- ✓ **Un événement local** : Le trail des gendarmes et des voleurs - 2008
 - ❑ Ambazac en Haute-Vienne / Association
 - ❑ 12 660 visiteurs (participants / accompagnants / enfants engagés)
 - **1 084 455 euros** = impact économique net
 - Dont impact économique net lié à l'organisation de l'événement = **107 889 euros**
 - Dont impact économique indirect net lié aux participants & accompagnants = **976 566 euros**

- ✓ **Un événement international** : Championnat du monde de CO 2011
 - ❑ Revard - Haute-Savoie / Conseil Général & FFCO
 - ❑ 6 950 visiteurs (délégations / participants / accompagnants / bénévoles)
 - **2 047 000 euros** = impact économique net
 - Dont impact économique net lié à l'organisation de l'événement = **367 000 euros**
 - Dont impact économique indirect net lié aux participants & accompagnants = **1 680 000 euros**

L'événementiel : comme enjeu ?



12 277 manifestations SDN
 Dans **54 départements**

Source : Pôle Ressources National Sports de Nature - 2012

Les territoires

✓ Une île : La Réunion (Travaux Bessy & Naria - 2004 pour CCEE de la Réunion)

❑ Retombées économiques directes estimées = **10 millions d'euros de CA**

- Dont **7 millions** = Canyon / Rando équestre / Parapente / Plongée pour **185** emplois
- Dont **3 millions** = Rando pédestre / VTT / Surf / Voile / Canoë Kayak

❑ Retombées économiques indirectes

- 20% utilisateurs d'hébergement & 32 % consommation ds restaurant sur les enquêtés
 - ❖ **3.5 millions** d'euros de CA pour les seuls randonneurs pédestres - 120 000 nuitées pour 67 gîtes -
- 31% transports touristiques = collectif ou location véhicule

✓ Une région continentale : Midi Pyrénées (Enquête 2008 pour CR et DRJS)

❑ **800** entreprises

❑ 3.8 emplois ETP en moyenne /structure soit un volume de **3000 ETP**

❑ CA total « Sports nature » pour la région = **37 millions d'euros HT**

- CA moyen HT / structure = **48 000 euros**
- Dt **6 millions d'euros HT** guides & AMM

❑ Achat / location & entretien matériel = **180 à 205 euros** Budget moyen / an / pratiquant

❑ Recours à l'hébergement marchand ds le cadre d'une pratique touristique : **71%** séjours motivés Vs **54%** séjours non motivés Vs **42%** séjours sans pratique sportive de nature₈

L'entrée touristique

✓ Tourisme de montagne (Atout France - 2012-13)

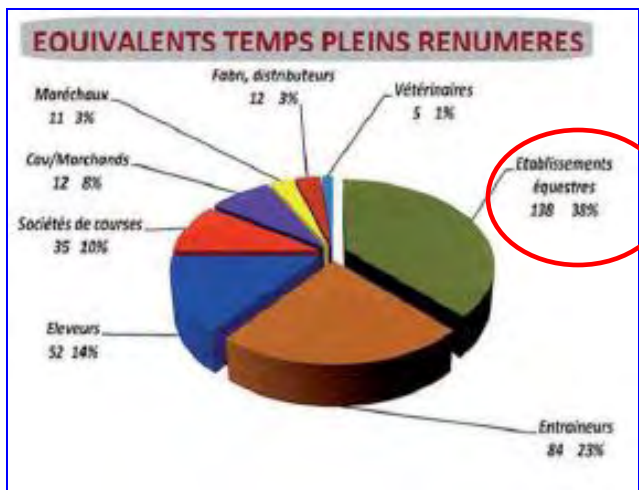
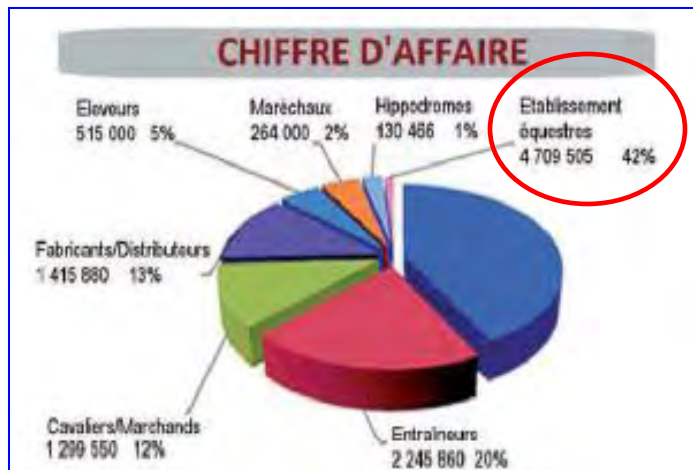
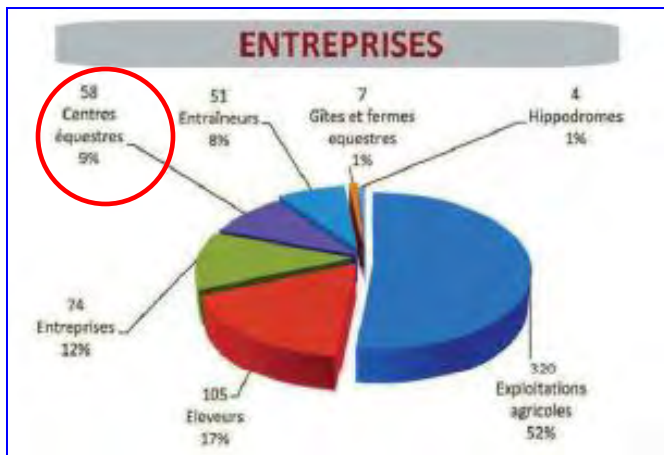
- ❑ Emplois salariés liés au tourisme de la zone massifs sont estimés à **124 000** emplois, soit **7,8 %** de l'emploi salarié total
 - Dont **15 552** qualifications d'enseignement du ski alpin en France pour **1527** en ski de fond
- ❑ **55,3 millions** de journées skieurs ont été vendues lors de la saison 2011-2012
- ❑ Dans les stations de Rhône-Alpes : **1** euro dépensé en forfait de remontées mécaniques = **6** euros consommés dans d'autres postes de dépenses dans les stations.
- ❑ **5 milliards** d'euros de dépenses liés aux domaines skiables sur Rhône-Alpes
 - Dont **2/3** dans les grandes stations
 - Dont **3/5** en Savoie
- ❑ **9 millions** d'euros CA pour redevance nordique (saison 2011-12)
 - Dont **250 000 euros** pour raquettes à neige
 - Dont **50%** pour les Alpes du Nord

L'entrée touristique (2)

- ✓ **Le cyclotourisme** (Source Atout France - 2009)
 - ❑ Le chiffre d'affaires du secteur du vélo atteint **4,5 milliards** d'euros
 - Le tourisme à vélo en représente **44%** soit **1,9 milliard** d'euros
 - ❑ **3,5%** des séjours touristiques sont associés à l'activité vélo
 - ❑ C'est **5,5 millions** de séjours
 - ❑ Dépenses du cyclotouriste : entre **61 et 75€** (itinérant) /j Vs Touriste **54€/j**
 - ❑ **16500** emplois créés
 - ❑ **Chaque km²** d'itinéraire aménagé rapporte entre **60 000 et 100 000 €/an**
 - ❑ Le retour sur investissement est élevé pour la collectivité :
 - **500 millions** d'euros par an de **dépenses publiques**
 - **700 millions** d'euros par an de **recettes fiscales**
 - ❑ Le Luberon a enregistré **8,9 millions** de retombées économiques touristiques en **2006** pour **8 millions** d'investissement sur **10 ans**
 - ❑ Allongement de la saisonnalité d'avril à octobre

Les filières (1)

✓ La filière équine : La Corse (Observatoire économique régional - 2009-10)



- Place des activités équestres = prépondérante
 - **58 entreprises = 9%** du total
 - **4 709 505 euros de CA = 42%** du total
 - **138 ETP = 38%** du total
- 2 produits phare :
 1. Promenade = **87%**
 2. Enseignement = **81%**
- Randonnée équestre = **20%**
- Métiers induits : vétos / maréchaux ferrants / ...

Les filières (2)

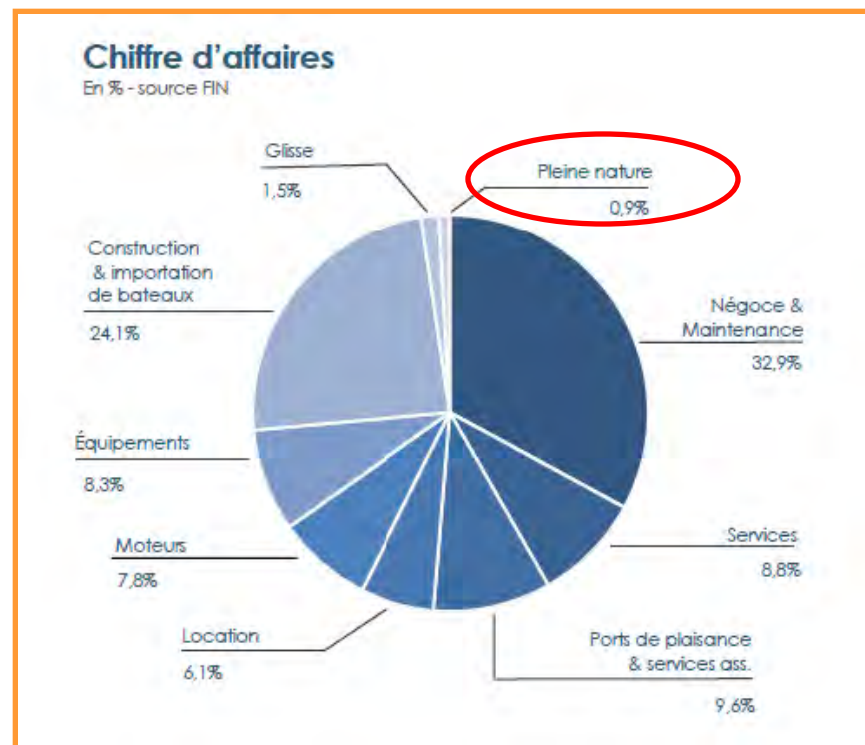
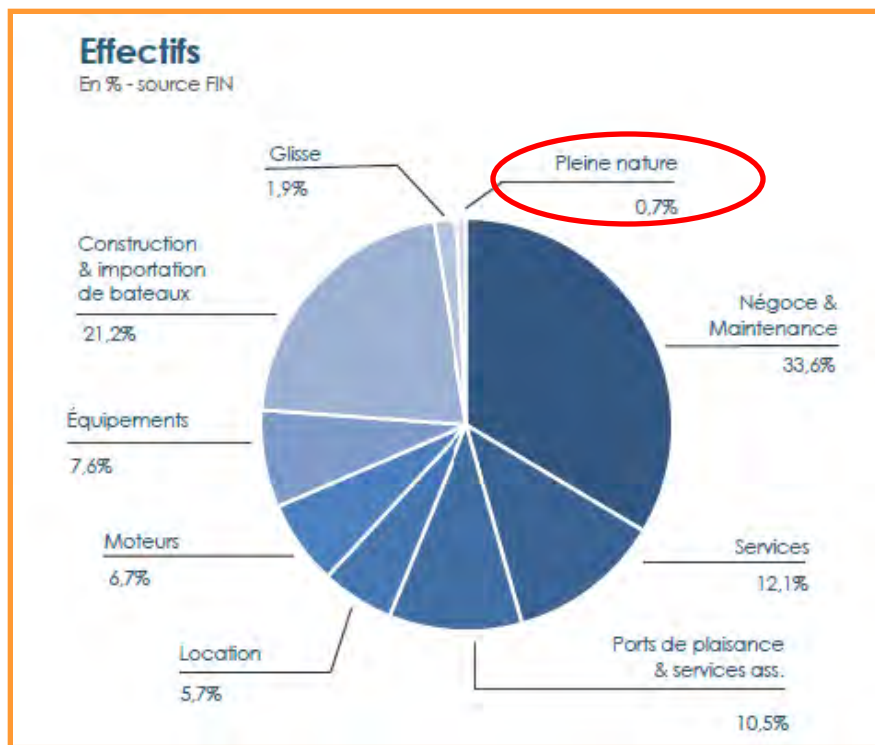
✓ La filière nautique : La France (Enquête FIN - 2011)

- France = seul pays à posséder une filière nautique totalement intégrée soit 30 catégories d'entreprises différentes = **+ de 5 000 entreprises**
- 2 grandes familles
 1. Segment industriel
 - **1.5 milliard** d'euros de CA pour **12 000 emplois**
 2. Les activités de services
 - **3 milliards** d'euros de CA pour **29 000 emplois**
- 370 ports de plaisance +38 ports à sec
 - 250 000 places + 11 248 places
 - **300 millions** d'euros de CA + **500 millions** d'euros liés aux escales
- Des contrastes locaux
 - PACA = **24,5%** du CA national / **26%** des effectifs
 - Pays de Loire= **18,4%** du CA national / **16,8%** des effectifs
 - Alsace & Limousin = **0,1%** du CA national / **0,2%** des effectifs

Les filières (3)

✓ La filière nautique : La France (Enquête FIN - 2011)

- Un secteur pleine nature identifié sur la vente = windsurf / Sand Up Paddle / Canoë Kayak / Kite Surf / Aviron / Raft / Pirogues



L'industrie & le commerce

✓ La Plongée (Enquête AFIT 2007)

- Estimation du marché « vente d'équipements » : **80 millions** d'euros / an
- 5-6%** du marché international
- Distribution :
 - 35% gdes enseignes spécialisées
 - 10% hyper marché
 - 5% ds les centres de plongée
 - 50% revendeurs spécialisés

✓ Consommation des ménages (INSEE - Comptes nationaux 2010)

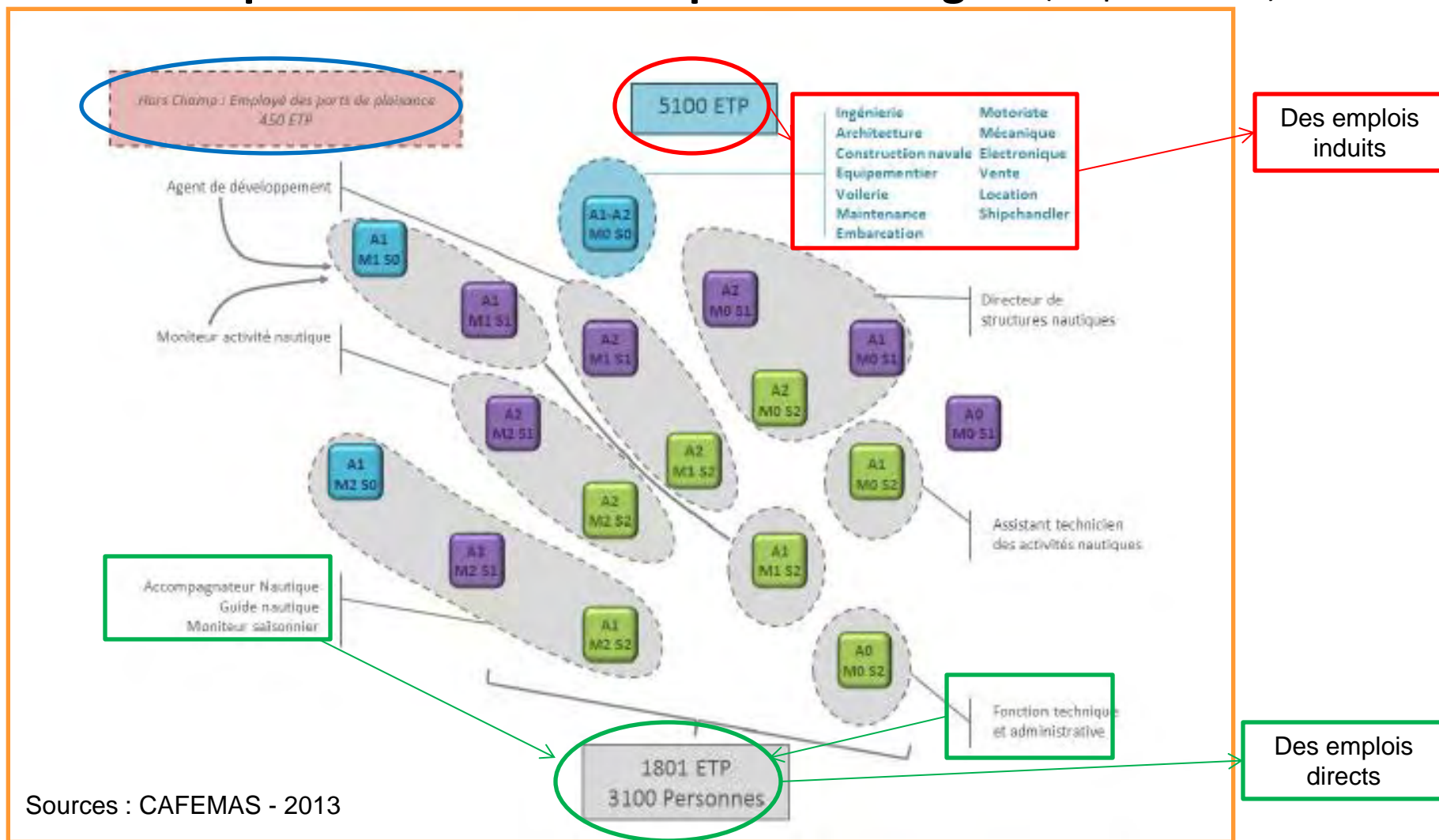
- Bateau = 1.08 milliard** d'euros en 2008
- Vélo = 1.35 milliard** d'euros en 2008
 - En 2004, c'est + **de 3 millions** de vélo dont 64% VTT et VTC (données CNPC 2005)

✓ Location : (données Fédération française des industries du sport - 2006)

- 60%** des français louent leurs skis/snowboard

L'emploi

□ L'exemple de la filière nautique en Bretagne (Enquête 2008)



Les TPE / PME

- ✓ L'exemple de la Fédération Nationale des Entreprises des Activités Physiques de Loisirs (Données au 30/09/2013)

FNEAPL	Nombre entreprises adhérentes	% du total des adhérents
Activités nautiques	120	41%
Activités terrestres motorisées	38	13%

- Estimation du CA et des ETP par secteur d'activités

	CA au 30/09/2013	ETP
Activités nautiques	14 400 000 €	178
Activités terrestres motorisées	11 160 000 €	94

L'économie des sports de nature

Quelles conclusions?

Quelles perspectives ?

Des approches plurielles

- ✓ L'emploi sportif
 - Les réalités
 - Les perspectives : cf note d'opportunité Brevets Professionnels
- ✓ L'événementiel
 - De l'international au local
- ✓ Un territoire donné
 - A des échelles diverses : syndicat mixte, département, région, massif, ...
- ✓ Une pratique sportive
- ✓ Les filières
- ✓ Les clientèles touristiques
- ✓ L'industrie
- ✓ Des approches croisées, mixtes

Quelques constats méthodologiques

- ✓ Il existe des problèmes de «frontières» dès lors que l'on cherche à mesurer l'économie
 - ❑ Que faut-il compter ? De quoi parle t-on ?
 - ❑ Economie ou retombées économiques ?
 - Retombées directes? indirectes ?
 - Retombées primaires ? Retombées secondaires = effet « boule de neige » ?
 - L'impact immédiat ? L'impact différé ?
 - ❑ Quels espaces retenir ?
 - Naturels ? Péri urbains ? Urbains ?
 - De l'intérieur de la Cité aux grandes profondeurs de la nature : Indoor ? Aroundoor ? Outdoor ? Wildoor ? (Corneloup : 2004)
 - ❑ Quelles pratiques ?
 - Seule référence aux sports adossés aux fédérations dites de « sports de nature » ?
 - Que devient alors l'économie liées aux Parcours Acrobatiques en Hauteur ?
- ✓ La négligence / L'oubli de la question des coûts
 - ❑ **Pourtant** aménagements, entretiens, accueil d'un événement, ... possèdent un coût réel ! Ex De Witte (2002) sur PDIPR

Des commanditaires divers

- ✓ Des collectivités
- ✓ L'Etat
 - Services centraux / Services déconcentrés
 - Pôle ressources
 - Ses opérateurs ex : Atout France
- ✓ Des fédérations sportives
- ✓ Des organisateurs d'événements
- ✓ Des parcs naturels ex : Richez (1990) Port Cros puis PNRC (1991)
- ✓ Syndicats / Regroupements de socioprofessionnels
- ✓ Les acteurs de l'industrie ex : articles & vêtements de sports
- ✓ Des filières constituées & organisées ex : Fédération des Industries nautiques
- ✓ Ou sans : sujet / objet de recherche dans un laboratoire universitaire

Des contributeurs tout aussi variés

- ✓ Des laboratoires de recherche universitaires
- ✓ Des cabinets de consultants
- ✓ Des instituts de sondage
- ✓ Des observatoires
 - ❑ Régionaux ou nationaux
- ✓ En interne ex CCI en 2002 pour l'Ardéchoise = 7 millions d'euros
- ✓ Des commissions consultatives ex CNAPS en 2002

Pour des résultats disparates

Des données complètes ou partielles
Des données de qualité très inégale
Avec des outils méthodologiques très différents
Des démarches plus ou moins explicitées

Synthèse

- ✓ Des approches plurielles
- ✓ Quelques constats méthodologiques
- ✓ Des commanditaires divers
- ✓ Des contributeurs tout aussi variés
- ✓ Des chiffres & données qui éclairent sur la pertinence de s'intéresser à l'économie relative aux sports de nature, en particulier pour les élus des territoires et au-delà de la seule forme touristique.

Enjeux

- ✓ Définir un périmètre = les limites
- ✓ Collecter des données fiables
- ✓ Modéliser un outil au service des territoires