



LA
FILIÈRE **SPORT**
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR



ÉTUDE ÉCONOMIQUE & PROPOSITIONS D' ACTIONS

Le réseau des



CCI PROVENCE
ALPES CÔTE D'AZUR

LA
FILIÈRE **SPORT**
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR



UNE AMBITION POUR LE TERRITOIRE



Le réseau des



UNE ÉTUDE INÉDITE MOBILISANT L'ENSEMBLE DES ACTEURS DE LA RÉGION

2 volets :

- ▲ **Une étude économique**
 - > vision détaillée et actualisée de la filière sport
- ▲ **Des actions prioritaires**
 - > développement économique de la filière sport

MÉTHODOLOGIE

L'étude **initiée par la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur** a mobilisé :

- l'ensemble du réseau des CCI du territoire dès janvier 2020
- + de 100 acteurs de l'écosystème sportif régional

Elle a été **réalisée par la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence**, en collaboration étroite avec les CCI des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, Nice-Côte d'Azur, Pays d'Arles, Var et Vaucluse.

LES ENJEUX

- ▲ **Faire du sport un levier** de développement économique du territoire
- ▲ **Fédérer les acteurs** du sport autour des CCI
- ▲ **Porter la voix économique** d'une filière à grand potentiel (Conférence Régionale du Sport en 2021)
- ▲ **Valoriser l'attractivité** du territoire pour les entreprises et les organisateurs d'événements



VOLET 1 : ÉTUDE ÉCONOMIQUE



Le réseau des



L'ÉCONOMIE DU SPORT

> UN POIDS COMPARABLE
À L'INDUSTRIE CHIMIQUE ET
PHARMACEUTIQUE EN RÉGION



L'ÉCONOMIE DU SPORT

LES CHIFFRES CLÉS



13 200 établissements / **3^e** rang national

- **+ de 80 %** d'associations dans les activités de clubs de sport
- **+ de 7 000 établissements** (58 %) dédiés à **l'enseignement de disciplines sportives** (ski, tennis, etc.) ou au coaching
- **70 %** sont implantés dans les départements littoraux



L'ÉCONOMIE DU SPORT

LES CHIFFRES CLÉS



26 300 emplois salariés / **4^e** rang national

- **18 500 emplois privés** : les clubs sportifs et le commerce spécialisé concentrent **80 % des emplois**
- **+ de 6 000 salariés** dans le secteur associatif
- **7 800 emplois publics**
- **Les Bouches-du-Rhône** (1^{er} rang régional en volume) et les **Alpes-Maritimes** concentrent **près de 60 % des emplois**



L'ÉCONOMIE DU SPORT

LES CHIFFRES CLÉS



3,8 Mrds € de chiffre d'affaires

- **+ de la moitié du CA** est réalisée dans **les 2 départements les plus urbanisés** (Bouches-du-Rhône et Alpes-Maritimes)
- **2 "gros" secteurs** représentent près de **80 % du CA régional** de la filière
 - > Activités de commerce et location (+ de 1,5 Mrds €)
 - > Gestion d'installations sportives et clubs de sport (1,47 Mrds €)



L'ÉCONOMIE DU SPORT

LES CHIFFRES CLÉS



105 M€ de chiffre d'affaires à l'export
avec la plaisance et les sports mécaniques en moteurs

- **2^e rang national** en nombre d'entreprises exportatrices après Auvergne-Rhône-Alpes, mais au 5^e rang en chiffre d'affaires export.
- **La plaisance et les sports mécaniques, moteurs de l'export régional**
 - > le secteur commerce-location représente près de 70 % du CA export régional de la filière, principalement dans le domaine du yachting
 - > les 3 départements de la façade littorale concentrent la quasi-totalité du CA régional export : le Var, les Bouches-du-Rhône, les Alpes maritimes



L'ÉCONOMIE DU SPORT EN 3 SECTEURS

SERVICES >

11 460 emplois salariés

10 360 établissements

2,2 Mrds € de chiffre d'affaires estimé

1 % de croissance annuelle

Les plus gros employeurs : **remontées mécaniques** (68 stations de ski) et **clubs de sport professionnels** (OM, OGC Nice, RC Toulon...).



L'ÉCONOMIE DU SPORT EN 3 SECTEURS

COMMERCE >

6 390 emplois salariés

1,5 Mrds € de chiffre d'affaires

8 % de croissance annuelle

95 % de TPE mais un secteur dominé par le géant Décathlon (+ 40 magasins en région)

Un secteur qui connaît une belle croissance tirée par le géant national Décathlon, mais aussi par des distributeurs moins connus comme Chullanka, Ekoï ou dans le secteur du e-commerce (Nocika ou Planet Fitness).



L'ÉCONOMIE DU SPORT EN 3 SECTEURS

INDUSTRIE >

520 emplois salariés

3 % de croissance annuelle

200 établissements

135 M€ de chiffre d'affaires estimé

Peu d'acteurs mais **quelques leaders**
et des **entreprises innovantes** (Beuchat, Gymnova ...).



L'ÉCONOMIE DU SPORT

LES ATOUTS



- ▲ **Des PME industrielles leaders** sur leur marché et positionnées à l'international, des PME/start'up innovantes
- ▲ **Des instituts et des plateformes technologiques** reconnus et performants
- ▲ **Une expertise filière santé** sur laquelle capitaliser
- ▲ Présence de **jeunes diplômés**



L'ÉCONOMIE DU SPORT

LES POINTS D'AMÉLIORATION

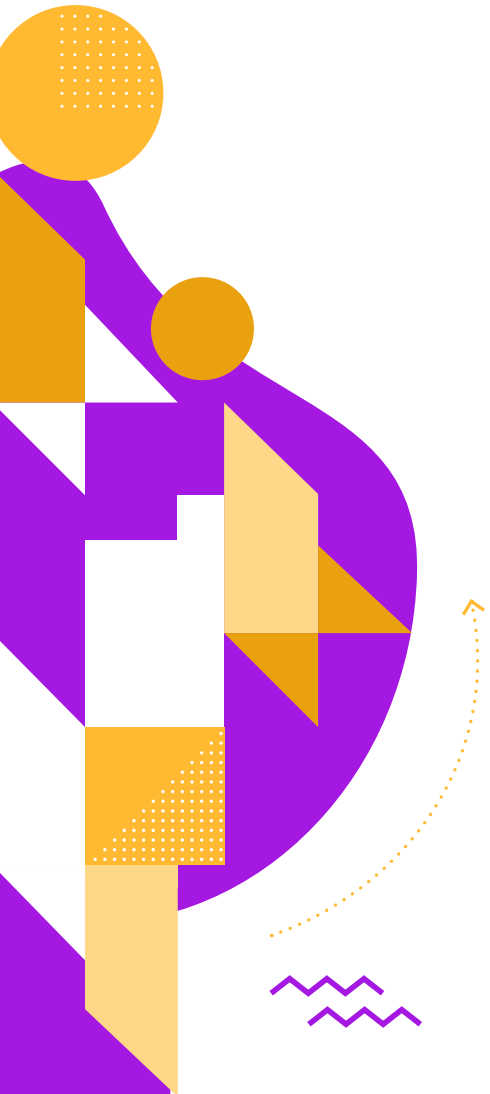


- ▲ **Manque d'ETI et d'entreprises industrielles**
dans le domaine du sport
- ▲ **Manque de synergies**
(filières économiques, recherche et fédérations)
- ▲ **Secteur peu structuré** (réseaux/associations)
- ▲ **Disparité territoriale** dans la dynamique économique



LA PRATIQUE SPORTIVE

> DIVERSIFIÉE MAIS
PEU STRUCTURÉE EN RÉGION





LA PRATIQUE SPORTIVE

LES CHIFFRES CLÉS

3,3 M de pratiquants

- **1 115 000 licenciés** et **11 400 clubs**
- **1 344 sportifs** de haut niveau / **top 5 national**
- **74 structures** d'accueil labellisées
- **2 500 licenciés** handisport / **top 3 national**
- **Une vingtaine** de clubs professionnels



LA PRATIQUE SPORTIVE

LES ATOUTS



- ▲ **Une diversité exceptionnelle** de pratiques sportives tout au long de l'année : mer, montagne, nature
- ▲ **Un marché important** de pratiquants occasionnels ou réguliers
- ▲ **Un bon positionnement** dans certaines disciplines (voile, tir, ski)
- ▲ **Une présence notable** de clubs et d'athlètes de haut-niveau
- ▲ **Positionnement de leader** en handisport (BdR et Var)



LA PRATIQUE SPORTIVE

LES FAIBLESSES ET OPPORTUNITÉS



- ▲ **Pratique sportive limitée** par un manque d'équipement sportif de proximité
- ▲ **Sport licencié à développer** (1/4 de la pratique sportive)
- ▲ **Pas d'excellence sportive** dans un univers différenciant
- ▲ **Peu d'athlètes et de clubs** à fort rayonnement
- ▲ **Une population plus âgée** mais l'opportunité de développer le « silver sport »



LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

> DES INFRASTRUCTURES REMARQUABLES
MAIS DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
DE PROXIMITÉ INSUFFISANTS EN RÉGION



LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

LES CHIFFRES CLÉS

- ▲ **Une dizaine d'enceintes** de grande capacité (> à 5 000 places)
- ▲ **+15 000 équipements sportifs** dont certains de grande renommée (culturel, médical, pédagogique, scientifique)
- ▲ **31 équipements pour 10 000 habitants** (contre 40 en moyenne au niveau national)
 - > **Déficit d'équipements sportifs de proximité** : notamment sur les territoires les plus denses et des temps d'accès plus importants dans les territoires ruraux. 11^e région française.



DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS D'ENVERGURE

> UNE CONCURRENCE
ENTRE LES TERRITOIRES



DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS D'ENVERGURE

- ▲ **Plusieurs Grands Événements Sportifs Internationaux (GESI) :** Grand Prix de France de F1, étapes du Tour de France Cycliste et du Rallye de Monte-Carlo, et des retombées prévues pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les JO 2024
- ▲ **Évènements nationaux :** championnat de France de rafting, finale de la Coupe de France de pétanque, Open de tennis du Pays d'Aix, etc.
- ▲ **Spectacles et shows sportifs :** Red bull Ice cross Pra Loup, Trial indoor international de Nice, Nuit des gladiateurs à Marseille, etc.
- ▲ **Manifestations sportives de masse :** 20 000 participants à Roc d'Azur (VTT dans les massifs des Maures et de l'Estérel) et à la course Marseille-Cassis (semi-marathon)



DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS D'ENVERGURE LES POINTS D'AMÉLIORATION



- ▲ **Pas de stratégie concertée** autour de l'événementiel sportif (guichet unique)
- ▲ **Une concurrence inter-territoires**, âpre sur l'accueil des grands événements (enjeu d'identité territoriale)
- ▲ **Une offre concurrente** avec d'autres activités de loisirs /spectacles



VOLET 1 : ÉTUDE

UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL

➤ UN TERRAIN DE JEUX UNIQUE
ENCORE SOUS-EXPLOITÉ EN RÉGION



UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL

ÉCONOMIE SPORTIVE VERTE

Un levier de développement pour les activités pleine nature et de nouvelles pratiques respectueuses de l'environnement.

- ▲ **4 parcs nationaux** : les Écrins, le Mercantour, Port-Cros, les Calanques
- ▲ **9 parcs régionaux** : Camargue, Lubéron, Queyras, Verdon, Alpilles, Préalpes, Baronnies provençales, Sainte-Baume et Mont Ventoux
- ▲ Les parcs naturels occupent un quart de la surface du territoire
 - **30 000 km** de sentiers dont **10 000 km** de sentiers balisés GR[®],
 - **Plus de 600 parcours VTT** référencés FFC (vélotourisme)
 - **Près de 500 sites** d'escalade répertoriés



UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL

ÉCONOMIE SPORTIVE BLANCHE

▲ **Un poids économique majeur** dans l'économie touristique régionale

▲ **2^e Rang national**

- 68 stations de sport d'hiver
- 15 000 emplois dont 7 000 emplois saisonniers
- 756 M€ de recettes estimés (2015)

▲ **Levier de développement**

Tendre vers des **stations d'altitude « smart » durables et 4 saisons**

[2016 : Plan Montagne de la Région Sud « Stations de demain »]

[Février 2021 : Plan d'investissement d'urgence pour la relance de l'économie des Alpes du Sud impactées par la crise sanitaire et économique]



UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL

ÉCONOMIE SPORTIVE BLEUE

1^{ère} destination nautique de France

- ▲ **1000 km** de côtes
- ▲ **53 %** du littoral régional terrestre et marin protégé
- ▲ **350** sites de baignade
- ▲ **Près de 400** sites de plongée en mer
- ▲ **135** ports de plaisance et pêche
- ▲ **66 000** anneaux
- ▲ **40 %** de la flotte mondiale de yachts
- ▲ **30 %** de la flotte métropolitaine



UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL ÉCONOMIE SPORTIVE BLEUE

- ▲ **70 % de la population** concentrée sur 25 km de bande côtière
- ▲ **La perspective des JO 2024** accélère le développement du secteur
 - > Plan Voile et Nautisme de la Région Sud 2018 -2024 doté de 21 M€ d'investissements



VOLET 1 : ÉTUDE

UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL

LES ATOUTS



Un territoire jugé unanimement exceptionnel pour la pratique sportive :

- ▲ **une région touristique idéale** pour développer le tourisme sportif (parcs nationaux et régionaux)
- ▲ **un environnement** naturel et climatique exceptionnel **pour les pratiques outdoor** (économie sportive bleue, verte, blanche)
- ▲ **une attractivité et un rayonnement des marques** «Provence», «Alpes», «Côte d'Azur» dans le monde entier

Le réseau des



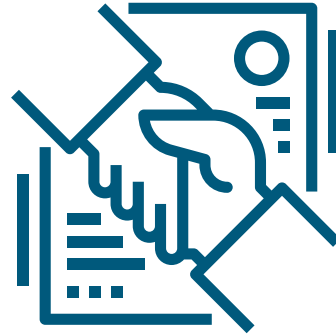
UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL

LES POINTS D'AMÉLIORATION



Un potentiel sous-exploité :

- ▲ **absence de marketing sportif territorial**
 - > manque de visibilité sportive du territoire
- ▲ **pas de positionnement différenciant** par rapport à d'autres territoires nationaux
- ▲ **implication insuffisante** de certaines collectivités dans le domaine sportif



VOLET 2 : ACTIONS PRIORITAIRES



Le réseau des



LES ACTIONS PRIORITAIRES

> COMMENT IMPULSER
ET DÉVELOPPER LA DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUE DANS LA FILIÈRE
SPORT RÉGIONALE ?



LA CONCERTATION TERRITORIALE

- > MOBILISATION DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS AUTOUR DE LA FILIÈRE SPORT
- > CO-CONSTRUCTION D'UNE FEUILLE DE ROUTE OPÉRATIONNELLE



LA CONCERTATION TERRITORIALE ENTRE OCTOBRE ET DÉCEMBRE 2020

- ▲ **Mobilisation de l'ensemble du réseau des CCI** territoriales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur
- ▲ **+ de 100 acteurs** socio-économiques de la filière sport impliqués
- ▲ **8 ateliers** organisés
- ▲ **70 interviews** réalisées



LA CONCERTATION TERRITORIALE

LES OBJECTIFS

- ▲ **Construire une vision commune** de la filière
- ▲ **Identifier et prioriser des pistes d'actions** permettant le développement économique de la filière sport sur le territoire régional



UNE VISION DE LA FILIÈRE SPORT PLURIELLE ET AGILE, ATTRACTIVE ET POSITIVE

▲ Si la filière sport était un animal ?

- un mouton à cinq pattes pour ses qualités exceptionnelles
- un félin pour son agilité, sa souplesse et son excellence
- un rapace pour sa liberté, sa force et son prestige

▲ Une filière arc-en-ciel : des couleurs lumineuses, dominées par le bleu, le vert et le blanc rappelant l'environnement naturel de la région (pleine nature, mer et montagne)

▲ Des valeurs positives : une filière universelle, agile et inclusive qui renforce les cohésions sociales et apporte du plaisir, de la joie et de la convivialité



UNE FEUILLE DE ROUTE

12 PROPOSITIONS D' ACTIONS OPÉRATIONNELLES

- ▲ **100 propositions présentées** lors de la phase de concertation territoriale
- ▲ **Un travail d'analyse** mené par la CCIAMP pour la CCIR a permis de les regrouper en **40 actions uniques** en faveur du développement économique de la filière
- ▲ **3 axes :**
 - **Faciliter les synergies** entre les acteurs
 - **Renforcer l'attractivité** et le rayonnement du territoire
 - **Accompagner la croissance** économique du sport et de ses acteurs



▲XEXE I : FACILITER LES SYNERGIES ENTRE LES ACTEURS

1. Créer un tableau de bord des indicateurs de la filière
→ flécher les priorités et assurer un suivi efficace de son développement
2. Animer et développer les synergies inter-acteurs
→ condition indispensable pour une filière sport performante
3. Accompagner l'innovation technologique dans les sports de nature
→ profiter de l'effet JO 2024 et du « moteur » de la filière nautisme
4. Développer le sport-santé
→ s'appuyer sur l'opportunité de la silver économie
5. Développer la mobilité douce, le vélo en particulier
→ mobiliser les collectivités pour combler le retard



AXE 2 : RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE

1. Créer un centre régional de promotion et de ressources économiques du sport
→ bâtir une « offre sport régionale »
2. Définir la stratégie communication et marketing de filière
→ pour valoriser le potentiel de la filière
3. Structurer une offre sport à 360 °
→ en s'appuyant sur les atouts régionaux



▲**AXE 3** : ACCOMPAGNER LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE DU SPORT ET DE SES ACTEURS

- 1.** Mesurer les retombées économiques et sociales
→ valoriser l'impact de la filière et fournir un cadre régional homogène
- 2.** Définir les nouveaux modèles des structures et infrastructures
→ intégrer les nouveaux usages et concepts, intégrer la dimension environnementale
- 3.** Accompagner les entreprises dans les salons professionnels
→ faire connaître la filière sport régionale au niveau national et à l'international
- 4.** Renforcer la professionnalisation des clubs et associations sportives
→ former à la communication et au marketing, développer des synergies avec les entreprises, valoriser le bénévolat



MERCI

Le réseau des



CCI PROVENCE
ALPES CÔTE D'AZUR