



**MINISTÈRE
DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Pôle Ressources
National
Sport
Innovations**

**Sommets du tourisme
Lyon - 7 octobre 2024**

Présentation de l'intervenant



Gérard Baudry

Responsable du

Pôle Ressources National Sport Innovations

**Ministère des Sports, de la Jeunesse et de la
Vie Associative**

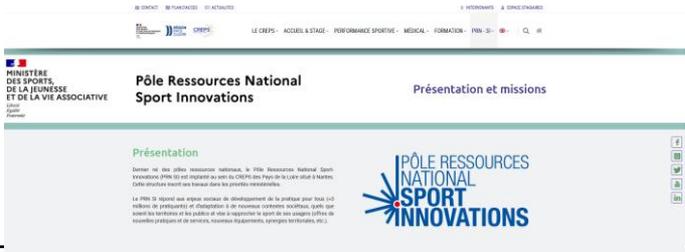
Les évolutions du tourisme sportif



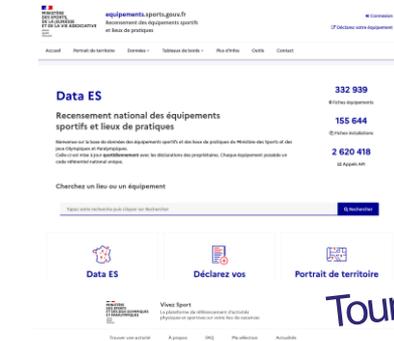
C'est quoi le PRN SI ?

Objectif ambitieux : développer la pratique sportive (+ 3 millions en 2024), pas toujours bien appréhendé (**hors performance**)
De vastes champs à explorer : les innovations (pas que technologiques)
Création récente - installation fin 2019 au CREPS PDL : nouveaux locaux en 2021

1 des 4 PRN
structure d'appui
DS1(B)
Autres : PRN SN
PRN SSBE
CESH (INSEP)



Quelques actions du PRN SI en 2024



Compte-rendu bimensuel de veille
+ relais de rapports, recherches
Innovations sociales - sport & inclusion

DATA ES (recensement des équipements sportifs)

Tourisme sportif : plateforme <https://www.vivezsport.fr/>

Projet « Erasmus + » DIGIFIT
DEFFINUM

Abonnez-vous
(c'est **gratuit** !)

- Aux publications (200)
- Sur LinkedIn (4 200)



Participations colloques
Représentations congrès
Formations



**MINISTÈRE
DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Pôle Ressources
National
Sport
Innovations**

Les évolutions du tourisme sportif



**1/ La demande : panorama du
tourisme sportif**

Questions ?

2/ L'offre : la vision des
professionnels

Témoignages & Questions ?

3/ La suite : préconisations

Questions et avis ?



MINISTÈRE
DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Pôle Ressources
National
Sport
Innovations

Les évolutions du tourisme sportif



1/ La demande : panorama du tourisme sportif

Quelques définitions préalables

WTF le tourisme sportif ?

- *touriste (nuitée hors domicile)*
- *engagement sportif (degrés)*

Périmètre de l'étude – exclus :

- *oultre-mer*
- *sport pro et SHN*
- *GES, business*
- *tourisme social*



Etude

Panorama du tourisme sportif en France

Juillet 2023

Une étude des Ministères des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique

Objectifs et méthodologie

Contexte

L'étude a été réalisée en juillet 2023 par Olbia-Médiafilère à la demande des Ministères des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique

Objectifs

Cette étude a pour objectif **d'évaluer le nombre de Français qui pratiquent le tourisme sportif « de pratique » et de « visite »**. Il s'agit également de mieux comprendre leurs motivations, leurs habitudes de séjours et la manière de pratiquer les activités physiques et sportives.

Méthodologie

Pour cette étude, nous avons interrogé un échantillon représentatif **de 3000 Français**, panel recruté par l'institut Dynata selon la méthode des quotas. Le sondage a eu lieu du 23 juin au 1^{er} juillet 2023.

Les chiffres clés du tourisme sportif en France

Au cours de vos voyages/séjours, quelles sont les activités que vous avez pratiquées ? Base : Français



**Tourisme sportif
de pratique**



**Tourisme sportif
en itinérance**



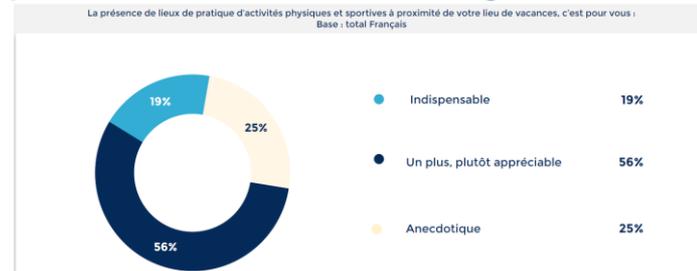
**Tourisme sportif
de visite**

29% des Français ont pratiqué du tourisme sportif de pratique ou d'itinérance

34% des Français ont pratiqué du tourisme sportif – de pratique, en itinérance ou de visite - l'an dernier

1 Les vacances des Français, sous le signe du plaisir et de la culture

- Près de **80% des Français ont eu l'occasion d'effectuer un séjour** avec au moins une nuit en dehors de leur domicile au cours de l'année écoulée.
- Les moments de convivialité (notamment gastronomique) et de visites culturelles sont les plus recherchés, tandis que le sport y prend toute sa place, puisque **75% des Français jugent important la présence d'un lieu de pratique** à proximité de leur lieu de villégiature.



2 Le tourisme sportif, un incontournable dans les vacances des Français

- 5^{ème} activité la plus pratiquée par les Français en vacances, le **tourisme sportif est pratiqué par plus d'un Français sur 3**, soit 16,7 millions de pratiquants :
 - ✓ 23% d'entre eux pratiquent le tourisme sportif de pratique (11 millions)
 - ✓ 10% pratiquent le tourisme sportif en itinérance (5 millions)
 - ✓ 10% d'entre eux pratiquent le tourisme sportif de visite (5 millions)

Carte d'identité

Tourisme sportif de pratique

1

La pratique du tourisme sportif de pratique est :

- **Paritaire**, avec 50% d'hommes et 50% de femmes
- **Intergénérationnelle**, puisqu'il n'existe pas de creux générationnel

2

Les sportifs plus enclins à pratiquer du tourisme sportif de pratique

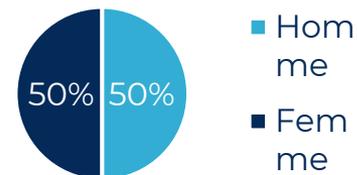
- 34% des Français qui font du sport tout au long de l'année pratiquent du tourisme sportif de pratique contre
- 15% des non-sportifs en pratiquent

3

Autres chiffres clés :

- Nombre de séjours / an : 2,6
- Nombre d'activités sportives en vacances en moyenne/ an : 4,7

Genre

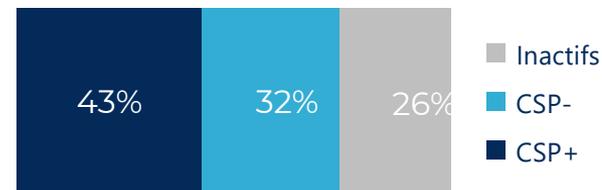


Âge

45 ans
de
moyenne



CSP



Un important potentiel de croissance pour le tourisme sportif

Le changement climatique, une transition indispensable pour l'activité physique en vacances

62%

Des Français ont l'intention de pratiquer du tourisme sportif à l'avenir

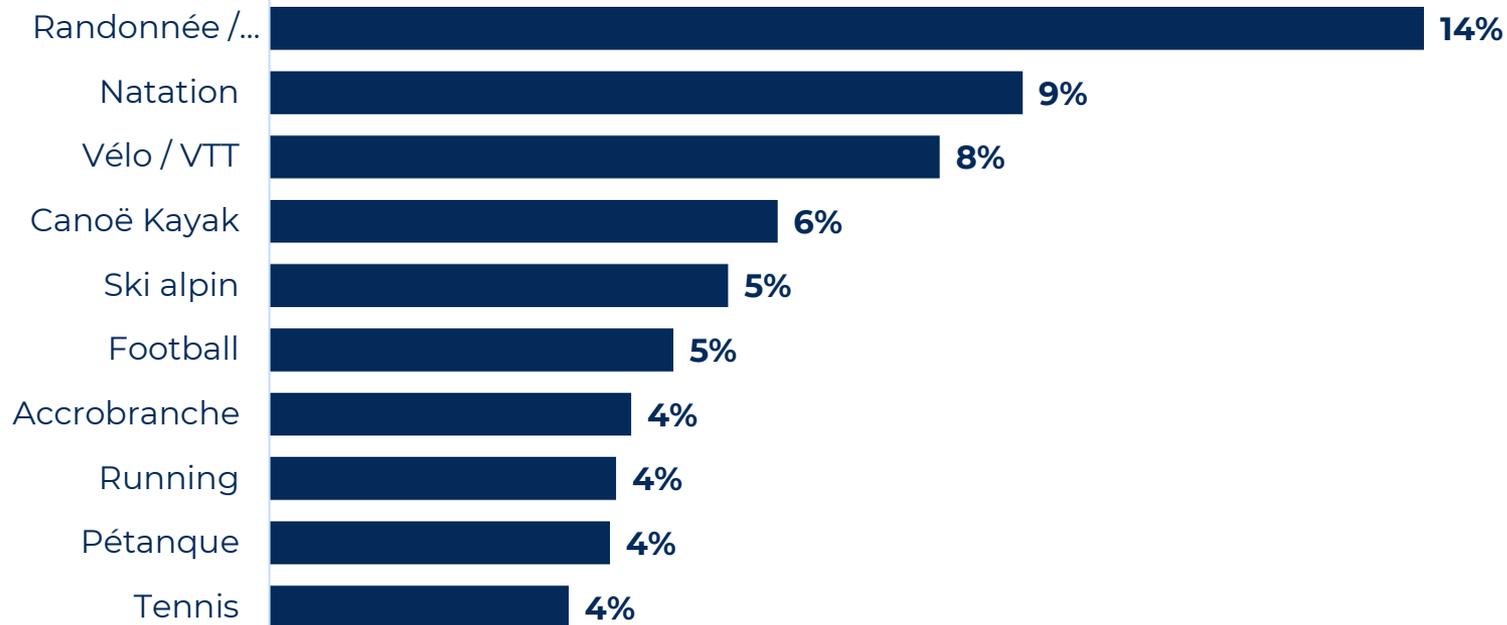
- Pour 2 Français sur 3, les enjeux environnementaux sont des préoccupations dans le choix du lieu de séjour (80% chez les 18/24 ans)
- 43% des Français sont d'ores et déjà touchés par les conséquences du changement climatique dans leurs activités physiques en vacances, au premier rang desquels la chaleur et la sécheresse.
- 9% des Français s'interrogent déjà à diminuer ou arrêter leur pratique sportive en vacances.

88%

Des Français déclarent être favorables à l'instauration de quotas sur certains sites de visites pour éviter le surtourisme

Le top 10 des activités pratiquées par les Français

Au cours de vos voyages/séjours, quelles sont les activités physiques et sportives que vous avez pratiquées ? Base : total Français



* Lecture : 14% des Français ont pratiqué la randonnée durant un séjour / leurs vacances au cours de l'année écoulée

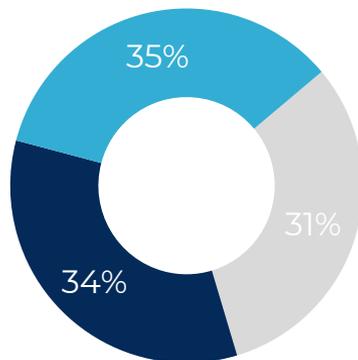
Le lien entre activités sportives en vacances et pratique le reste de l'année

69%

Des activités physiques et sportives pratiquées lors de séjours/vacances le sont également le reste de l'année

Est-ce une activité que vous pratiquez le reste de l'année ?

Base : pratiquants de tourisme sportif



● **Oui**

Je pratique régulièrement cette activité le reste de l'année

●

Oui,

Je pratique occasionnellement cette activité le reste de l'année

●

Non

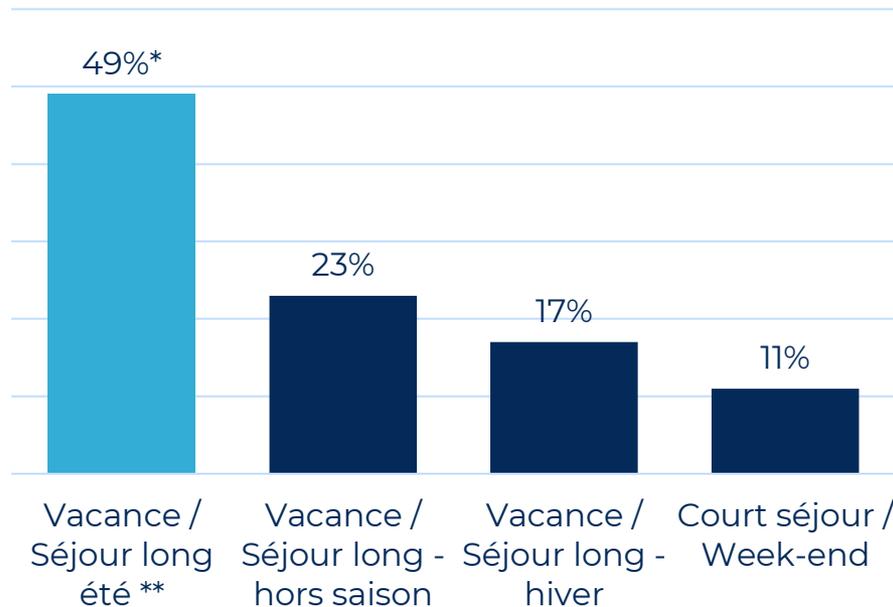
Je ne la pratique qu'en vacances

Les différents types de séjours

2,6

Séjours par an en moyenne pour les pratiquants de tourisme sportifs

Pouvez-vous nous préciser lors de quels types de séjours vous avez pratiqué ces activités ? Base : pratiquants de tourisme sportif



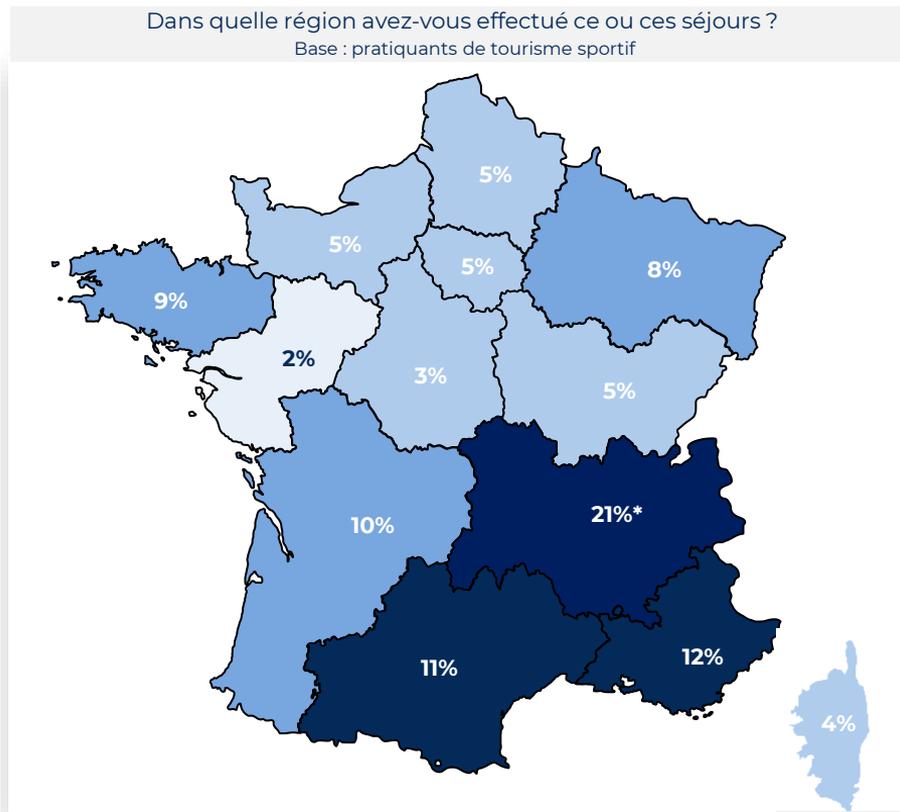
*49% des activités physiques et sportives déclarées par les touristes sportifs de pratique ont été réalisées lors de long séjour en été.

** Séjour long : séjour de +3 nuits. Séjour court : séjour de - de 3 nuits

La localisation des séjours de tourisme sportif effectués

78%

Des séjours de tourisme sportifs ont été effectués en France. L'Auvergne Rhône-Alpes est la région la plus fréquentée.



*Lecture : 21% séjours de tourisme sportifs ont été effectués en Auvergne Rhône-Alpes.



**MINISTÈRE
DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Pôle Ressources
National
Sport
Innovations**

Les évolutions du tourisme sportif



1/ La demande : panorama du
tourisme sportif

Questions ?

2/ L'offre : la vision des
professionnels

Témoignages & Questions ?

3/ La suite : préconisations

Questions et avis ?



**MINISTÈRE
DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Pôle Ressources
National
Sport
Innovations**

Les évolutions du tourisme sportif



1/ La demande : panorama du
tourisme sportif

Questions ?

2/ L'offre : la vision des
professionnels

Témoignages & Questions ?

3/ La suite : préconisations

Questions et avis ?



Etude

Le tourisme sportif

Analyse de l'offre et de la vision des professionnels sur leurs activités

Février 2024

Une étude commanditée par les Ministères des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et le Pôle Ressources National Sport-Innovations.

Objectifs et méthodologie

Contexte

L'étude a été réalisée en octobre 2023 par Média Filière pour le compte des Ministères des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et le Pôle Ressources National Sport-Innovations.

Objectifs

Cette étude a pour objectif d'évaluer la vision des professionnels du tourisme sportif sur leurs activités. Il s'agit d'appréhender leur niveau d'activité, de mieux comprendre leurs difficultés et principaux freins qui limitent leurs activités au quotidien afin de mettre en avant les leviers qui leur permettront de les surmonter.

Méthodologie

Pour cette étude, nous avons interrogé un échantillon de 665 professionnels du tourisme sportif de pratique (300 loueurs, 40 hébergeurs, 145 encadrements, 89 organisateurs d'évènements, 18 lieux de pratique,...). Le sondage a eu lieu du 16 octobre au 10 novembre 2023.

Les RH : un enjeu majeur

- **Les acteurs du tourisme sportif sont le plus souvent des petites ou très petites structures**
 - 52% d'entre elles n'ont pas de salariés, 81% génèrent moins de 500k€ de chiffre d'affaire
- **Ces structures sont confrontées à des problématiques de ressources humaines :**
 - 53% d'entre elles ont des problèmes de recrutement, 30% à un absentéisme significatif
 - 81% jugent que les formations des salariés ne sont pas totalement adaptées
- **Malgré ces difficultés, une volonté de recruter**
 - 40% d'entre elles souhaitent recruter au cours des 12 prochains mois

La qualité de l'accueil, levier déterminant



!
Qualité
de
l'accueil



Une clientèle axée sur le prix et l'accueil / l'encadrement

- Les Français font très attention au prix, à la qualité de l'accueil et l'accessibilité de la pratique
- Les étrangers font plus attention encore à la qualité de l'accueil (moins aux prix)



Pourtant, les structures sont encore confrontées à des problématiques d'accessibilité

- 43% jugent l'accessibilité en bus insuffisante
- 39% des acteurs jugent l'accessibilité en train insuffisante

Les principales menaces identifiées par les professionnels

80%

**Baisse du pouvoir
d'achat des Français**

66%

**Augmentation des coûts
de fonctionnement
(énergie,...)**

46%

**Changement
climatique**

Autres réponses : Manque de trésorerie (remboursement PGE,...) 26%

Manque de communication des acteurs locaux (Office Tourisme,...) pour faire connaître votre activité 23%

Difficultés RH 17%

L'IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, UNE TRANSITION À ACCOMPAGNER

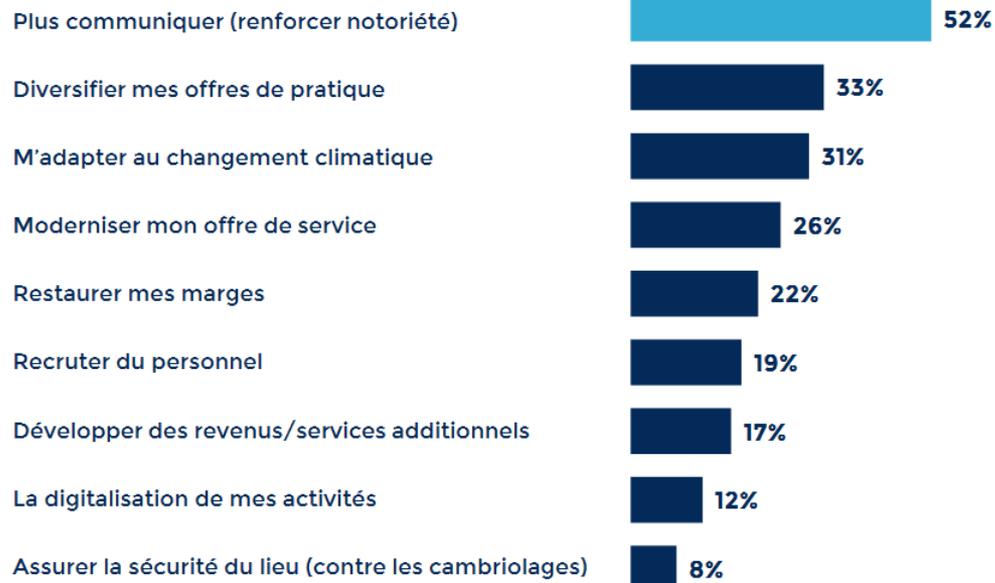


- **Des acteurs préoccupés et déjà touchés par les conséquences du changement climatique**
 - 82% déclarent être préoccupés, tandis que 78% sont déjà touchés
 - La chaleur et la sécheresse sont les deux phénomènes qui impactent le plus leurs activités
- **Une adaptation déjà en cours**
 - 35% des structures ont adapté leurs horaires
 - 31% diversifient leurs activités
 - 30% mettent en place une gestion responsable des déchets

50%

Des structures interrogées restent optimistes pour l'avenir de leurs activités (34% sont « neutres » et 16% « pessimistes »).

Pour votre activité, quelle est la priorité ? 3 réponses maximum





**MINISTÈRE
DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Pôle Ressources
National
Sport
Innovations**

Les évolutions du tourisme sportif



1/ La demande : panorama du
tourisme sportif

Questions ?

2/ L'offre : la vision des
professionnels

Témoignages & Questions ?

3/ La suite : préconisations

Questions et avis ?



**MINISTÈRE
DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Pôle Ressources
National
Sport
Innovations**

Les évolutions du tourisme sportif



1/ La demande : panorama du
tourisme sportif

Questions ?

2/ L'offre : la vision des
professionnels

Témoignages & Questions ?

3/ La suite : préconisations

Questions et avis ?

3 AXES STRATEGIQUES



MOBILISATION

pour penser durablement l'aménagement, l'animation et l'attractivité du territoire dans le respect des milieux naturels



PROMOTION

pour développer un accès maîtrisé du tourisme sportif durable au plus grand nombre



TRANSITION

afin d'accompagner les acteurs du tourisme sportif vers plus d'éco-responsabilité

28 RECOMMANDATIONS



MOBILISATION

pour penser durablement l'aménagement, l'animation
et l'attractivité du territoire dans le respect des
milieux naturels

Structurer

Créer un pôle tourisme sportif durable au sein d'Atout France

Positionner Vivez Sport comme la plateforme du tourisme sportif en France

Inciter à la création d'un réseau territorial qualifié et à la concertation dans le cadre d'instances déjà existantes

Faciliter l'identification et la lisibilité des activités accessibles sur les territoires pour les pratiquants du tourisme sportif

Coopérer

Mettre en place un espace de dialogue pour favoriser la régulation, l'aménagement et la sécurisation des pratiques

Proposer des outils afin de faciliter la concertation et de limiter les conflits d'usage / interdictions / fermetures de site

Encourager les collaborations avec les pays voisins pour favoriser le tourisme sportif durable transfrontalier



PROMOTION

pour développer un accès maîtrisé
du tourisme sportif durable au plus
grand nombre

Observer

Développer la connaissance sur les pratiques
des Français en tourisme sportif

Mesurer le poids économique du tourisme
sportif en France

Identifier les stratégies d'adaptation de l'offre de
tourisme sportif

Inciter au développement de la connaissance sur
les différents impacts du tourisme sportif sur les
territoires

Valoriser

Promouvoir l'offre de tourisme sportif durable
auprès des étrangers

Favoriser la communication et la sensibilisation
sur le tourisme sportif durable

Encourager l'installation de rencontres
interprofessionnelles sur le thème du tourisme
sportif durable



TRANSITION

afin d'accompagner les acteurs du tourisme sportif vers plus
d'éco-responsabilité

Soutenir

Accompagner la transition écologique des acteurs dans le champ du tourisme sportif durable

Favoriser l'intégration au niveau local d'acteurs implantés de façon pérenne sur le territoire

Accompagner les acteurs du mouvement sportif pour développer l'offre de tourisme sportif durable pendant les vacances

Soutenir l'innovation et l'adaptation dans le tourisme sportif durable dans le cadre d'un guichet unique

Encourager l'innovation et la transition numérique des acteurs pour favoriser la visibilité des activités et l'amélioration de l'expérience utilisateur

Renforcer l'ouverture des équipements sportifs dans les établissements scolaires l'été et dans les résidences de vacances l'hiver

Accompagner l'accès et l'adaptation des sites et équipements à tous les publics et notamment aux personnes en situation de handicap

Planifier

Recenser, valoriser et promouvoir le patrimoine sportif matériel et immatériel lié au sport

Inciter les acteurs publics et privés à développer l'offre de tourisme sportif de visite

Sensibiliser les acteurs au tourisme sportif de visite

Développer les contenus liés au tourisme sportif durable dans les formations professionnelles initiales et continues

Concevoir un plan de valorisation de l'emploi pour les acteurs du tourisme sportif durable

Faciliter l'accès au logement pour les emplois saisonniers sur les territoires labellisés « tourisme sportif durable »

Encourager l'utilisation de moyens de transport à faibles émissions de carbone pour se rendre sur les sites sportifs



MINISTÈRE
DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Liberté
Égalité
Fraternité

Pôle Ressources
National
Sport
Innovations



Retrouvez le détail
des modalités de ces
recommandations
dans la version
intégrale de l'étude

Découvrez l'étude complète



FÉVRIER 2024

Analyse des évolutions du tourisme sportif

Etude réalisée par Olbia Conseil et Média Filière

Une étude commanditée par les ministères des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et de l'Économie, des Finances, et de la Souveraineté industrielle et numérique et le Pôle Ressources National Sport-Innovations

(223 pages)

Retrouvez la synthèse de l'étude

Etude réalisée par Olbia Conseil et Média Filière

FÉVRIER 2024

Analyse des évolutions du tourisme sportif

SYNTHÈSE

Le tourisme sportif implique à la fois une grande diversité d'acteurs et d'activités et s'avère être un objet mouvant, difficile à caractériser et donc à structurer.

C'est pourquoi les ministères des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et le Pôle Ressources National Sport-Innovations ont commandé une étude sur les évolutions du tourisme sportif en France (métropolitaine).

L'étude réalisée dresse un état des lieux afin de cerner la demande, la structuration de l'offre ainsi que les leviers de développement du secteur. Le présent document constitue une synthèse de l'étude, les éléments évoqués ci-après étant détaillés dans cette dernière.



Une analyse de la bibliographie
telle du tourisme sportif

Un sondage auprès de 3 000
Français et Françaises

Une enquête auprès de 500
acteurs de l'offre

Des recommandations

(8 pages)

Retrouvez les documents annexes



FÉVRIER 2024

DOCUMENTS ANNEXES

Analyse des
évolutions du
tourisme sportif

(146 pages)



**MINISTÈRE
DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Pôle Ressources
National
Sport
Innovations**

Les évolutions du tourisme sportif



1/ La demande : panorama du
tourisme sportif

Questions ?

2/ L'offre : la vision des
professionnels

Témoignages & Questions ?

3/ La suite : préconisations

Questions et avis ?