



FÉVRIER 2024

DOCUMENTS ANNEXES

Analyse des
évolutions du
tourisme sportif

Etude réalisée par Olbia Conseil et Média Filière

Une étude commanditée par les Ministères des Sports, 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



Sommaire

ANNEXE 1	Tableau des références bibliographiques
ANNEXE 2	Questionnaire de l'enquête
ANNEXE 3	Panorama du tourisme sportif en France
ANNEXE 4	Méthodologie d'entretien
ANNEXE 5	Guide d'entretien
ANNEXE 6	Liste des entretiens réalisés
ANNEXE 7	Questionnaire offre
ANNEXE 8	Analyse de l'offre et de la vision des professionnels sur leurs activités

Partie 1

ANALYSE
BIBLIOGRAPHIQUE

Annexe 1

TABLEAU DES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

N°	Référence bibliographique				Type de publication	Récurrence de la publication (mensuel, annuel, quinquennal, etc)	Typologies du tourisme sportif	
	Nom du document	Date de publication	Auteur(s)	Source			Type de tourisme sportif étudié (pratique / patrimoine)	Champ de pratiques étudié
1	Le tourisme sportif de montagne : Une coévolution économique et sociale du sport et du tourisme	2021	Malek Bouhaouala	Téoros (Revue de recherche en tourisme)	Publications universitaires, ouvrage	Bi-annuel	Pratique	Sports montagne
2	Le tourisme sportif, marché en plein essor	2020	David Savary	Sport & Tourisme	articles, publications journalistiques	N/A	Pratique	Toute pratique
3	Les clientèles de l'outdoor : profil et attentes	2019	Auvergne-Rhône Alpes Tourisme - Pôle Etudes Marketing	Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme	Etude / note de conjoncture	N/A	Pratique	Toute pratique
4	Les carnets de l'ingénierie- Indicateurs de l'outdoor	2019	Auvergne-Rhône Alpes Tourisme - Pôle Etudes Marketing	Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme	Etude / note de conjoncture	N/A	Pratique	Toute pratique
5	Tourisme sportif et santé Désir d'aventure éco-ludique ou la	2021	Eric Perera, Nathalie Le Roux	Téoros (Revue de recherche)	Publications universitaires, ouvrage	Bi-annuel	Pratique	Toute pratique

	fabrique d'un bien-être imaginé ici et ailleurs			en tourisme)				
6	Tourisme événementiel et méga-événements sportifs Réflexions conceptuelles introductives et perspectives de recherche	2014	Romain Roult, Sylvain Lefebvre	Téoros (Revue de recherche en tourisme)	Publications universitaires, ouvrage	Bi-annuel	Pratique	Toute pratique
7	Tourisme et Sport : Un Duo gagnant	2015	Malek Bouhaoula, Eric Biard	Jurisport	Publications universitaires, ouvrage	Mensuel	Pratique	Toute pratique
8	Le tourisme sportif : opportunité socio-économique pour le développement des destinations touristiques	2017	Claude Sobry, Malek Bouhaoula	Juris Tourisme	Publications universitaires, ouvrage	Mensuel		Toute pratique
9	Voyager à vélo & VTT en France en 2022	2022	France Vélo Tourisme		Document de planification stratégique	/	Pratique	Vélo/VTT
10	Carte d'identité du tourisme à vélo en Auvergne-Rhône-Alpes	2021	AURA Tourisme	AURA Tourisme	Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Vélo/VTT

11	Analyse des données de fréquentation cyclable 2021 - données annuelles	2021	Vélo & Territoires		Etude / note de conjoncture	annuel	Pratique	Vélo/VTT
12	Analyse des données de fréquentation cyclable 2023 - données mensuelles	2023	Vélo & Territoires		Etude / note de conjoncture	mensuel	Pratique	Vélo/VTT
13	Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France	2020	DGE / INDDIGO / VERTIGOLAB / ADEME		Document de planification stratégique	décennal	Pratique	Vélo/VTT
14	Synthèse des études comparatives des destinations de cyclotourisme, image et positionnement Région Ile-de-France	2018	Inddigo et Symetris pour le Comité Régional du Tourisme d'Île-de-France		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Vélo/VTT
15	Indicateurs et analyses 2022 - Fréquentations remontées mécaniques	2022	DSF		Etude / note de conjoncture	annuel	Pratique	Sports montagne
16	Intention de départ Baromètre Hiver 2022/2023 - Clientèle française et principales clientèles étrangères	2021	Agence Savoie Mont Blanc		Etude / note de conjoncture	annuel	Pratique	Sports montagne
17	Le tourisme des Rhônalpins en	2020	Agence Savoie Mont Blanc		Etude / note de conjoncture	annuel	Pratique	Sports montagne

	Auvergne Rhône-Alpes 2020							
18	Segmentation marketing de la clientèle touristique française	2021	Agence Savoie Mont Blanc		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Sports montagne
19	Etude de la clientèle française l'été en Savoie Mont Blanc - Eté 2019	2019	Agence Savoie Mont Blanc		Etude / note de conjoncture	annuel	Pratique	Sports montagne
20	Zoom - saison été - nuitées	2022	Agence Savoie Mont Blanc		Etude / note de conjoncture	Bi-annuel	Pratique	Sports montagne
21	Zoom - saison hiver - nuitées	2021	Agence Savoie Mont Blanc		Etude / note de conjoncture	Bi-annuel	Pratique	Sports montagne
22	Observatoire du tourisme - nuitées / fréquentations/emplois / poids des clientèles étrangères	2022	Agence Savoie Mont Blanc		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Sports montagne
23	Les Français et la montagne en hiver	2018	DGE		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Sports montagne
24	Bilan fréquentation touristique AURA 2022/2023	2023	AURA		Etude / note de conjoncture	annuel	Pratique	Sports montagne

25	Bilan saison estivale et prévisions de fréquentation septembre 2022 en Auvergne-Rhône-Alpes	2023	AURA		Etude / note de conjoncture	annuel	Pratique	Sports montagne
26	Evolution de la clientèle touristique française 2018 – 2021	2021	AURA		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Sports montagne
27	BAROMÈTRE DE CONJONCTURE TOURISTIQUE 2019/2022	2022	Pyrénées Orientale Tourisme		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Toute pratique
28	FRÉQUENTATION 2021 DES SITES TOURISTIQUES, CULTURELS ET DE LOISIRS	2022	Pyrénées Orientale Tourisme		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Toute pratique
29	Tourisme sportif Un essai de définition socio-économique	2009	Patrick Bouchet, Malek Bouhaouala	Téoros (Revue de recherche en tourisme)	Publications universitaires, ouvrage	N/A	Pratique	Toute pratique
30	Le tourisme sportif	2005	Claude Sobry	Sport et Sciences Sociales	Publications universitaires, ouvrage	N/A		Toute pratique

31	Le tourisme sportif - Chapitre VII. Analyse des stratégies des prestataires de tourisme sportif et propositions de re-enchantement de l'offre	2005	Claude Sobry	Sport et Sciences Sociales	Publications universitaires, ouvrage	N/A		Toute pratique
32	Le tourisme sportif - Chapitre X. Le « mois sport nature » en Bretagne comme concept de valorisation touristique du littoral	2005	Claude Sobry	Sport et Sciences Sociales	Publications universitaires, ouvrage	N/A		Toute pratique
33	Pratiques fun, aventures sportives et sports de nature. Trois moments dans l'évolution des dynamiques sportives de nature en France (1970-2010)	2014	Suchet, André et John Tuppen	Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Toute pratique
34	Retombées socio-économiques du tourisme sportif Exemples des marathons en France	2009	Bruno Lapeyronie	Téoros (Revue de recherche en tourisme)	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Courses / trail / Marathon / vélo / triathlon / sports nautiques /tennis/tournois

35	« Skater la ville pour la visiter » : Sports de rue et tourisme urbain	2021	Thomas Riffaud	Téoros (Revue de recherche en tourisme)	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Pratiques urbaines
36	Place des sports outdoor dans le développement touristique de la région Nord-Pas-de-Calais	2006	Christian Dorvillé et Malek Bouhaouala	Territoire en mouvement (revue de géographie et d'aménagement)	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Toute pratique
37	La gouvernance d'un territoire naturel face aux enjeux du tourisme sportif et des pratiques de bien-être. Le cas du Parc national du Mercantour	2021	Imed Ben Mahmoud et Bernard Massiera	Téoros (Revue de recherche en tourisme)	Publications universitaires, ouvrage	/		Toute pratique
38	Analyse des processus de territorialisation des hauts lieux de pratiques touristiques et sportives de nature L'exemple des gorges du Verdon	2003	Pascal Mao, Jean Corneloup et Philippe Bourdeau	Téoros (Revue de recherche en tourisme)	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Toute pratique

39	Formes de développement et positionnement touristique des espaces sportifs de nature	2001	Jean Corneloup, Malek Bouhaouala, Cécile Vachée et Bastien Soulé	Loisir et société	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Toute pratique
40	Le groundhopping, une nouvelle forme de tourisme sportif. Une analyse à partir du cas français	2022	Natália RODRIGUES DE MELO, Jean-Michel ROUX, Pascal MAO and Malek BOUHAOUALA	Téoros (Revue de recherche en tourisme)	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Autres
41	La ville revisitée par les sportifs... ?	2006	Christian Dorvillé et Claude Sobry	Territoire en mouvement (revue de géographie et d'aménagement)	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Pratiques urbaines
42	Le tourisme à la Fédération Française de Canoë-Kayak et des sports de pagaie : entre service public et gestion déléguée	2021	Antoine Marsac	Movement & sport science	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Surf/SUP/CK/....

43	Le tourisme sportif d'eau vive. Développement de nouvelles territorialités Les cas de la France et de l'Afrique Australe	2009	Antoine Marsac	Téoros (Revue de recherche en tourisme)	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Surf/SUP/CK/....
44	Ces décors urbains qui invitent aux voyages : L'«imagibilité» chez les skaters de Montpellier	2010	Laurent Julien, Gibout Christophe	Les Annales de la recherche urbaine	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Pratiques urbaines
45	AMO pour la création d'un observatoire régional des activités maritimes COPIL	2022	Région Nouvelle Aquitaine		Document de planification stratégique	/	Pratique	Sports nautiques
46	AMO pour la création d'un observatoire régional des activités maritimes Comité Nautisme n°2	2022	Région Nouvelle Aquitaine		Document de planification stratégique	/	Pratique	Sports nautiques
47	Le potentiel touristique de la pratique du surf en Aquitaine	2013	Comité régional du Tourisme d'Aquitaine		Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Surf/SUP/CK/....
48	Processus de diversification touristique autour des sports de nature dans	2015	Clémence Perrin-Malterre	Mondes du tourisme	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Toute pratique

	une station de moyenne montagne							
49	Changements et évolutions des pratiques professionnelles des prestataires touristiques de sports de nature	2012	Clémence Perrin-Malterre	Téoros (Revue de recherche en tourisme)	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Toute pratique
50	Processus de développement des loisirs sportifs en Auvergne	2009	Jean Corneloup, Clémence Perrin	Revue d'Auvergne	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Toute pratique
51	Le parapente au sommet du Puy de Dôme : Analyse d'un territoire touristique et sportif	2007	Clémence Perrin-Malterre	Loisir et société	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Sports aériens
52	L'insertion de l'offre de canyoning dans l'industrie touristique : une étude comparative entre le Massif des Bauges et le Vercors	2004	Clémence Perrin-Malterre, Jean-Pierre Mounet	Loisir et société	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Surf/SUP/CK/....
53	Véloroute et voies vertes EVA la Véloodyssée GR34 - Analyse de la fréquentation et des	2018	Agence de développement touristique d'Ille-et-Vilaine	Site web Ille-et-Vilaine Tourisme	Etude / note de conjoncture	quinquenna l	Pratique	Vélo

	retombées économiques (35)							
54	Destination Montagne en Béarn Pyrénées Pays Basque	2023	Agence départementale tourisme 64	Site web Agence départementale tourisme 64	Etude / note de conjoncture	bi annuel	Pratique	Randonnée/trekking
55	Dossier de presse spécial randonnée	2022	Office de tourisme des hautes vallées	La Grave tourisme	Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Randonnée/trekking
56	Tourisme et vélo en Île-de-France	2021	Comité régional du tourisme Paris Île-de-France / Enlarge Your Paris	Comité régional du tourisme Paris Île-de-France	Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Vélo
57	Observatoire du tourisme à vélo - consommation et retombées économiques du vélo en France	2018	FF vélo	FF vélo	Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Vélo
58	Rapport d'activité UCPA 2022	2023	UCPA	UCPA	Etude / note de conjoncture	annuel	Pratique	Mono activité (dont yoga) / multi activité

59	A vélo tout est plus beau !	2023	FF vélo	FF vélo	Etude / note de conjoncture	annuel	Pratique	Vélo
60	L'attractivité d'un événement sportif, entre accomplissement personnel et enchantement touristique Le cas du marathon Nice-Cannes	2012	Imed Ben Mahmoud et Bernard Massiera	Téoros (Revue de recherche en tourisme)	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Courses / trail / Marathon / vélo / triathlon / sports nautiques /tennis/tournois
61	Quadricyclopédie, détour de France en 4 échappées plurielles	2023	/	La vélodyssée	Etude / note de conjoncture	annuel	Pratique	Vélo
62	GR - vivez votre aventure !	2013	FF randonnée	FF randonnée	Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Randonnée/trekking
63	Un coup à jouer Les enjeux économiques du golf en France : croissance, emploi, tourisme, investissement	2018	EY	EY	Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Golf
64	Développement stratégique du tourisme sportif de rivière par régulation corporatiste L'expérience du bassin de Saint Anne	2004	Bernard Massiera		Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Surf/SUP/CK/....

	(Québec) appliquée aux Rivières de Provence							
65	Guillaume Légaut, DG de l'UCPA : "Sport, bien-être et lien social sont au cœur de notre projet"	2023	Thierry Beaufort	Espace tourisme et loisirs	articles, publications journalistiques	/	Pratique	Mono activité (dont yoga) / multi activité
66	Eductour "Destination golf"	2017	Atout France		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Golf
67	Le tourisme équestre en France	non daté	FFE	FFE	Etude / note de conjoncture	/	Pratique	équitation
68	L'Estafette, le journal des passionnés du tourisme équestre	2023	FFE	FFE	articles, publications journalistiques	trimestriel	Pratique	équitation
69	Tourisme sportif de nature et développement des territoires : l'exemple du parapente sur le Puy-de-Dôme et du canyoning dans le Vercors	2020	Clémence Perrin-Malterre	HAL Open Science	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Sports aériens

70	Action publique et tourisme durable : l'exemple du plan nautique de Haute-Corse	2011	Ludovic Martel Jean-Marie Furt	Books Open Edition	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Sports nautiques
71	Les sports de nature dans le département des Landes : du développement maîtrisé à la mobilisation d'une "ressource territoriale"	2012	Ludovic Falaix	Cairn	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Toute pratique
72	Les musées de sport en France : outils de valorisation des territoires urbains par le tourisme	2021	Antoine Marsac	Museologia e Patrimônio - Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Patrimoine
73	Le marche du tourisme sportif de nature dans les systèmes	2013	Marc Langenbach	HAL Open Science	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Sports montagne

	territoriaux des espaces touristiques et ruraux : l'exemple de l'Ardèche							
74	Une analyse des métiers sportifs touristiques : l'exemple du parapente biplace au sommet du Puy-de-Dôme	2006	Clémence Perrin-Malterre	Ile congrès de l'Association Française de Sociologie	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Sports aériens
75	Expérience d'itinérance en vélo en famille à travers l'Europe : L'Eurovélo 6 de Saint-Brévin-les-Pins (France) à Novi Sad (Serbie)	2020	Clémence Perrin-Malterre	Vivre Slow. Enjeux et perspectives pour une transition corporelle, récréative et touristique	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Vélo
76	Le trail-running, un moyen de diversification touristique des destinations de moyenne montagne	2021	Clémence Perrin-Malterre	Tourisme sportif, territoires et sociétés. Actualités et enjeux	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Courses / trail / Marathon / vélo / triathlon / sports nautiques /tennis/tournois

77	Can equestrian tourism be a solution for sustainable tourism development in France?	2015	Sylvine Pickel-Chevalier	Loisir et société	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	équitation
78	L'“événementiel” sportif, vecteur d'attractivité territoriale d'une destination orientée vers le tourisme de luxe : le cas du marathon Nice-Cannes	2014	Imed Ben Mahmoud, Bernard Massiera	Mondes du tourisme	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Courses / trail / Marathon / vélo / triathlon / sports nautiques /tennis/tournois
79	L'événementiel sportif au service de la mise en tourisme et patrimonialisation des plages du Débarquement de Normandie	2022	Frédéric Dutheil	Mondes du tourisme	Publications universitaires, ouvrage	/	pratique	Courses / trail / Marathon / vélo / triathlon / sports nautiques /tennis/tournois

80	Le trail : d'une pratique sportive auto-organisée à un outil de développement local	2020	Glen Buron	Gouvernance du sport et management territorial : une nécessaire co-construction.	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Courses / trail / Marathon / vélo / triathlon / sports nautiques /tennis/tournois
81	Chapitre XII. L'enduro du Touquet : un week-end à la plage	2005	Jean Scol	Le Tourisme sportif, Claude Sobry	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Sports motorisés
82	Le parapente, une locomotive pour le tourisme local	2012	Isabelle Davier	Le dauphiné libéré	articles, publications journalistiques	/	Pratique	Sports aériens
83	En ville, le tourisme sportif gagne du terrain	2017	Charlotte Hervot	Ouest France	articles, publications journalistiques	/	Pratique	Course à pied
84	À Romans-sur-Isère, le tourisme est sportif, grâce au digital	2023	Véronique Vigne-Lepage	La Gazette des Communes	articles, publications journalistiques	/	Pratique	Course à pied

85	Destination France à vélo, Feuille de route vers une stratégie nationale du tourisme à vélo	2023	Karine Lassus	Vélo & Territoires ADEME	Document de planification stratégique	/	Pratique	Vélo
86	Chiffres clés du tourisme à vélo 2022	2023	Vélo & Territoires	Vélo & Territoires	Etude / note de conjoncture	annuel	Pratique	Vélo
87	Développer le tourisme à vélo dans les territoires	2021	Vélo & Territoires		Document de planification stratégique	/	Pratique	Vélo
88	Club Med, « la plus grande école de sport au monde »	2020	David Savary	Sport & Tourisme	articles, publications journalistiques	/	Pratique	Mono activité (dont yoga) / multi activité
89	Belambra et le tennis, un service gagnant	2022	David Savary	Sport & Tourisme	articles, publications journalistiques	/	Pratique	Raquette
90	Panorama des solutions d'hébergements légers adaptées au tourisme à vélo	2021	Véлом maritime	Vélo & Territoires	Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Vélo
91	Baromètre de la pratique sportive estivale	2020	Odoxa		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Toute pratique
92	Infographie Sportihome	2022	Sportihome		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Toute pratique

93	Le départ rapide du slow tourisme	2022	FF Voile	FF Voile	Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Sports nautiques
94	L'étude Spotyride "Les français font rimer voyage & sport"	2021	Spotyride		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Toute pratique
95	Tourisme sportif et développement durable : l'exemple des sports motorisés dans les Parcs naturels régionaux français	2007	Clémence Perrin-Malterre	Open Edition Journals	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Sports motorisés
96	Tourisme, loisirs sportifs et sensibilisation des pratiquants à la fragilité du milieu naturel	2018	Clémence Perrin-Malterre Laine Chanteloup	HAL Open Science	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Toute pratique
97	Le tourisme sportif en quête d'identité : la construction identitaire des professionnels du tourisme sportif : maillage entre idéologies vertueuses et représentation marchande	2003	Bernard Massiera	Thèses.fr	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Toute pratique

98	Exploitation touristique des stades des métropoles d'accueil des Coupes du monde de football (1994-2014)	2014	José Caboche	Open Edition Journals	Publications universitaires, ouvrage	/	Patrimoine	Patrimoine
99	L'évènement sportif patrimonial, une ressource touristique pour les territoires : le cas du tournoi de Roland-Garros	2020	Fatih Olcay	HAL Open Science	Publications universitaires, ouvrage	/	Patrimoine	Patrimoine
100	S'intéresser au Patrimoine Sportif ?	2021	Christian Bromberger	Museologia e Patrimônio - Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio - Unirio	Publications universitaires, ouvrage	/	Patrimoine	Patrimoine

101	Patrimoine sportif et tourisme	2006		les Cahiers Espaces	Publications universitaires, ouvrage	/	Patrimoine	Patrimoine
102	De l'identification des publics du patrimoine sportif	2006		les Cahiers Espaces	Publications universitaires, ouvrage	/	Patrimoine	Patrimoine
103	Le patrimoine local du sport : l'exemple du musée des Verts	2022	Charroin Pascal		Publications universitaires, ouvrage	/	Patrimoine	Patrimoine
104	Tourisme sportif - Territoires et sociétés	2021	Thomas Riffaud, Nathalie Le Roux, Eric Perera		Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Toute pratique
105	La clientèle touristique autour du cheval	2014	Nathalie Labry	Juristourisme	Etude / note de conjoncture	/	Pratique	équitation
106	Étude ALENTOUR par ODOXA : Les Français, le tourisme et les loisirs	2022	Odoxa / Alentour		Etude / note de conjoncture		Pratique	Mono activité (dont yoga) / multi activité
107	Baromètre Alentour / Manawa – Vacances d'Hiver 2023	2023	Alentour / Manawa		Etude / note de conjoncture		Pratique	Mono activité (dont yoga) / multi activité
108	Tourisme et cheval	2011		Espace tourisme et loisirs	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	équitation

109	Les parcs d'activités sportives récréatives en forêt Diagnostics et perspectives durables	2007	Patrick Bouchet et Malek Bouhaouala	Téoros (Revue de recherche en tourisme)	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Acrobranche
110	Connaissance d'un monde nautique pour un développement touristique territorial : le cas du département du Finistère	2016	Océane Dupas	Sciences de l'Homme et Société	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Sports nautiques
111	Le nautisme en Provence - Alpes - Côte d'Azur Un fort potentiel de développement pour la région	2019	Région Sud PACA et ORM		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Sports nautiques
112	Le nautisme en Bretagne - chiffres clés	2018	Nautisme en Bretagne		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Sports nautiques
113	France Station Nautique - Les chiffres clés 2014	2014	CDES		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Sports nautiques
114	France Station Nautique - Les chiffres clés	2021	CDES		Etude / note de conjoncture	tous les 2 ans	Pratique	Sports nautiques

115	Fréquentation impact économique - La Méditerranée à vélo	2017	La méditerranée à vélo / région PACA		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Vélo/VTT
116	Les chemins de Compostelle en Bourgogne-Franche-Comté + synthèse	2021	Bourgogne Franche Comte Tourisme		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Randonnée/trekking
117	Les chiffres clés du nautisme 6 destinations touristiques	2022	Destination Touristique Cap-Fréhel – Saint-Malo – Baie du Mont-Saint-Michel		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Sports nautiques
118	Les clientèles du tourisme de randonnée pédestre - étude des marchés français, allemand et néerlandais	2019	Atout France		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Randonnée/trekking
119	Valorisation touristique des sports et loisirs nautiques	2013	Atout France		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Toute pratique
120	Golf et tourisme - Etat du marché et potentiel de développement	2012	Atout France		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Golf
121	Les clientèles allemandes et néerlandaises du	2018	Atout France		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Vélo

	tourisme à vélo en France							
122	Les clientèles internationales du tourisme à vélo en France - étude des marchés espagnol et italien	2013	Atout France		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Vélo
123	Les clientèles internationales du tourisme à vélo en France : Pratiques et attentes - Zoom dur 5 marchés prioritaires	2012	Atout France		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Vélo
124	Valorisation touristique des loisirs sportifs de nature	2010	Atout France		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Toute pratique
125	Spécial économie du vélo - étude complète	2009	Atout France		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Vélo
126	OBSERVATION DES FLUX SUR LE TRACÉ LA LOIRE À VÉLO	2017	Tours métropole		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Vélo
127	La Loire à V2LO 6 2TUDE DE FR2QUENTATION ET DE RETOMB2ES 2CONOMIQUES	2016	CRT Centre Val de Loire		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Vélo

128	Etude des publics - Musée National du sport	2019	Option Culture		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Patrimoine
129	Les golfs, une filière économique méconnue en Nouvelle-Aquitaine	2023	Marie Bardet-Crougnaud	Placeco	Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Golf
130	Sport tourism and sustainable destinations: foundations and pathways	2016	T. D. Hinch, J. E. S. Higham, B. D. Moyle	Journal of sport & tourism	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Toute pratique
131	Renouveler la promesse touristique - singulariser l'expérience ou changer l'image de la ville	2015	Nicolas Navarro	Ethnologies	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Toute pratique
132	Tourisme durable et expériences touristiques : un dilemme. Proposition d'un dispositif d'analyse appliqué à l'itinérance en milieu rural	2012	Antoine Marsac, Anne-Marie Lebrun, Patrick Bouchet	Management & Avenir	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Toute pratique

133	De l'émergence des stations balnéaires au tourisme sportif : Le mélange des genres à la lueur de l'exemple de la région Bretagne en France	2009	Dominique Bodin, Sophie Javerliac, Stéphane Héas, Luc Robène	Tourisme, sport et développement	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Toute pratique
134	Les sports extrêmes dynamisent l'attractivité de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée	2017	Kamel Chibli	Espace tourisme et loisirs	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Toute pratique
135	L'itinérance touristique comme levier du changement	2022	Justine Grassiot	Espace tourisme et loisirs	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Toute pratique
136	Les territoires touristiques et sportifs en transition :	2021	John Tuppen et Marc Langenbach	open edition journal	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Autres
137	De l'amateur sportif au dirigeant d'une petite entreprise. Le tourisme sportif de pleine nature	2011	DUBOIS Fanny, TERRAL Philippe	Travail et emploi	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Autres
138	Sport, tourisme, environnement et développement local durable (activités récréatives et sportives et protection de	2010	BRETON Jean-Marie	Revue juridique de l'environnement	Publications universitaires, ouvrage	/	Patrimoine	Autres

	l'environnement : le cas du Parc national de la Guadeloupe)							
139	Un tourisme sportif ? Les entreprises touristiques et le développement des sports en France et en Suisse (1850-1950)	2018	TISSOT Laurent, QUIN Grégory, VONNARD Philippe	Entreprises et histoire	Publications universitaires, ouvrage	/	Patrimoine	
140	Les retombées touristiques des Jeux Olympiques d'aujourd'hui	2018	CHAPPELET Jean-Loup	Entreprises et histoire	Publications universitaires, ouvrage	/	Patrimoine	Autres
141	Le développement des compétences des dirigeants d'entreprise de tourisme sportif : le rôle des objets techniques et du processus de genèse instrumentale	2020	DUBOIS Fanny	Savoirs	Publications universitaires, ouvrage	/		Autres
142	Les relations entre tourisme et sport autour des Jeux olympiques de 1924	2014	SCHUT Pierre-Olaf, LEVET-LABRY Éric	Staps	Publications universitaires, ouvrage	/	Patrimoine	Autres

143	Sport et culture marchent de concert	2004	Lara Muller	, STAT-Info d'octobre	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Autres
144	Le sport, la culture sportive et les pratiques culturelles	2002		open edition books	Publications universitaires, ouvrage	/	Pratique	Autres
145	Les équipements sportifs : quels référents architecturaux ? Pour quelle fonction ?	1995	François-Emmanuel Vigneau	open edition books	Publications universitaires, ouvrage	/	Patrimoine	Autres
146	Les événements sportifs patrimoniaux : développement d'un concept en émergence	2019	Joël Pinson	open edition journal	Publications universitaires, ouvrage	/	Patrimoine	Autres
147	Le sport comme patrimoine	non daté	Yvan Gastaut		Publications universitaires, ouvrage	/	Patrimoine	Autres
148	HERITAGE SPORTIF ET DYNAMIQUE PATRIMONIALE	2018	Sport Heritage and Patrimonial Dynamics		Publications universitaires, ouvrage	/	Patrimoine	Autres
149	La connaissance des pratiquants de sports et loisirs de nature : socle d'une offre touristique adaptée	2019	PRNSN		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Toute pratique

150	Le parapente a le vent en poupe	2011	Le Dauphiné libéré		articles, publications journalistiques	/	Pratique	Sports aériens
151	Etude de fréquentation et des retombées économiques sur ViaRhôna	2022	Inddigo et Symetris pour le Comité Régional du Tourisme d'Île-de-France	AURA Tourisme	Etude / note de conjoncture	5ans	Pratique	Vélo
152	Séjours en itinérances – Nos séjours sont-ils en adéquation avec les attentes clients ?	2022		AURA Tourisme	Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Toute pratique
153	Montagne & Santé : des arguments scientifiques pour accroître l'attractivité de la montagne	2021		AURA Tourisme	Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Toute pratique
154	Comment concilier attractivité et préservation de l'écosystème dans les Parcs naturels régionaux	2022		AURA Tourisme	Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Toute pratique
155	L'impact du changement climatique sur les activités outdoor en montagne	2021	ACTeon et ATEMIA	AURA Tourisme	Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Toute pratique

156	Tourisme Golfique	2018	Ain Tourisme	Ain Tourisme	Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Golf
157	PSG : visite du stade, guinguette en bord pelouse... cet été, le Parc des Princes ouvre ses portes la nuit	2023	Adrien Chantegrelet	Le Parisien	articles, publications journalistiques	/	Patrimoine	Patrimoine
158	SUSTAINABLE CIRCUITS INDEX : LE CIRCUIT BUGATTI SE PLACE DANS LE TOP 5 MONDIAL	2023	Le Mans	Le Mans	articles, publications journalistiques	/	Patrimoine	Patrimoine
159	300.000 surfeurs et 17,5 millions de chiffre d'affaires, l'économie du surf explose en Bretagne	2022	Gwendal Kerbastard avec Nicolas Corbard	France 3 Bretagne	articles, publications journalistiques	/	Pratique	Surf/SUP/CK/....
160	Diagnostic de la filière surf	2017	FF Surf Eurosima GIP Littoral Aquitaine		Etude / note de conjoncture	/	Pratique	Surf/SUP/CK/....
161	Randonnée pédestre	2019	PRNSN		Etude / note de conjoncture		Pratique	Randonnée/trekking
162	Les stations de montagne face au changement climatique	2024	Cour des Comptes		Etude / note de conjoncture		Pratique	Sports montagne

Partie 2

ANALYSE DE LA
DEMANDE

Annexe 2

QUESTIONNAIRE DE L'ENQUÊTE

LE TOURISME SPORTIF EN FRANCE

CARTE D'IDENTITE DU REpondANT

Q1S. Vous êtes :

1. Un homme
2. Une femme
3. Nsp

Q2S. Quel âge avez-vous ?

- 1- 18-24
- 2- 25-34
- 3- 35-44
- 4- 45-54
- 5- 55-64
- 6- 65 plus

Q3S. Quel est le code postal de votre lieu d'habitation ?

Q4S. Quel est votre profession ?

1. Agriculteur exploitant ou pêcheur à son compte
2. Artisan, commerçant, chef d'entreprise
3. Cadre, profession intellectuelle supérieure
4. Chef d'entreprise
5. Profession intermédiaire (technicien, agent de maîtrise, professeur des écoles, collèges ou lycées etc.)
6. Employé
7. Ouvrier
8. Retraité ou pré retraite
9. Sans activité professionnelle (étudiant inclus)
10. Autre

Q5S. Quel est votre niveau de diplôme ?

- 1- Sans diplôme
- 2- BEP / CAP
- 3- Baccalauréat
- 4- Bac + 2
- 5- Bac +3
- 6- Bac +4

7- Bac +5 et plus

Q6S. Quel est le revenu annuel de votre foyer ?

- 1- 0-13 999€
- 2- 14 000€ - 18 999€
- 3- 19 000€ - 23 999€
- 4- 24 000€ - 27 999€
- 5- 28 000€ - 39 999€
- 6- 40 000€ - 47 999€
- 7- 48 000€ - 55 999€
- 8- 56 000€ - 65 999€
- 9- 66 000€ -100 000€
- 10- >100 000€

PARTIE 2 : EVALUATION DU TOURISME SPORTIF EN FRANCE

Cette première partie va s'intéresser à vos vacances/séjours effectués au cours des 12 derniers mois et aux activités pratiquées durant ces dernières.

Q1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous effectué un ou plusieurs voyages / séjours, à des fins de vacances et de loisirs, comportant au moins 1 nuit en dehors de votre domicile ?

1. Oui
2. Non

Q2. Quels ont été vos principales motivations pour choisir vos lieux de voyages/séjours ? *Plusieurs réponses possibles*

1. Pour me ressourcer
2. Pour découvrir de nouveaux endroits / visiter
3. Pour profiter de la nature
4. Pour partager des bons moments en famille/entre amis
5. Pour faire la fête / de nouvelles rencontres
6. Pour pouvoir pratiquer des activités physiques et sportives (dont balades, baignades, vélos, kayak, ski,...)
7. Je recherche à être respectueux le plus possible de l'environnement (transport sans avion, hébergement durable,..)

Q3. Au cours de vos voyages/séjours, quelles sont les activités que vous avez pratiquées ? *Plusieurs réponses possibles*

1. Se retrouver en famille, entre amis
2. Aller au restaurant, bien manger, découvrir les spécialités locales
3. Découvrir des vignobles, l'œnologie
4. Visiter des villes, villages et monuments remarquables

5. Profiter de la nature
6. Ne rien faire, se relaxer
7. Visiter du patrimoine sportif (Monuments historiques liés au sport : stades, vélodromes, circuits, Musée national du sport ou autres, lieux liés à des événements sportifs : col du Tourmalet,...)
8. Lire des livres
9. Aller dans des parcs de loisir
10. Faire du shopping
11. Assister à des festivals, des concerts, des manifestations culturelles
12. Assister un événement sportif (match de football, grand événement sportif,...)
13. Pratiquer des activités physiques et sportives (dont randonnée, baignades, running/trail, kayak, ski, accrobranche, pêche,...)
14. Faire un séjour en itinérance en vélo, en randonnée, en cheval (en me déplaçant, d'un lieu à un autre, en changeant d'hébergement tous les soirs ou plusieurs fois durant mon séjour)
15. Thalasso, Balnéo, thermalisme

Q4. Vous avez déclaré avoir pratiqué des activités physiques et sportives lors de vos voyages/séjours. Pouvez-vous nous préciser le ou les activités que vous avez pratiquées ? *Plusieurs réponses possibles*

1. Pêche
2. Equitation / poney
3. VTT
4. Vélo / Cyclotourisme (hors trajet sur votre lieu de vacances)
5. Canoë Kayak
6. Escalade
7. Golf
8. Tennis
9. Natation
10. Canyoning / Via Ferrata / Spéléologie
11. Rafting / hydrospeed
12. Yoga
13. Musculation
14. Tennis de table
15. Badminton
16. Fitness
17. Running
18. Triathlon
19. Football
20. Autres sports Co
21. Pétanque
22. Randonnée / marche
23. Ludique : accrobranche
24. En hiver : Ski alpin
25. En hiver : Ski de randonnée
26. En hiver : Surf
27. En hiver : alpinisme
28. En hiver : Raquettes à neige
29. En mer : stand Up paddle

30. En mer : Plongée
31. En mer : Voile
32. En mer : Surf
33. En mer : Kite Surf
34. En mer : planche à voile
35. Dans les airs : parachutisme
36. Dans les airs : ULM/Parapente
37. Autres : merci de préciser

Q4bis. Vous avez déclaré avoir pratiqué en itinérance, pouvez-vous nous préciser quelles activités vous avez pratiqué ?

(Itinérance sportive : pratique sportive en me déplaçant, d'un lieu à un autre, en changeant d'hébergement tous les soirs ou plusieurs fois durant mon séjour) Plusieurs réponses possibles
Randonnée

1. Vélo
2. Equitation
3. Canoë
4. Voile
5. Autres : merci de préciser

Q7. Pour quelles raisons avez-vous pratiqué ce ou ces activités physiques et sportives ? Plusieurs réponses possibles

1. Pour perfectionner ma pratique sportive
2. Pour découvrir le territoire / des sites naturels (montagne, gorge, canyon,,,...)
3. Pour allier activités physiques et culture (visite de musées, châteaux,)
4. Pour me détendre, évacuer le stress
5. M'amuser, me distraire
6. Pour profiter de la nature
7. Partager un bon moment avec mes proches
8. Dépasser mes limites
9. Rencontrer de nouvelles personnes
10. Pour les sensations
11. Pour entretenir ma santé
12. Perdre du poids et mincir

Q7bis. Pour quelles raisons n'avez-vous pas pratiqué pas d'activités physiques et sportives lors de vos séjours/vacances? Plusieurs réponses possibles

1. C'est trop cher, cela ne rentrait pas dans mon budget
2. Il n'y avait pas de structures à proximité de mes lieux de vacances
3. Je n'en n'avais tout simplement pas envie, cela ne m'intéresse pas
4. Je suis blessé
5. Il y avait trop de monde
6. Il n'y avait plus de places disponibles à la réservation
7. Les activités n'étaient pas adaptées aux personnes qui m'accompagnaient (famille,amis,...)
8. Autres merci de préciser

PARTIE 3 : LE DETAIL DE VOTRE SEJOUR

Vous avez déclaré avoir pratiqué les activités suivantes durant vos vacances/séjours au cours des 12 derniers mois :

Nous cherchons ici à savoir si vous avez pratiqué ces activités lors du même séjour ou sur des séjours différents :

- Si vous avez pratiqué plusieurs activités lors du même séjour, merci de les placer dans les mêmes colonnes.
- Si vous avez pratiqué des activités lors de séjours différents, merci de choisir un séjour différent

Q5. Pouvez-vous préciser lors de quels types de séjours vous avez pratiqué ce ou ces activités ?

	Vacances /Séjour longue durée 1 (+3jours) été	Vacances /Séjour longue durée 2(+3jours) été	Vacances/Séjour longue durée – printemps/Automne 1	Vacances/Séjour longue durée – printemps/Automne 2	Vacances / Séjour longue durée – HIVER n°1	Vacances Court (-3 jours) séjour / Week end n°1	Vacances Court séjour (-3 jours) / Week end n°2
Insert code selected in q4							
Insert code selected in q4							
Insert code selected in q4							

Q6. C'était un séjour :

1. En France
2. A l'Étranger

Q6bis. Dans quel département avez-vous effectué ce ou ces séjours ?

1. Bretagne
2. Normandie

3. Hauts de France
4. Pays de la Loire
5. Ile de France
6. Grand Est
7. Centre - Val de Loire
8. Occitanie
9. Bourgogne - Franche Comté
10. Nouvelle Aquitaine
11. Auvergne – Rhône-Alpes
12. PACA
13. Corse

PARTIE 4: LE DETAIL DES ACTIVITES PRATIQUEES

Nous allons essayer de mieux comprendre les raisons qui vont ont poussé à pratiquer ces différentes activités et dans quel cadre vous les avez pratiqué.

Q8. Pratiquer « activités sélectionnées en Q4 » lors de votre séjour, c'était pour vous :

1. Une pratique qui n'était pas programmée à l'avance, j'ai saisi l'opportunité sur place
2. Cela faisait partie des activités que j'avais prévu de pratiquer, mais ce n'était pas ma motivation principale
3. La raison principale de mon séjour/de mes vacances

Q9. Où avez-vous pratiqué « activités sélectionnées en Q4 » ?

1. Sur des installations présentes directement sur mon lieu de résidence
2. Sur des lieux de pratique proches de mon lieu de vacances
3. Autres, précisez :

Q10. Combien de fois avez-vous pratiqué « activités sélectionnées en Q4 » lors de votre séjour ?

1. 1 fois
2. 2 fois
3. 3 fois
4. Plus de 3 fois

Q11. Est-ce une activité que vous pratiquez le reste de l'année ?

1. Oui, je la pratique régulièrement le reste de l'année
2. Oui, je la pratique occasionnellement le reste de l'année
3. Non, je ne la pratique qu'en vacances

Q12. Dans quel cadre avez-vous pratiqué « activités sélectionnées en Q4 » ?

Q12 bis- C'était un séjour sportif organisé via un prestataire (package activité et hébergement – UCPA, Terres d'aventure, Décathlon Travel)

1. Oui
2. Non

Q12ter- Je participais à une compétition / une course / un évènement ?

- 1- Oui
- 2- Non

Q13. Avez-vous loué du matériel pour cette activité ?

1. Oui
2. Non

Q13bis. Avez-vous bénéficié d'un encadrement (coach, moniteur, accompagnant) ?

1. Oui
2. Non

Q14. Par quel moyen avez-vous loué votre matériel ou réservé l'encadrement lié à activité ? SC

1. Via l'Office de tourisme
2. Via une plateforme en ligne spécialisée dans le sport et les loisirs
3. Via le site internet du lieu de pratique
4. Dans un magasin de sport / de cycle
5. Contact en personne / en direct en me rendant sur le lieu de pratique
6. Je n'ai pas eu besoin, c'était compris avec mon hébergement

Q15. Combien avez-vous dépensé pour cette activité ? (total de vos dépenses pour vous-même, ne pas compter le logement ou les frais de déplacement – uniquement les frais liés à l'activité)

- 1- 0€ , je n'ai rien payé
- 2- De 0 à 10
- 3- 10 à 25€
- 4- 25 à 50€
- 5- 50 à 100€
- 6- 100 à 250€
- 7- 250 à 500€
- 8- De 500€ à 999€
- 9- De 1000€ à 1999€
- 10- De 2000€ à 2999€
- 11- De 3000€ à 3999€
- 12- De 4000€ à 4999€
- 13- 5000€ ou plus

Q16. Lors de votre pratique de vos différentes activités physiques et sportives durant vos vacances, comment évalueriez-vous la qualité des services suivants ?

Items

1. L'accessibilité des lieux de pratique en transport
2. Le nombre de logements à proximité
3. La qualité des logements à proximité
4. La qualité de l'accueil
5. La qualité de l'encadrement (si coach)

6. Le rapport qualité prix de l'activité
7. La communication autour de l'activité (la facilité pour trouver des informations sur cette dernière)

Column :

- 1- Très satisfaisant
- 2- Satisfaisant
- 3- Moyennement satisfaisant
- 4- Pas satisfaisant
- 5- Pas satisfaisant du tout

PARTIE 5 : LE TOURISME SPORTIF DE PATRIMOINE

Vous avez déclaré avoir effectué des visites de lieux liés au sport lors de vos vacances ou séjours en 2022.

Q18. Quels types de lieux avez-vous eu l'occasion de visiter ?

1. Musée
2. Equipements sportifs (ex : stades)
3. Lieux emblématiques où s'organisent des évènements sportifs (circuit des 24h du Mans, Vélodrome de Roubaix,...)
4. Itinéraires (ex : col emblématique du Tour de France / segment de Paris Roubaix,...)
5. Autre

Q19. Pour quelles raisons avez-vous visité ce type de lieu ?

1. Pour assouvir ma passion, je suis fan de sport (ou d'une équipe)
2. L'histoire du lieu m'intéresse
3. Par opportunité, c'était proche de mon lieu de vacances
4. Autres

Vous avez déclaré de pas avoir visité de lieux sportifs lors de vos vacances ou séjours

Quel est votre niveau d'intérêt pour la visite de lieux sportifs (musée, stades, lieux emblématiques,...) lors de vos vacances ?

1. Très intéressé
2. Intéressé
3. Pas intéressé

Pour quelles raisons n'avez-vous pas visité de lieux sportifs lors de vos vacances ?

1. Il n'y en avait pas à proximité
2. Je ne vois pas l'intérêt
3. Je n'avais le temps
4. C'est trop cher
5. Je ne savais pas que l'on pouvait les visiter
6. Autres

PARTIE 6 : PRATIQUE DU SPORT

Q20. Parlons maintenant de votre pratique du sport, dans des périodes hors vacances. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous pratiqué une activité physique et sportive, ne serait-ce qu'occasionnellement, hors de vos vacances ?

1. Oui
2. Non

Q21. Quelle activité pratiquez-vous ?

Sports Collectifs

1. Football
2. Basketball
3. Handball
4. Volley-ball
5. Rugby
6. Foot à 5

Sports de combats

1. Boxe
2. Judo
3. MMA
4. Autres sports de combats (karaté, taekwondo)

Fitness/musculation

1. Fitness (aquagym, cardio-training, gym suédoise, step, zumba)
2. Musculation, haltérophilie
3. Cross Fit
4. Yoga, relaxation
5. Danse (salsa, hip-hop...)
6. Fitness sur infrastructures de plein air

Sports de raquette

1. Tennis
2. Ping-pong
3. Badminton
4. Squash
5. Padel tennis

Sports de neige

1. Ski alpin
2. Ski de fond
3. Snowboard
4. Ski de randonnée

5. Raquette

Sports nautiques

1. Natation
2. Surf
3. Kite/windsurf
4. Voile
5. Aviron
6. Paddle

Sports individuels

1. Equitation
2. Athlétisme
3. Course à pied/jogging/trail
4. Triathlon
5. Marche (nordique/sportive) / Randonnée
6. Escalade
7. Golf
8. Pétanque
9. Vélo/VTT
10. Gymnastique (artistique, rythmique, trampoline...)
11. Sports de glisse urbaine (roller, skate, BMX et trottinette)
12. Patinage
13. Autres

Q20. A quelle fréquence pratiquez-vous chaque semaine ce ou ces activités ? SC

1. 3 fois par semaine et plus
2. 2 fois par semaine
3. 1 fois par semaine
4. Plusieurs fois par mois
5. 1 fois par mois
6. Quelques fois / an

PARTIE 7 : SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE

Q22. La préservation de l'environnement et la limitation de vos émissions de carbone constituent-elles des préoccupations dans le choix de vos lieux de séjour/vacances ?

1. Oui, tout à fait
2. Oui, plutôt
3. Non, plutôt pas
4. Non, pas du tout

Q23. Pouvez-vous nous indiquer votre niveau de sensibilité pour chacune de ses actions lors de vos vacances ? J'y fait très attention / attention / pas attention / pas attention du tout

Items

1. La manière dont est géré les déchets sur votre lieu de vacances (tri des déchets,...)
2. Le recours à des circuits courts pour vos achats (producteurs locaux,...)
3. La réduction de votre consommation d'eau sur votre lieu de vacances
4. L'impact environnemental de vos déplacements (ne plus prendre l'avion, préférer le train à la voiture,...)
5. La déconnexion numérique
6. L'arrêt ou la diminution de pratique sportive en vacances pour diminuer mon impact environnemental

Column

- 1- J'y fait très attention
- 2- J'y fait attention
- 3- Je n'y fais pas attention
- 4- Je n'y fais pas attention du tout

Q24: Vos activités en vacances (qu'elles soient sportives ou non) sont-elles impactés par les conséquences du changement climatique ?

	Oui, fortement dès maintenant	Oui, un peu mais cela va s'accroître à l'avenir	Non, pas du tout	Pas concerné
Sécheresse				
Diminution de l'enneigement				
Chaleur excessive				

Q25. A l'avenir, dans quel mesure le caractère écologique du matériel loué sera important pour vous ? (produits éco-conçus ou recyclés, existence d'une politique de tri des déchets, implication dans une utilisation raisonnée des ressources)

1. Essentiel, je ne pratiquerais plus s'il n'y a pas un effort de fait par le loueur
2. Important, mais cela ne m'empêchera pas de pratiquer si ce n'est pas un produit recyclable ou recyclé
3. Dérisoire, aucun impact

Q26. Dans les prochaines années, diriez-vous que vous allez adopter des vacances plus responsables d'un point de vue écologique ?

1. Oui, je vais faire des concessions (relatives à la destination, au moyen de transport, aux activités)
2. Oui, mais à condition que cela n'implique pas de concession de ma part
3. Non, je ne le ferais pas

Q27. Seriez-vous favorable à l'instauration de quotas ou de restrictions de visiteurs sur certains sites de pratiques sportives emblématiques afin de préserver l'environnement ?

1. Très favorable
2. Plutôt favorable
3. Plutôt défavorable

4. Très défavorable

PARTIE 8 : AVENIR

Q28. De manière générale, la présence de lieux de pratique d'activités physiques et sportives à proximité de votre lieu de vacances, c'est pour vous :

1. Indispensable
2. Un plus, plutôt appréciable
3. Anecdotique

Q29. Quand vous préparez vos vacances, ou bien une fois que vous-êtes sur place, est-il pour vous facile ou difficile de trouver des informations sur les activités sportives qu'il est possible de pratiquer sur le territoire ?

1. C'est très facile de trouver des informations sur les activités sportives à proximité
2. Plutôt Facile
3. Plutôt Difficile
4. Très difficile

Q30. A l'avenir, avez-vous l'intention de pratiquer le tourisme sportif, c'est-à-dire programmer un séjour/vacances pour y pratiquer une activité physique ou sportive ? (quelque soit le lieu de pratique ou la manière de le pratiquer : sur votre lieu de vacances, en itinérance, sur une installation ou en pleine nature)

1. Oui, plus qu'actuellement
2. Oui, autant
3. Oui, mais un peu moins qu'actuellement
4. Non

Q31. A l'avenir, avez-vous l'intention de faire un séjour uniquement dédié à la découverte de lieux emblématiques (stades, musée du sport, col du Tour de France,...) ?

1. Non
2. Oui, mais pas uniquement pour cela, je l'inclurais dans un programme plus vaste
3. Oui

Partie 2

Annexe 3

PANORAMA DU TOURISME SPORTIF EN FRANCE



Etude

Panorama du tourisme sportif en France

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 juillet 2023 par Media 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 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.

Sommaire

Table des matières

01 Le tourisme sportif en France

02 Le tourisme sportif
- de pratique

03 Le tourisme sportif
- en itinérance

04 Le tourisme sportif
- de visite

05 Les enjeux environnementaux

01

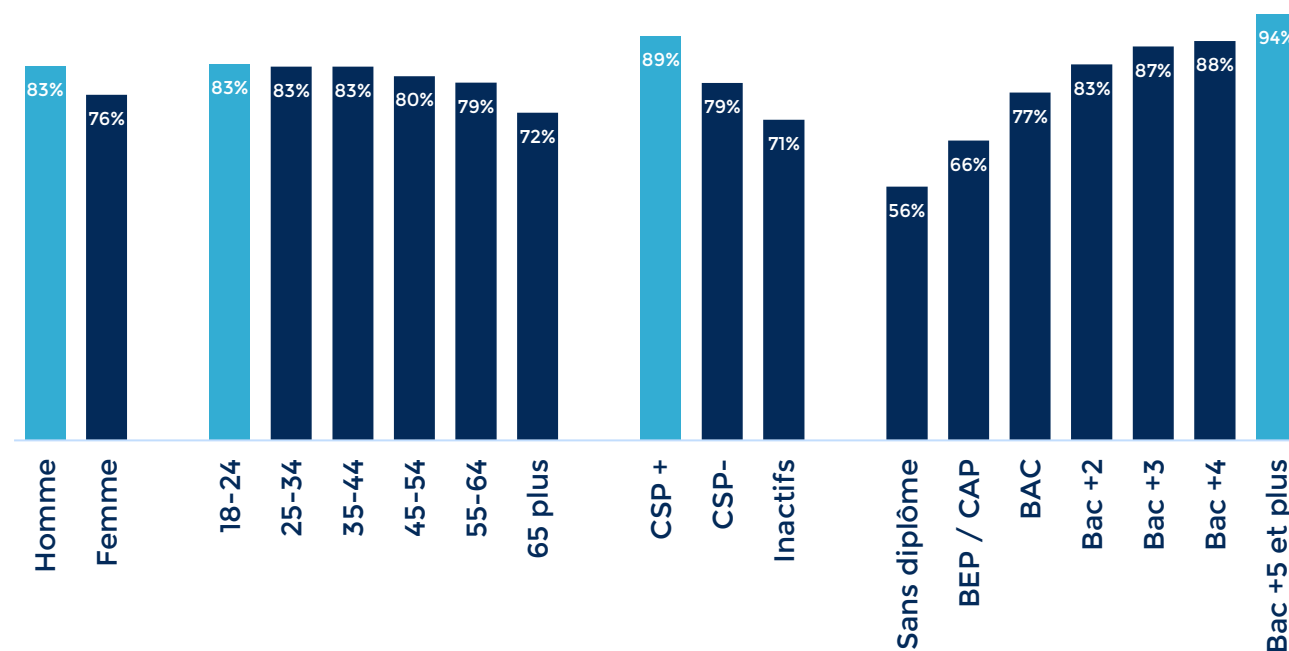
Evaluation du tourisme sportif en France

Les séjours effectués par les Français au cours de l'année écoulée

79%

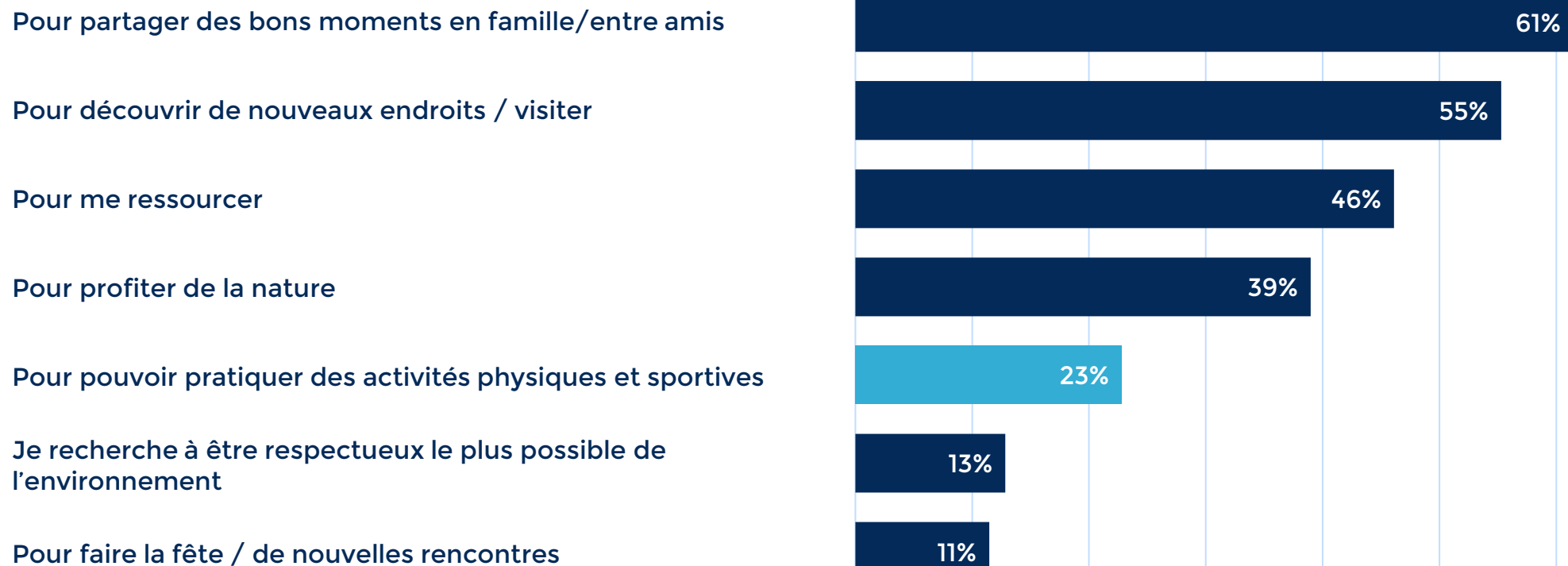
Des Français déclarent avoir effectué au moins 1 séjour comportant une nuit en dehors du domicile au cours des 12 derniers mois

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous effectué un ou plusieurs voyages / séjours, à des fins de vacances et de loisirs, comportant au moins 1 nuit en dehors de votre domicile ? Par profil



Les motivations dans le choix du lieu de séjour

Quelles ont été vos principales motivations pour choisir vos lieux de voyages/séjours ? Plusieurs réponses possibles
Base - personnes partant en vacances

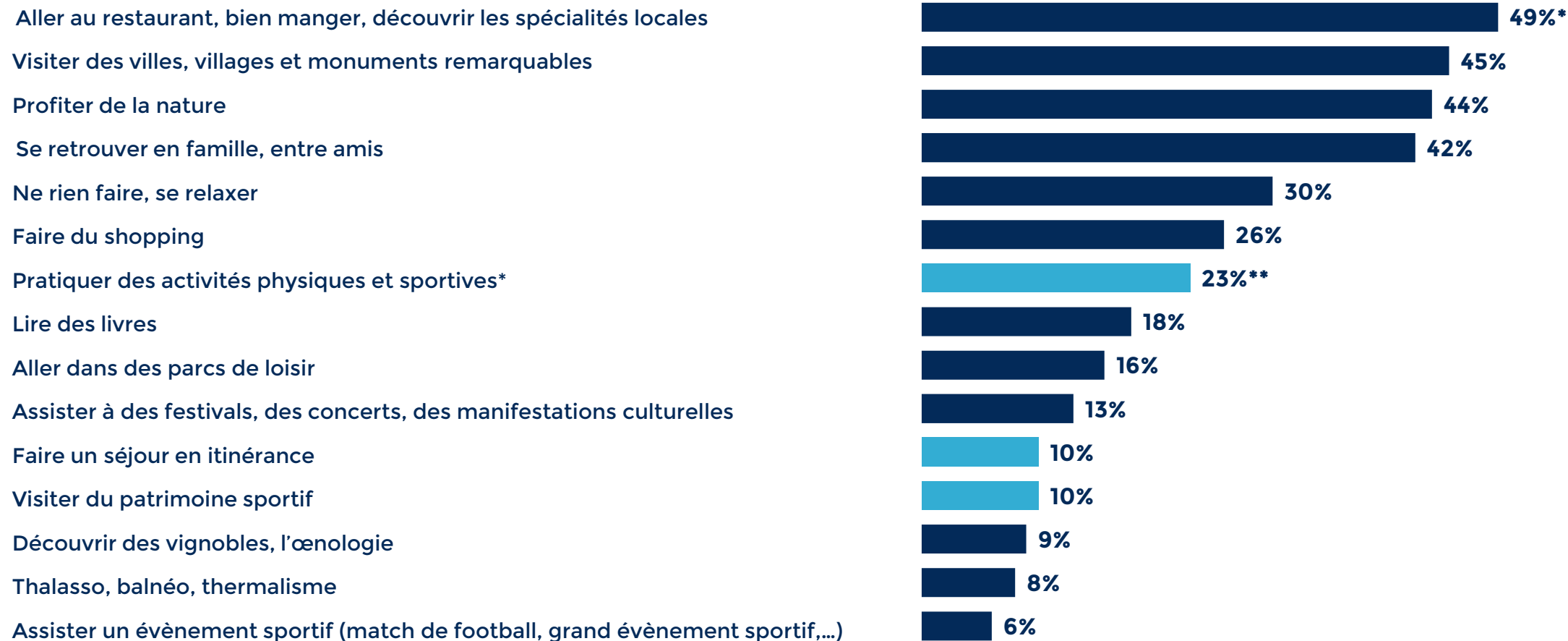


La présence de lieux de pratique d'activités physiques et sportives à proximité de votre lieu de vacances, c'est pour vous :
Base : total Français



Les principales activités pratiquées lors des séjours des Français

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

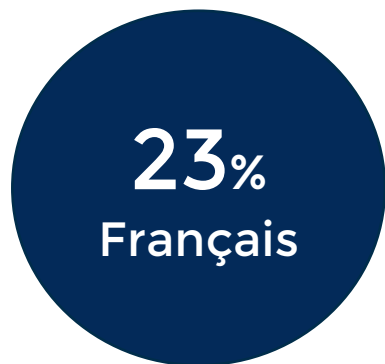


* Lecture : 49% des Français sont allés au moins une fois au restaurant lors de leurs voyages/séjours

**Périmètre : Français avec au moins une activité physique et sportive prévue avant le voyage (qu'elle soit motivation principale du voyage ou secondaire)

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)

02

Le tourisme sportif de pratique

Répartition des différents types de pratiques de tourisme sportif

23%

Des Français
déclarent pratiquer
du tourisme sportif
de pratique*

En autonomie**

19%
des
Français

Via un séjour
organisé

3%
des
Français

Via une
compétition

3%
des
Français

* Hors pratique en itinérance

**Tourisme sportif de pratique effectué dans un cadre « autonome », c'est-à-dire hors séjour organisé et hors compétition

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

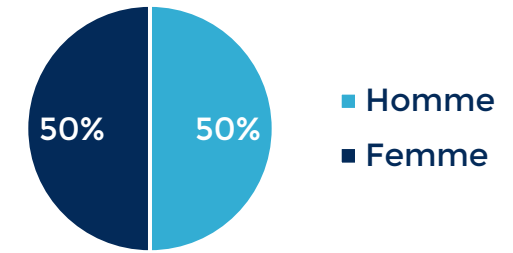
- 34% des Français qui font du sport tout au long de l'année pratiquent du tourisme sportif de pratique contre
- 15% des non-sportifs en pratiquent

3

Autres chiffres clés :

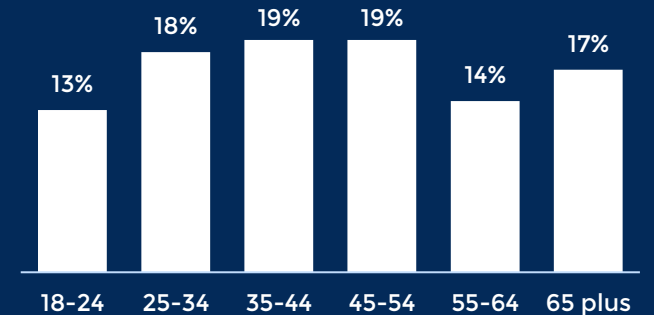
- Nombre de séjours / an : 2,6
- Nombre d'activités sportives en vacances en moyenne/ an : 4,7

Genre

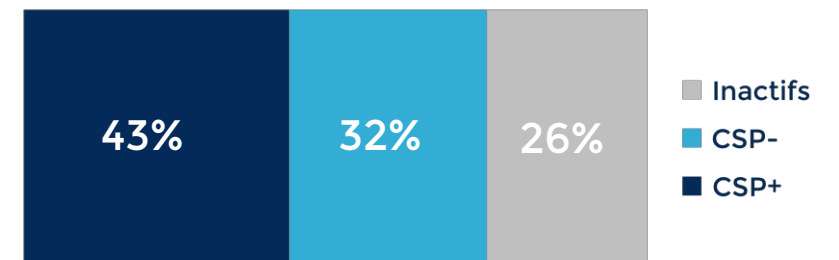


Âge

45 ans
de moyenne



CSP



Pour quelles raisons avez-vous pratiqué ces activités physiques et sportives durant vos vacances / séjours ? Base : touristes sportifs

- | | | |
|----------|---------------------------------|------------|
| 1 | Pour profiter de la nature | 62% |
| 2 | M'amuser / me distraire | 51% |
| 3 | Me détendre / évacuer le stress | 51% |
| 4 | Partager avec mes proches | 50% |
| 5 | Entretenir ma santé | 49% |

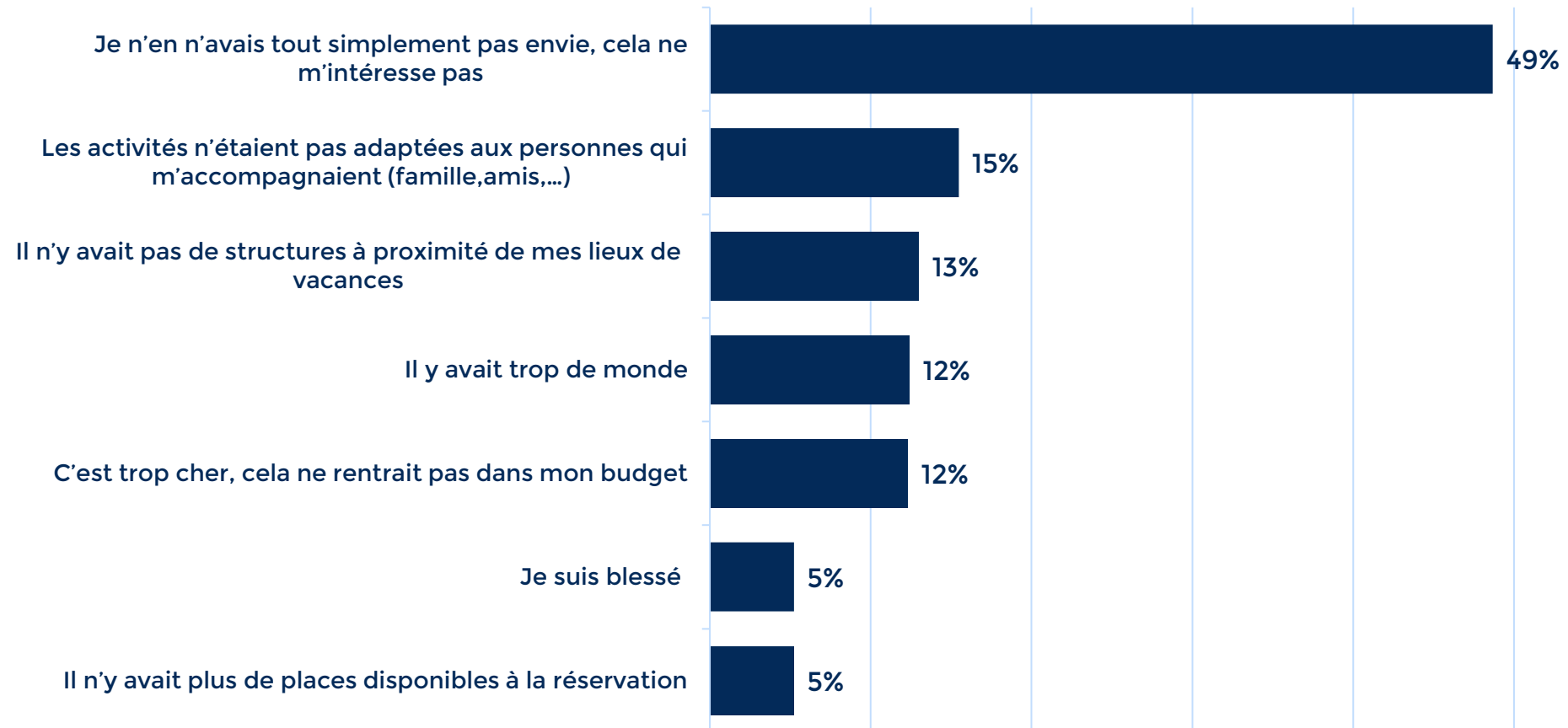
Suite du classement

Pour découvrir le territoire / des sites naturels	40%
Pour allier activités physiques et culture (visite de musées, châteaux,)	28%
Pour les sensations	27%
Pour perfectionner ma pratique sportive	17%
Dépasser mes limites	16%
Perdre du poids et mincir	14%
Rencontrer de nouvelles personnes	13%

Sport et culture

Les raisons de non-pratique du tourisme sportif de pratique

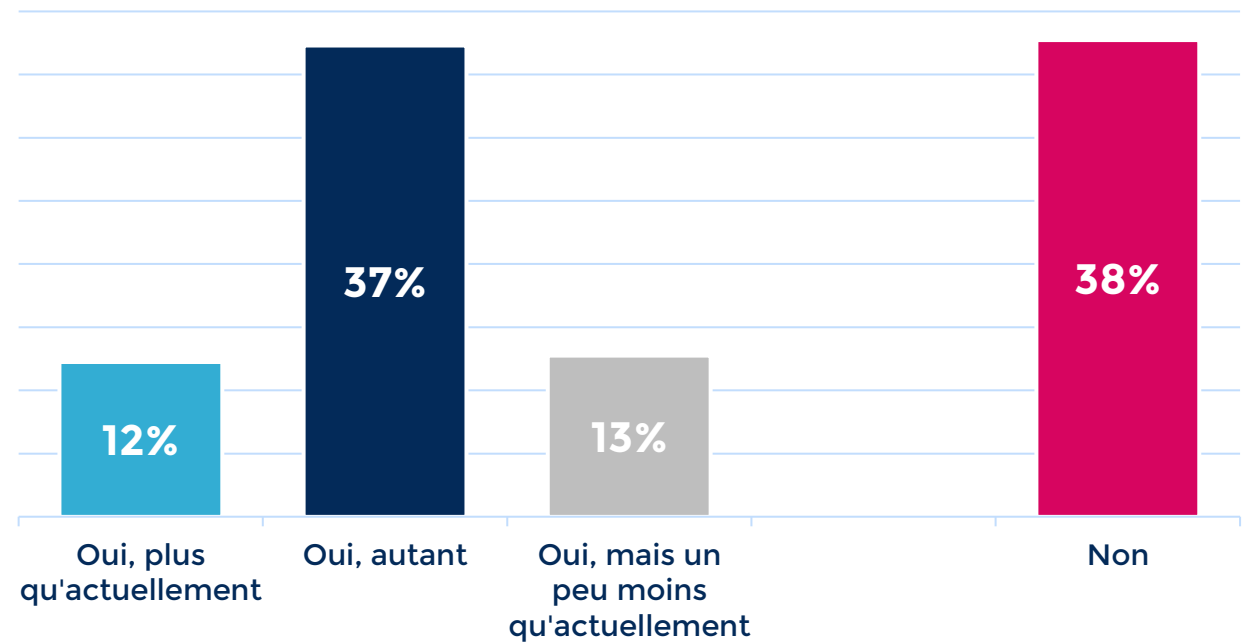
Pour quelles raisons n'avez-vous pratiqué ces activités physiques et sportives ? Base : Français qui ne pratiquent pas le tourisme sportif



62%

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

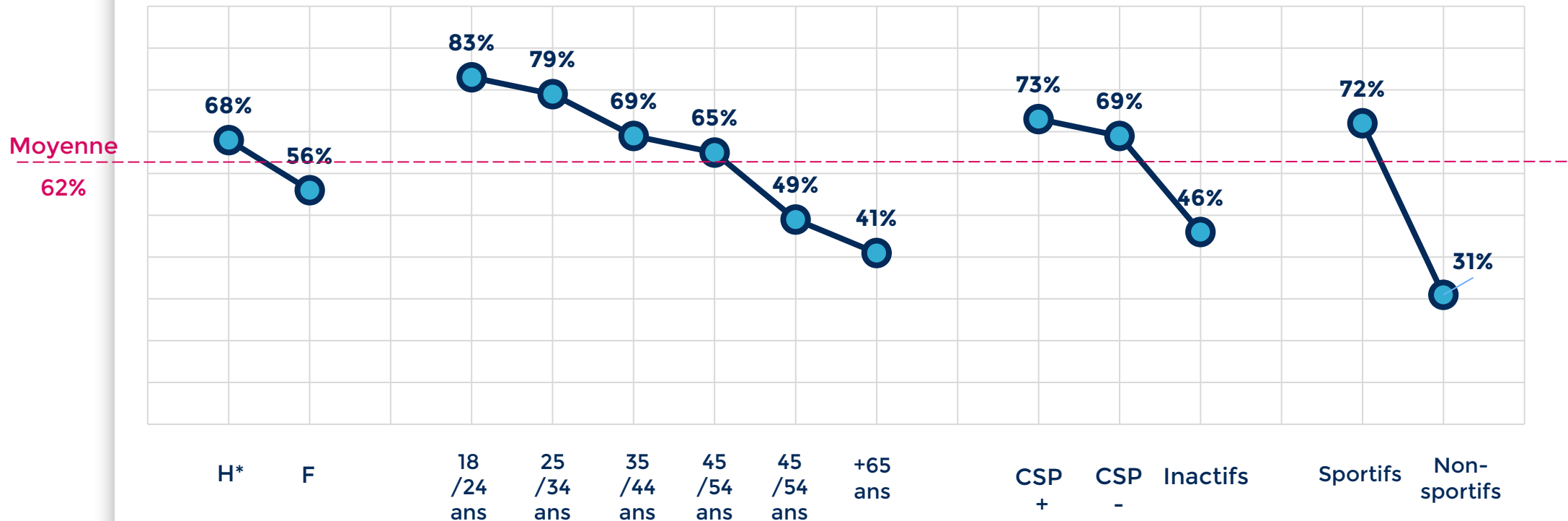
A l'avenir, avez-vous l'intention de pratiquer le tourisme sportif, c'est-à-dire programmer un séjour/vacances pour y pratiquer une activité physique ou sportive ? (quelque soit le lieu de pratique ou la manière de le pratiquer) – base Français



Focus n°1

Qui sont les intentionnistes du tourisme de pratique

A l'avenir, avez-vous l'intention de pratiquer le tourisme sportif, c'est-à-dire programmer un séjour/vacances pour y pratiquer une activité physique ou sportive ? (quelque soit le lieu de pratique ou la manière de le pratiquer)



*Note de lecture : H = homme, F= femme
68% des hommes interrogés envisagent du tourisme sportif de pratique à l'avenir

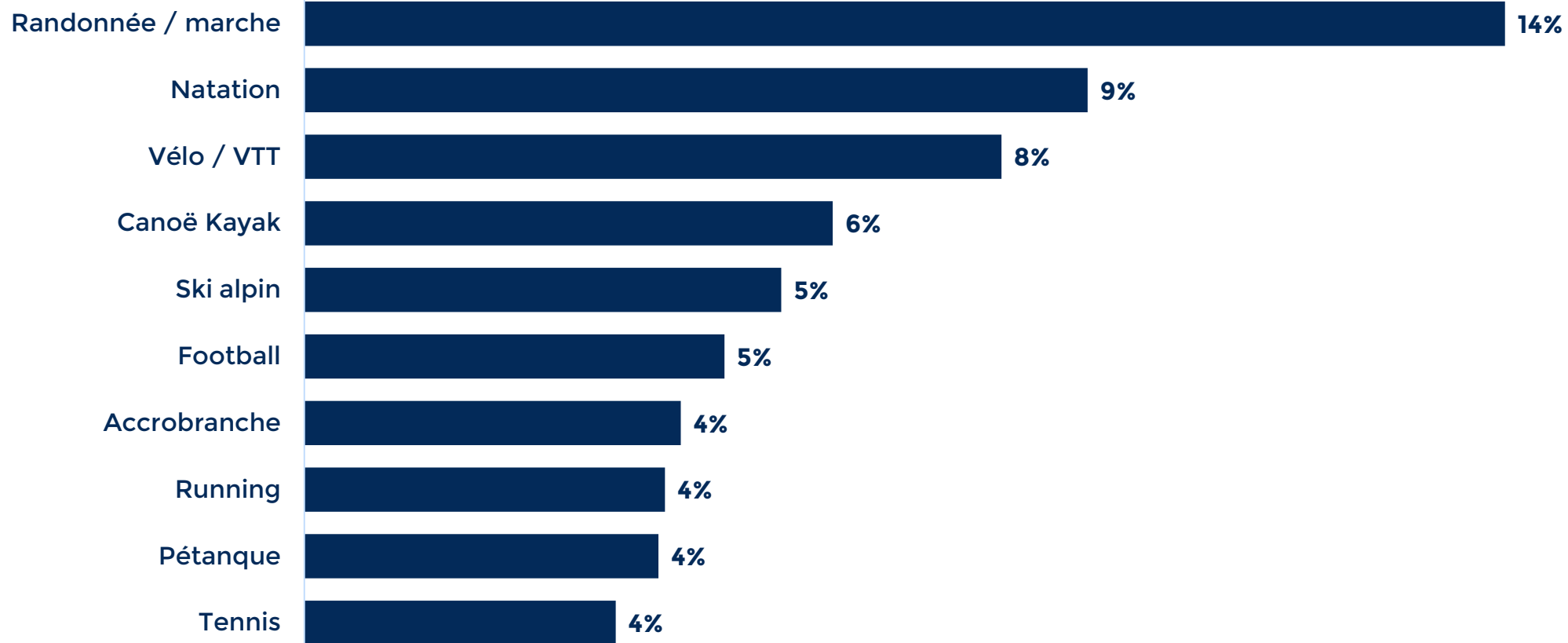
2.1

Le tourisme sportif de pratique

> Les activités pratiquées

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

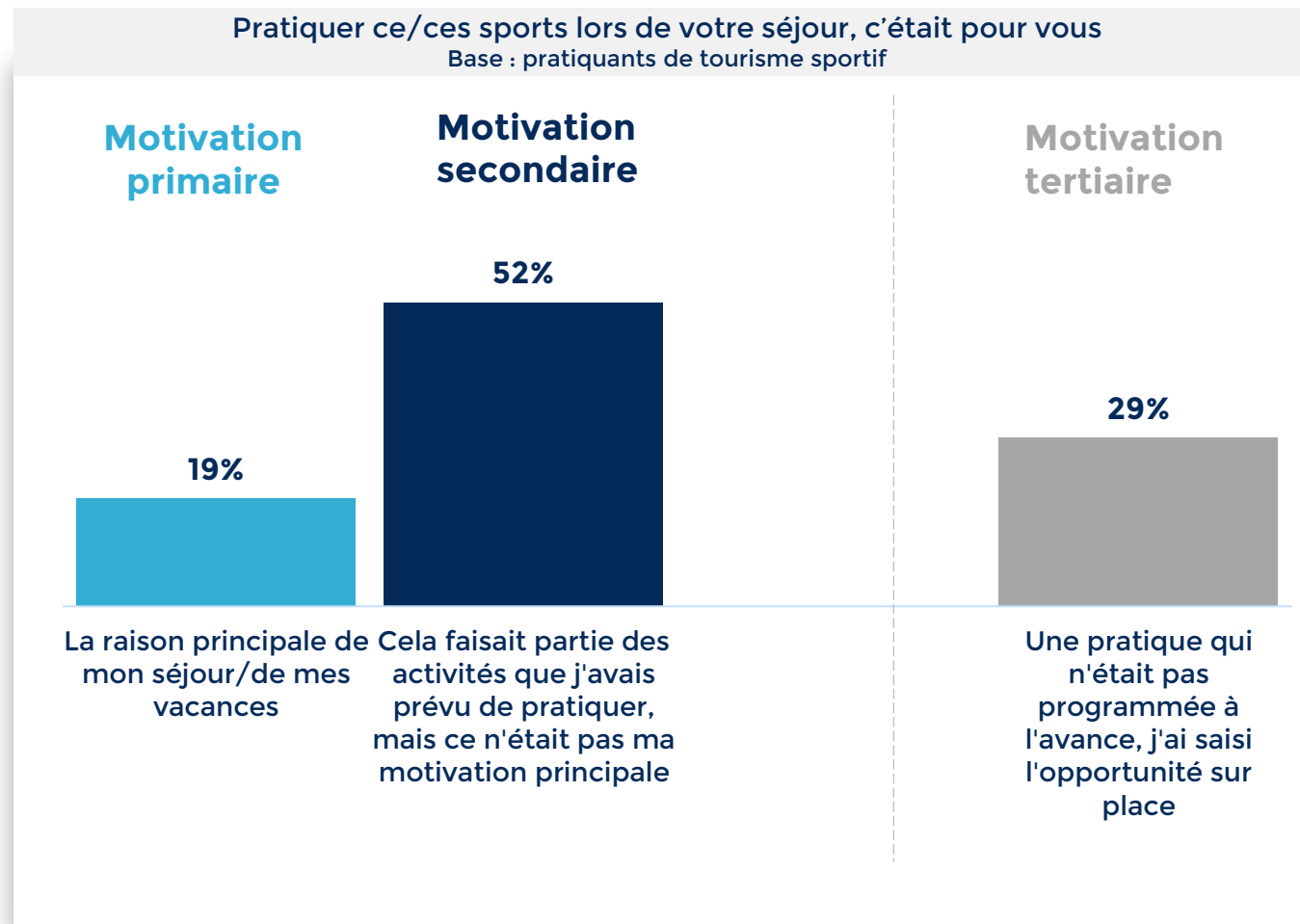
Classement complet des activités sportives pratiquées par les Français

	% des Français ayant pratiqué au cours des 12 derniers mois	% Homme	% Femme
Randonnée	14%	47%	53%
Natation	9%	49%	51%
Canoë Kayak	6%	51%	49%
Ski alpin	5%	55%	45%
Football	5%	72%	28%
Accrobranche	4%	45%	55%
Running	4%	65%	35%
Vélo	4%	51%	49%
Pétanque	4%	58%	42%
Plongée	4%	56%	44%
VTT	4%	70%	30%
Tennis	4%	66%	34%
Fitness	3%	33%	67%
Raquette à neige	3%	45%	55%
Musculation	3%	63%	37%
Ski de randonnée	3%	49%	51%
Basket	3%	60%	40%
Stand Up Paddle	2%	46%	54%
Surf	2%	53%	47%
Pêche	2%	68%	32%

	Suite du classement	% Homme	% Femme
Badminton	2%	49%	51%
Tennis de table	2%	67%	33%
Parachutisme	2%	57%	43%
Parapente	2%	54%	46%
Escalade	2%	49%	51%
Yoga	2%	15%	85%
Golf	2%	64%	36%
Voile	2%	56%	44%
Autres sports co	1%	49%	51%
Equitation	1%	22%	78%
Canyoning	1%	50%	50%
Planche à voile	1%	64%	36%
Rafting	1%	77%	23%
Autres	1%	29%	71%
Alpinisme	1%	72%	28%
Hiver Surf	1%	53%	47%
Aviron	1%	48%	52%
Kite Surf	1%	61%	39%
Rugby	0%	93%	7%
Triathlon	0%	68%	32%

71%

Des activités physiques et sportives avaient été prévues par les Français avant de partir

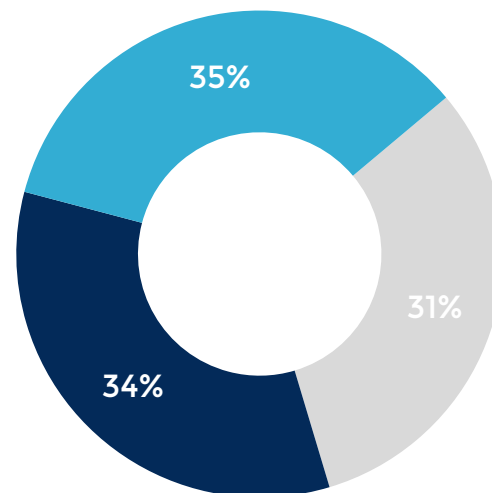


69%

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

Focus n°2

Quelles activités sportives sont pratiquées uniquement en vacances ?

Top 15 des activités pratiquées **uniquement** en vacances

Canoë Kayak	69%*
ULM/Parapente	68%
Ski alpin	66%
Raquettes à neige	64%
Ski de randonnée	63%
Plongée	63%
Canyoning / Via Ferrata / Spéléo	62%
Surf	62%
Parachutisme	60%
Rafting / hydrospeed	57%
Stand Up paddle	57%
Accrobranche	57%
Surf	57%
Voile	53%
Planche à voile	47%

Top 15 des activités pratiquées tout au long de l'année **ET** en vacances

Running	97%
Yoga	94%
Randonnée / marche	93%
Rugby	93%
Fitness	93%
VTT	93%
Musculation	92%
Football	89%
Basket	85%
Triathlon	84%
Tennis	84%
Vélo / Cyclotourisme	84%
Natation	82%
Badminton	81%
Golf	81%

! Echantillon réduit pour certaines pratiques, les résultats de cette page sont à analyser avec prudence

*Lecture : 97% des activités de Running ont été pratiquées par des personnes qui en pratiquent également tout au long de l'année

73%

Des activités physiques et sportives pratiquées l'ont été plus d'une fois durant le séjour

Combien de fois avez-vous pratiqué ce/ces activités physiques et sportives lors de votre séjour ? Base : pratiquants de tourisme sportif



Le lieu de pratique

63%

Des activités physiques et sportives ont été pratiquées sur des installations proches de mon lieu de vacances
(vs 37% directement sur mon lieu de vacances)

La location

38%

Des activités physiques et sportives ont nécessité de la location de matériel

L'encadrement

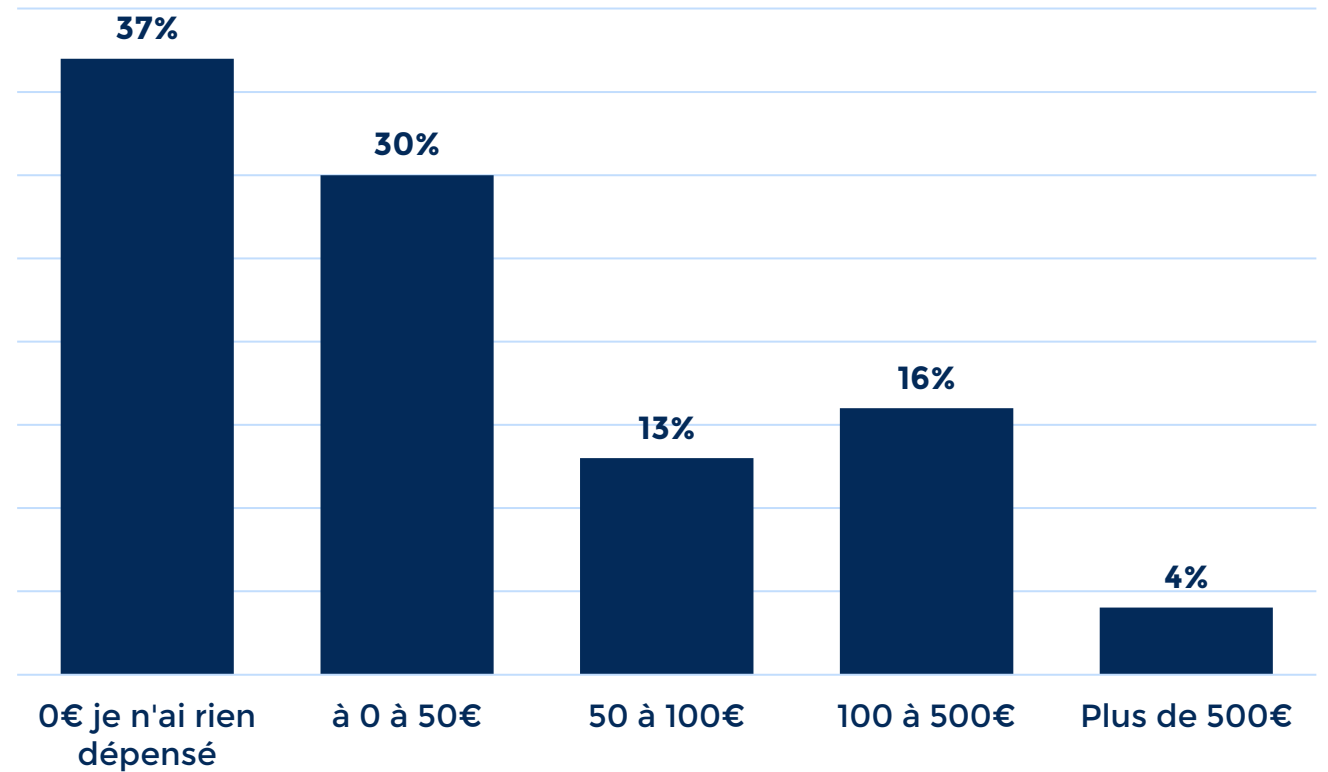
31%

Des activités physiques et sportives ont été encadrées par un coach, un moniteur ou un accompagnant

67%

Des touristes sportifs
dépensent moins de 50€
par activité

Combien avez-vous dépensé pour cette activité ? (total de vos dépenses pour vous-même, ne pas compter le logement ou les frais de déplacement - uniquement les frais liés à l'activité)
Base : pratiquants de tourisme sportif



2.3

Le tourisme sportif de pratique

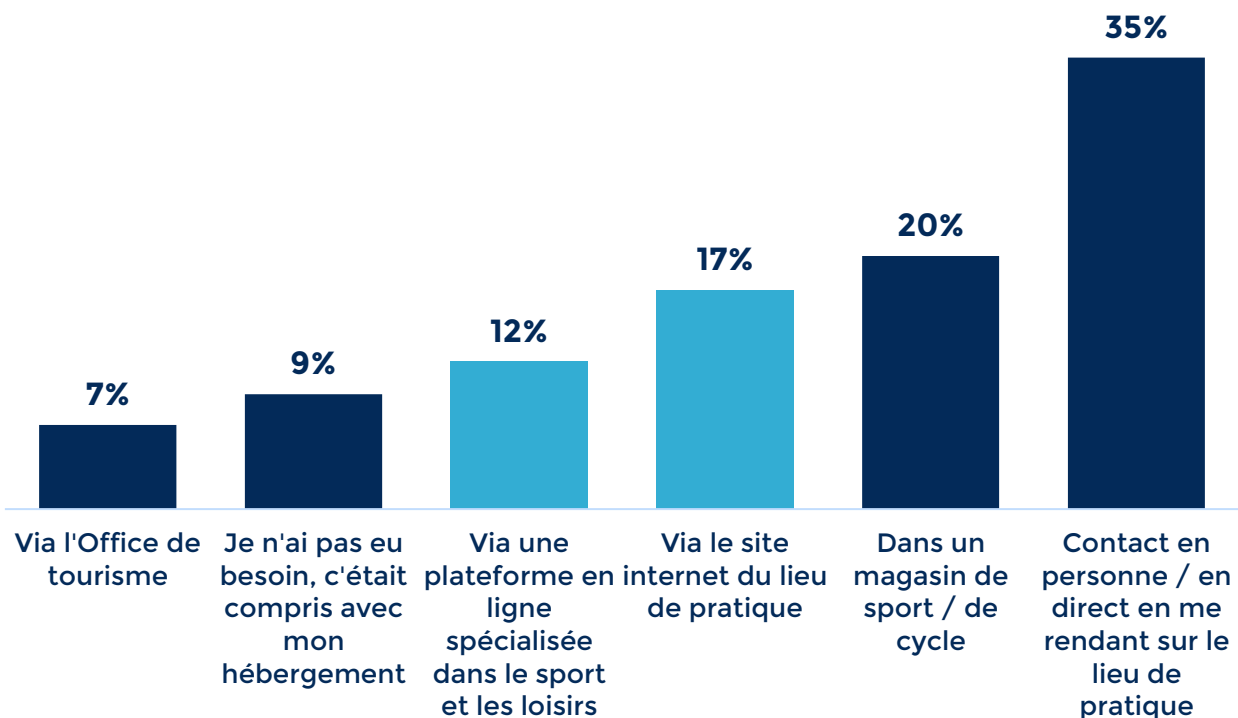
> La recherche d'informations et la satisfaction des clients

29%

Des locations de matériel
pour les activités de
tourisme sportif se font sur
internet

Par quel moyen avez-vous loué votre matériel ou réservé l'encadrement ?

Base : pratiquants de tourisme sportif



Quand vous préparez vos vacances, ou bien une fois que vous-êtes sur place, est-il pour vous facile ou difficile de trouver des informations sur les activités sportives qu'il est possible de pratiquer sur le territoire ? Base : pratiquants de tourisme sportif



L'évaluation de la satisfaction des touristes sportifs de pratique

De manière générale, comment évalueriez-vous la qualité des services suivants ? Réponses : « satisfaisant » et « très satisfaisant »
Base : pratiquants de tourisme sportif



* Lecture : 78% des pratiquants de tourisme sportifs jugent « satisfaisant » ou « très satisfaisant » la qualité des logements à proximité

2.4

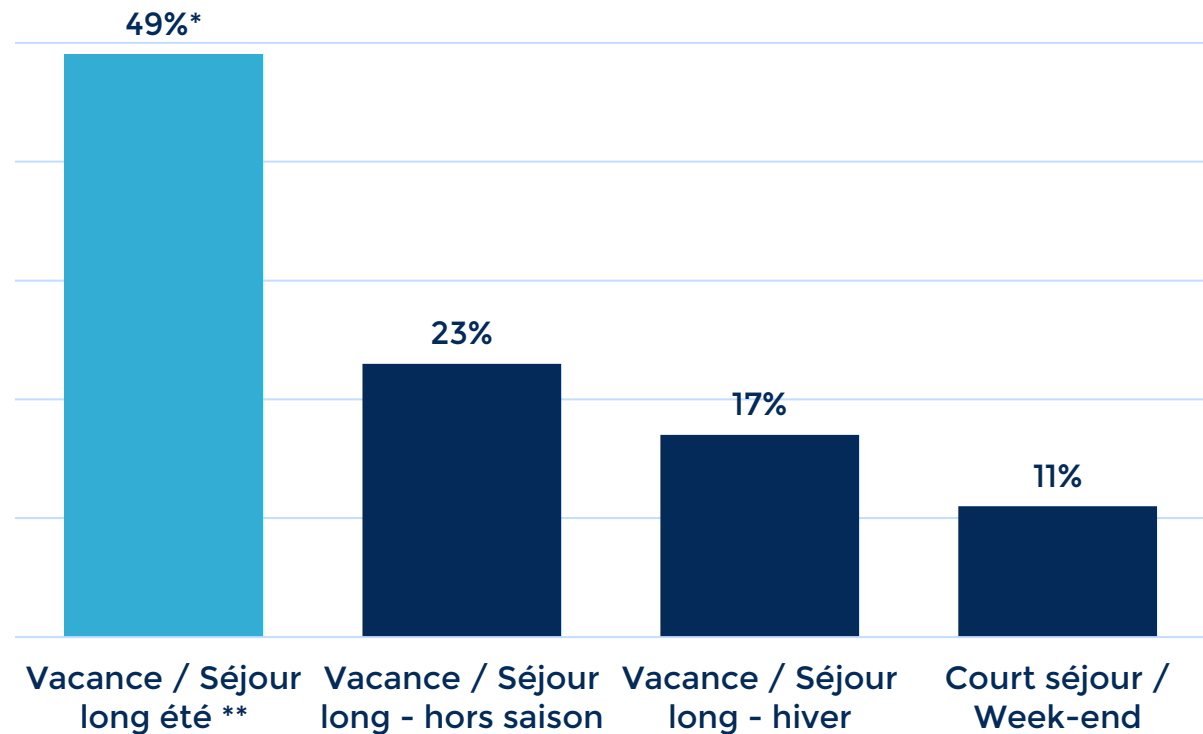
Le tourisme sportif de pratique

> Les 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



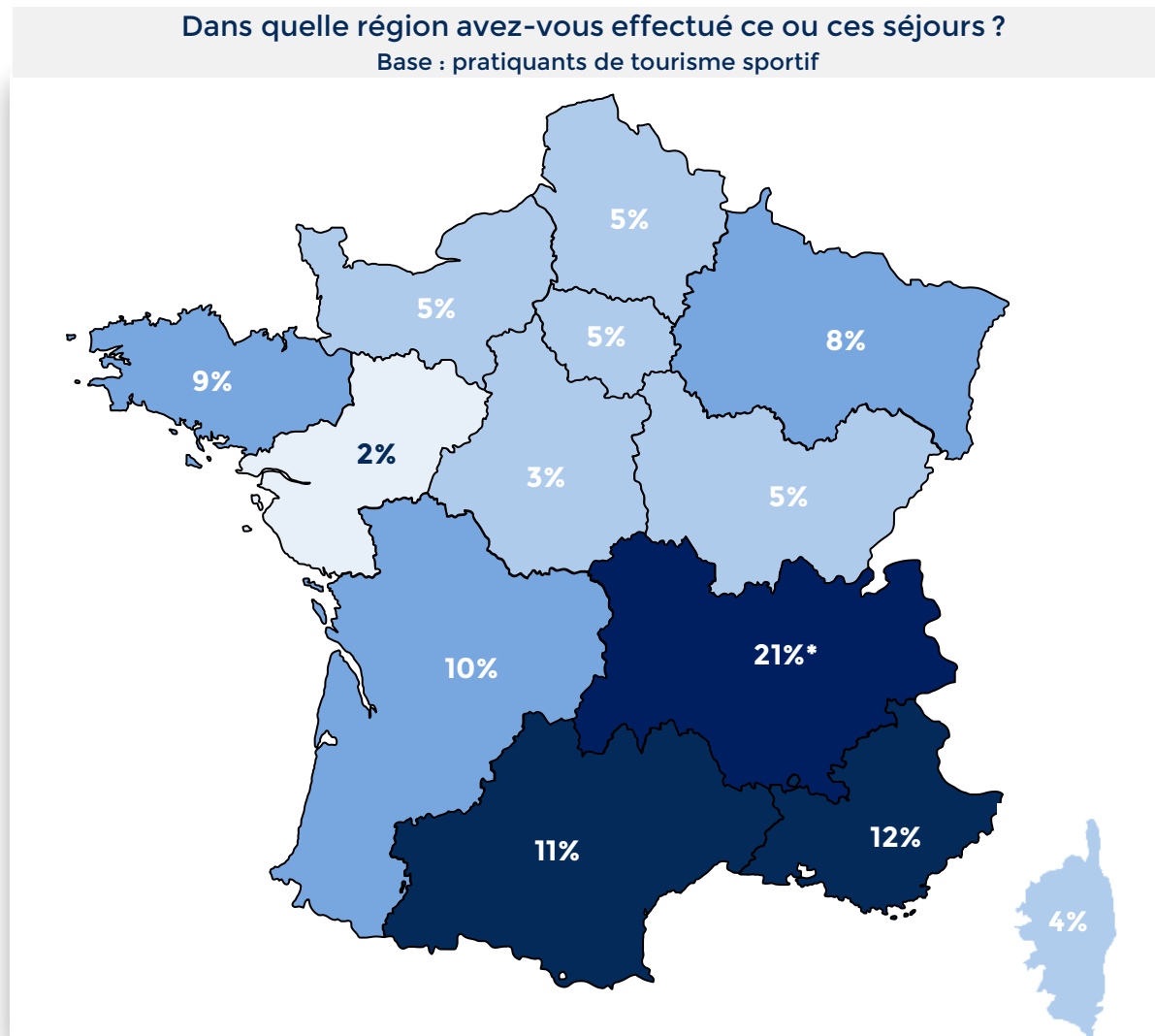
*49% des activités physiques et sportives déclarées par les touristes sportifs de pratique ont été réalisées lors de long séjour en été.

** 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.

1 11 millions de pratiquants, des séjours majoritairement en France

- **23% de Français** ont pratiqué une activité physique et sportive lors d'un séjour au cours des 12 derniers mois. Ces derniers effectuent 2,6 séjours et plus de 4 activités physiques en moyenne et par an.
- Le littoral et les montagnes françaises offrent un formidable terrain de jeu et de pratique : les Français ne s'y trompent pas car **78% des pratiques sportives se déroulent en France**.

2 Les activités préférées des Français

- Parmi l'offre pléthorique d'activités, **la marche, le vélo et la natation** restent les activités préférées des Français. Dans le top 10 des activités pratiquées, on retrouve des activités ludiques comme **le canoé, le ski ou l'accrobranche**, qui sont pratiquées uniquement durant les vacances.
- L'encadrement et la location (31% et 38% des activités) permettent également une pratique pour le plus grand nombre.

3 Des activités prévues à l'avance, et bien souvent pratiquées le reste de l'année

- Ces activités sont le plus souvent prévues, puisque **71% d'entre elles ont été identifiées avant le début du séjour**.
- Il existe bel et bien une continuité entre pratique en vacances et pratique annuelle : **69%** des activités pratiquées par les touristes sportifs le sont également le reste de l'année.

03

Le tourisme sportif en itinérance

Pouvez-vous nous préciser quelles activités vous avez pratiqué en itinérance ? Base : pratiquants de tourisme sportif en itinérance

10%

Des Français déclarent
pratiquer l'itinérance lors
de leurs vacances

En randonnée	A vélo	Canoë	Voile	Equitation
7% Soit 3,4M	7% Soit 3,4M	2% Soit 0,9M	1% Soit 0,4M	0,5% Soit 0,2M

Carte d'identité

Tourisme en itinérance

- 1** Le tourisme en itinérance est une pratique qui :
- **Mixte**, avec 53% d'hommes et 47% de femmes
 - **Séduit les jeunes générations**, avec des taux de pratique élevés chez les 18/34 ans
 - **Est marquée socialement**, 50% des pratiquants sont des CSP+

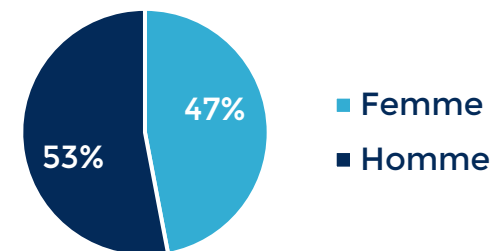
Une attention particulière à l'environnement

- 2**
- 31% des touristes itinérants placent le respect de l'environnement dans leur motivation de voyage (+13pts vs moyenne des Français)
 - 80% d'entre eux déclarent que la préservation de l'environnement est une préoccupation dans le choix de séjour (+14pts vs moyenne)

Un attrait pour le patrimoine sportif

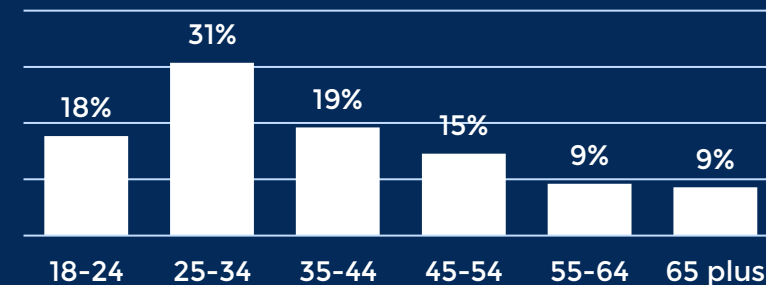
- 3**
- 27% des pratiquants d'itinérance déclarent avoir visité du patrimoine sportif (+17% vs moyenne des Français)

Genre

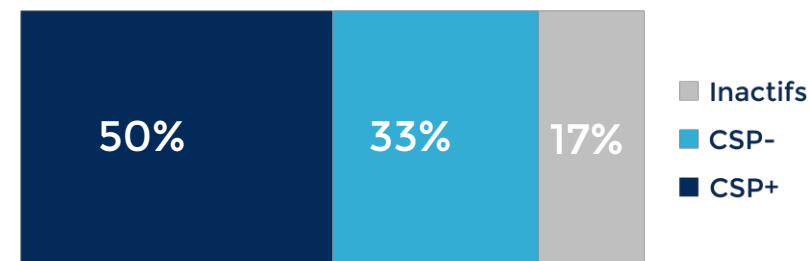


Âge

39 ans
de moyenne



CSP



1

L'itinérance, la rencontre de la nature, de la culture et du sport

- Avec 10% de pratiquants (soit près de 5 millions de Français), la pratique sportive en itinérance est également un poids lourd de la pratique sportive en vacances.
- Cette pratique permet de concilier découverte culturelle / de patrimoine et envie de nature, qui sont deux motivations particulièrement importantes pour les Français en vacances.

2

Une activité en plein essor, qui séduit particulièrement les jeunes générations

- Il existe plusieurs pratiques en itinérance, aux premiers rangs desquelles on retrouve la randonnée et le vélo (plus de 3 millions de pratiquants chacun).
- La pratique séduit particulièrement les jeunes générations et notamment les 25/34 ans.
- Cette pratique engendre néanmoins des coûts (logement, matériel,...) qui expliquent qu'elle soit peut-être moins accessible aux CSP - et aux inactifs.

04

Le tourisme sportif de visite

Quels types de lieux avez-vous eu l'occasion de visiter ? Plusieurs réponses possibles

Base : pratiquants de tourisme sportif de visite

10%

Des Français déclarent
pratiquer le tourisme
sportif de visite

Lieux
emblématiques

5%

Soit 4,6M

Equipements
sportifs

5%

Soit 4,6M

Itinéraires

4%

Soit 4,6M

Musée

4%

Soit 4,6M

Autres

2%

Soit 4,6M

Carte d'identité

Tourisme sportif de visite

Le tourisme de visite est une pratique :

1

- **Plus masculine**, avec 58% d'hommes contre seulement 42% de femmes
- **Qui séduit toutes les générations.** Les 35/44 ans sont les plus nombreux à le pratiquer.

2

Un attrait plus important pour les visites

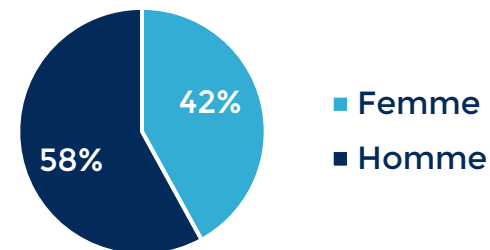
- 62% des touristes sportifs de visite déclarent avoir voulu découvrir de nouveaux endroits / visiter comme motivation en vacances (+7pts vs moyenne des Français)

3

Les sportifs plus intéressés par le tourisme de visite

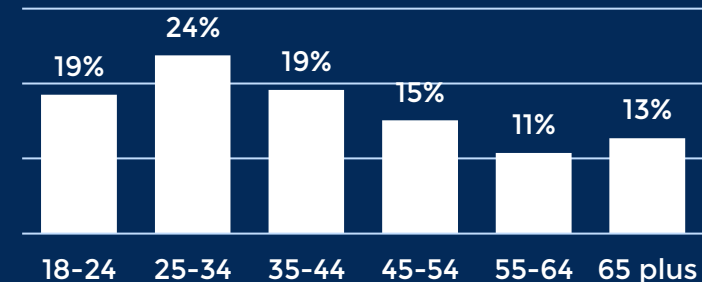
- 14% des pratiquants de sport pratiquent le tourisme de visite contre 7% des non-sportifs

Genre

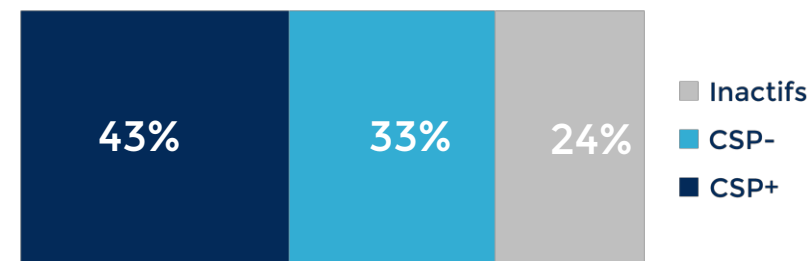


Âge

41 ans
de moyenne



CSP



Quelles étaient vos motivations ?

Base : pratiquants de tourisme sportif de visite

66%

L'histoire du lieu
m'intéresse

46%

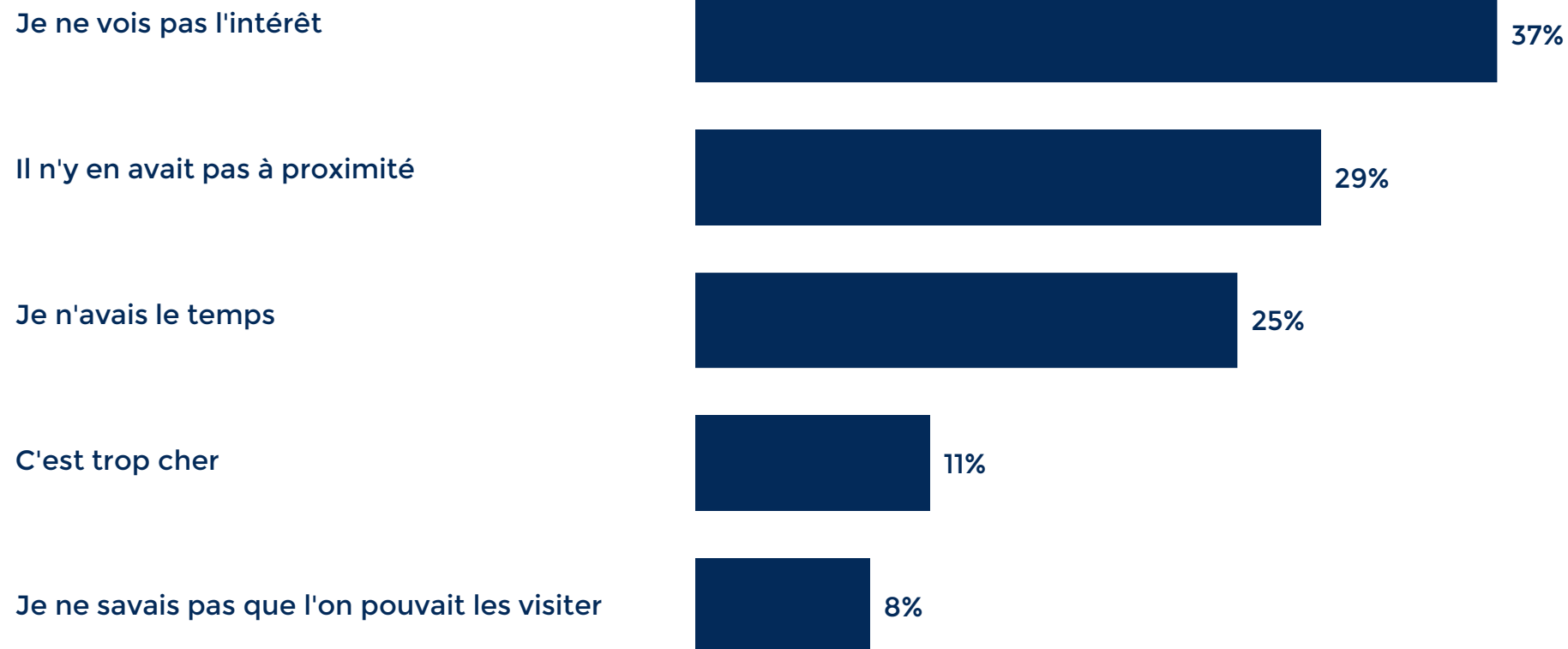
Par opportunité, c'était
proche de
mon lieu de vacances

30%

Pour assouvir ma
passion,
je suis fan de
sport/d'une
équipe

Pour quelles raisons n'avez-vous pas visité de lieux sportifs lors de vos vacances ?

Base : pratiquants de tourisme sportif de visite

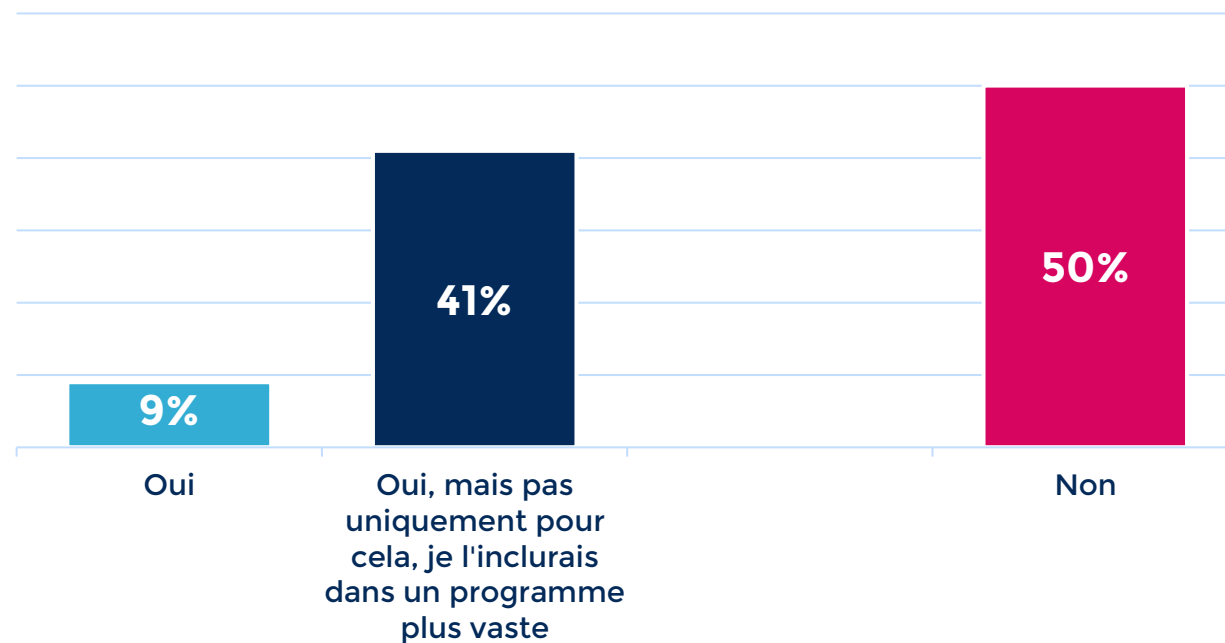


50%

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

A l'avenir, avez-vous l'intention de faire un séjour uniquement dédié à la découverte de lieux emblématiques (stades, musée du sport, col du Tour de France,...) ?

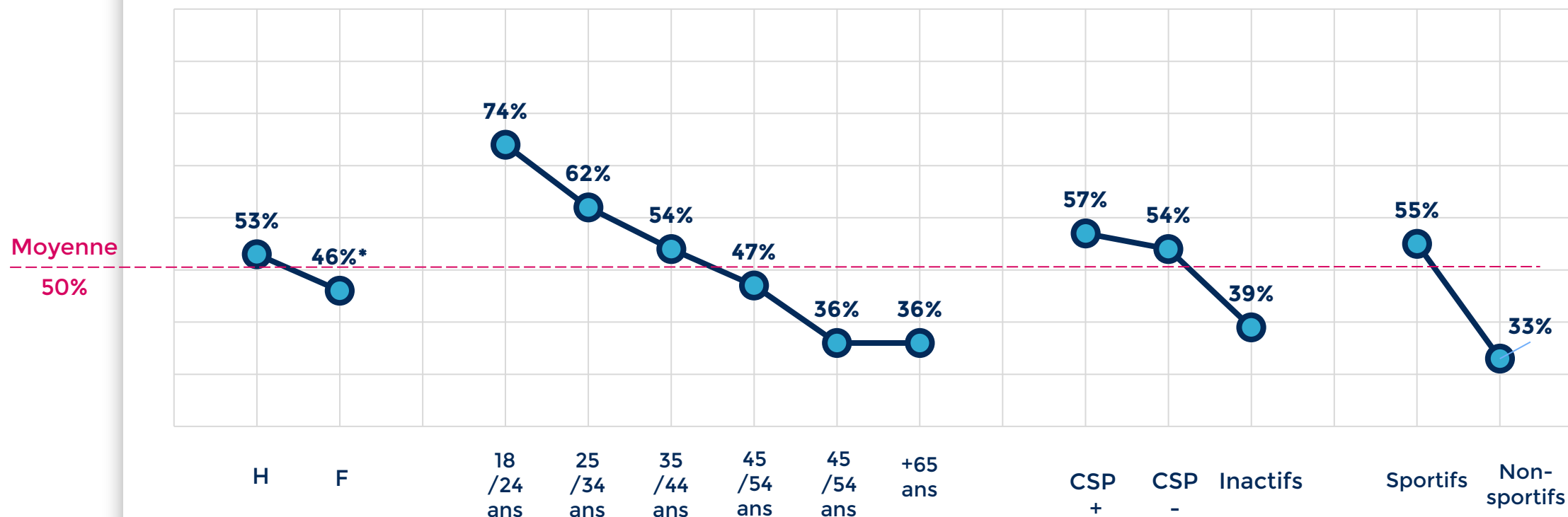
Base : pratiquants de tourisme sportif de visite



Focus n°3

Qui sont les intentionnistes du tourisme de visite ?

A l'avenir, avez-vous l'intention de faire un séjour uniquement dédié à la découverte de lieux emblématiques (stades, musée du sport, col du Tour de France,...) ?



*Lecture : 46% des femmes ont l'intention de pratiquer du tourisme sportif de visite

1

Une pratique populaire et protéiforme

- Le tourisme sportif de visite est d'ores et déjà pratiqué par 10% de la population Française (~5 millions de personnes).
- Son succès n'est certainement pas étranger aux grands événements organisés sur le sol français. Ces derniers laissent un héritage de lieux emblématiques, à la fois matériels (stade, musée,...) et immatériel (col du Tour de France,...) qui parlent à l'imaginaire des Français et suscitent une indéniable curiosité.

2

Un important potentiel de développement

- Le tourisme de visite séduit toutes les générations, par intérêt, par opportunité ou par passion.
- Son potentiel de développement est encore important, puisqu'un Français sur deux se dit intéressé par le tourisme de pratique à l'avenir.

05

La sensibilité environnementale

66%

Des Français déclarent que les enjeux environnementaux constituent des préoccupations dans le choix de leur lieu de séjour. Des préoccupations qui touchent notamment les jeunes générations (voir page suivante)

La préservation de l'environnement et la limitation de vos émissions de carbone constituent-elles des préoccupations dans le choix de vos lieux de séjour ?

Base : Tous les Français

Oui, tout à fait

19%

Oui, plutôt

47%

Non, plutôt pas

24%

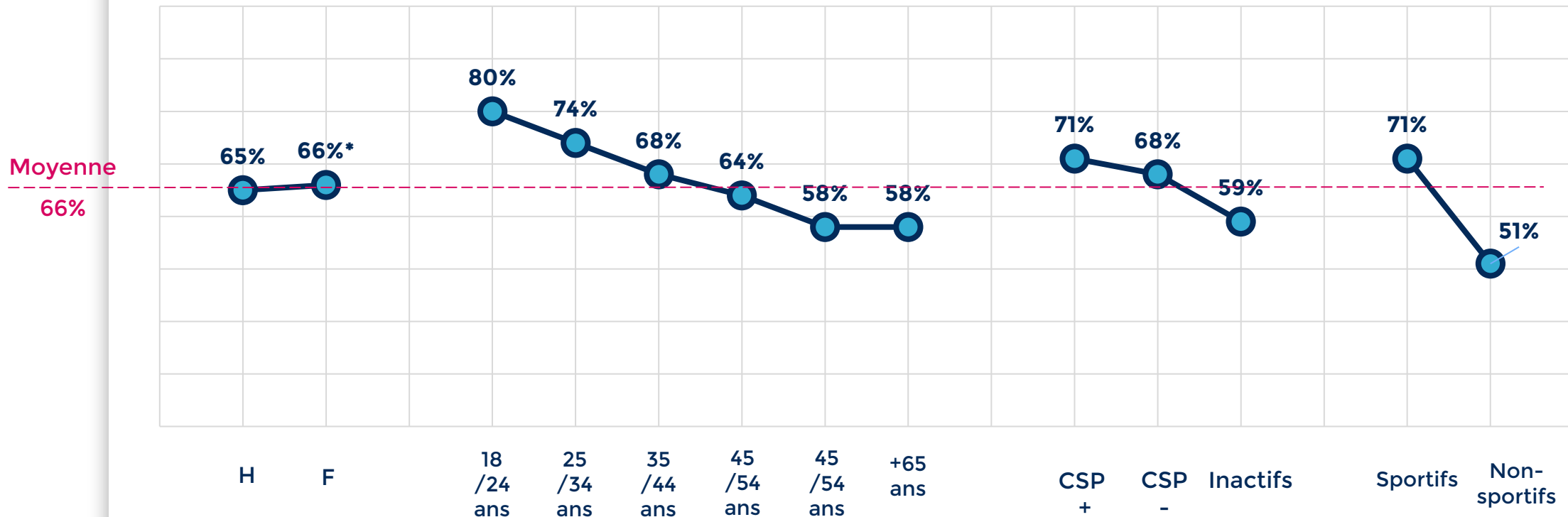
Non, pas du tout

10%

Focus n°4

Qui se préoccupe de l'environnement dans son choix de séjour ?

La préservation de l'environnement et la limitation de vos émissions de carbone constituent-elles des préoccupations dans le choix de vos lieux de séjour ? Par profil de répondants



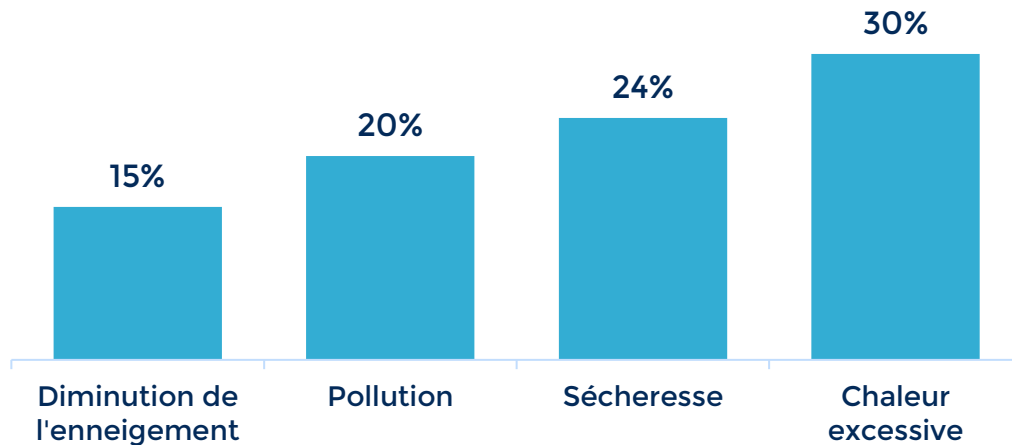
*Lecture : 66% des femmes déclarent que la préservation de l'environnement est une préoccupation dans leur choix de vacances

L'impact du changement climatique sur les activités pratiquées en vacances

Vos activités physiques et sportives en vacances sont-elles impactées par les conséquences du changement climatique ?
Réponses « Oui, fortement dès maintenant » et « oui, cela va s'accroître à l'avenir » Base : Tous les Français

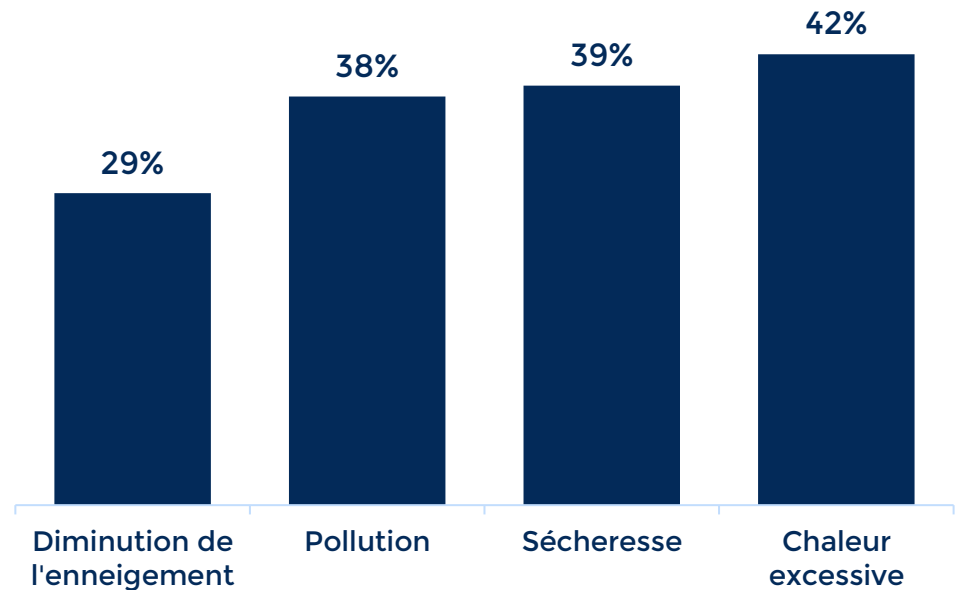
« Oui, fortement dès maintenant »

43% des Français sont déjà impactés



« Oui, cela va s'accroître à l'avenir »

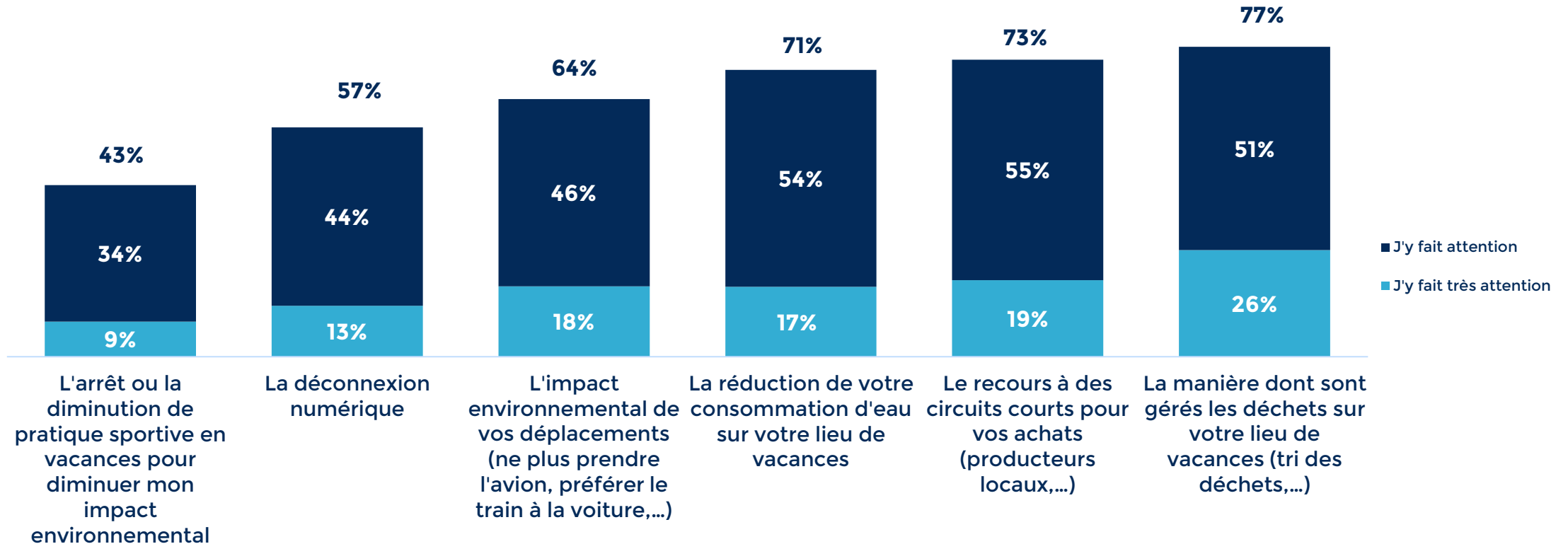
67% pensent l'être à l'avenir



*Lecture : 15% des Français déclarent que la diminution de l'enneigement impacte fortement dès maintenant leurs activités physiques et sportives en vacances

La sensibilité aux écogestes durant les vacances

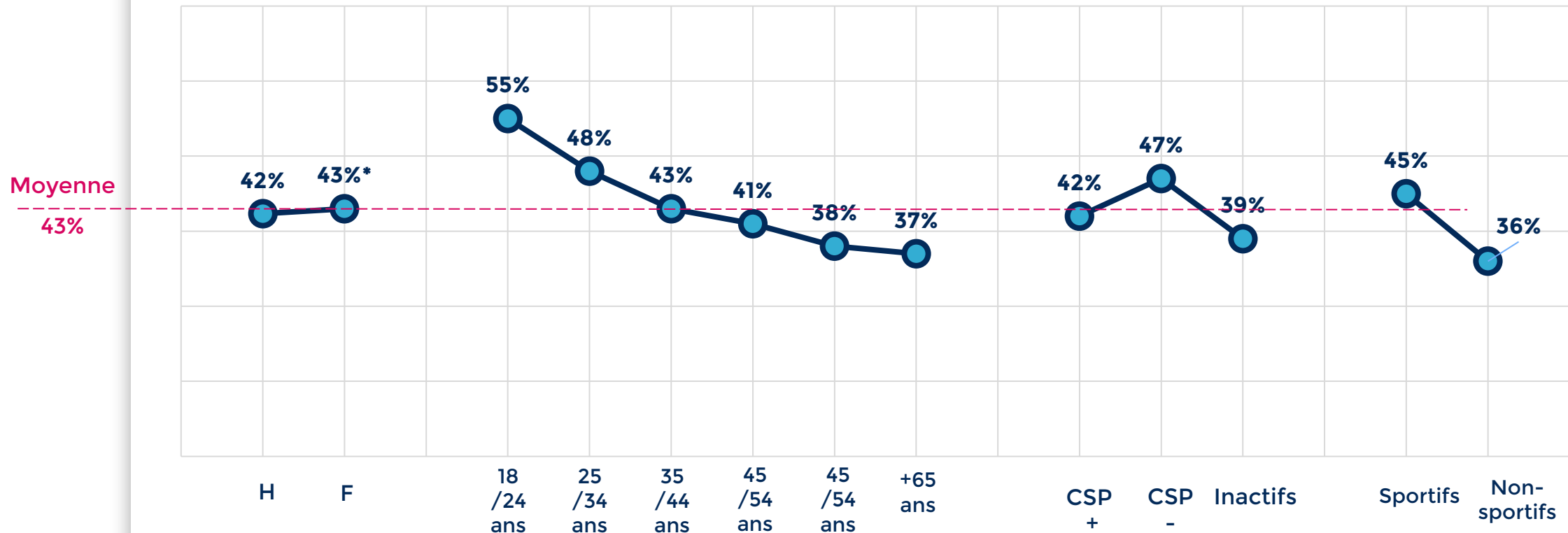
Pouvez-vous nous indiquer votre niveau de sensibilité pour chacune de ses actions lors de vos vacances ?
Réponses : « j'y fais attention » + « j'y fais très attention ». Base : tous les Français



Focus n°5

Qui s'interroge sur l'arrêt ou la diminution de sa pratique pour diminuer son impact environnemental ?

Pouvez-vous nous indiquer votre niveau de sensibilité pour chacune de ces actions lors de vos vacances? 'Réponses : « j'y fais attention » + « j'y fais très attention » à « l'arrêt ou la diminution de pratique sportive en vacances pour diminuer mon impact environnemental

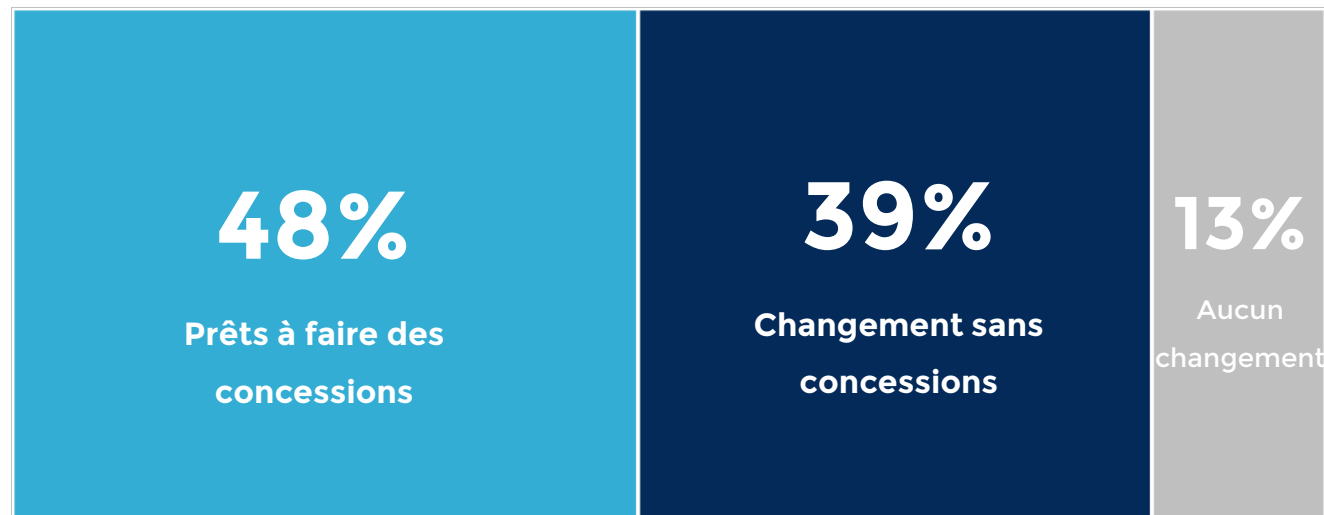


*Lecture : 43% des femmes déclarent être sensibles à l'arrêt ou à la diminution de leur pratique sportive en vacances

48%

Des Français déclarent vouloir adopter des vacances plus écologiques à l'avenir, en faisant des concessions sur le lieu, le transport, les activités

Dans les prochaines années, diriez-vous que vous allez adopter des vacances plus responsables d'un point de vue écologique ? Base : Tous les Français

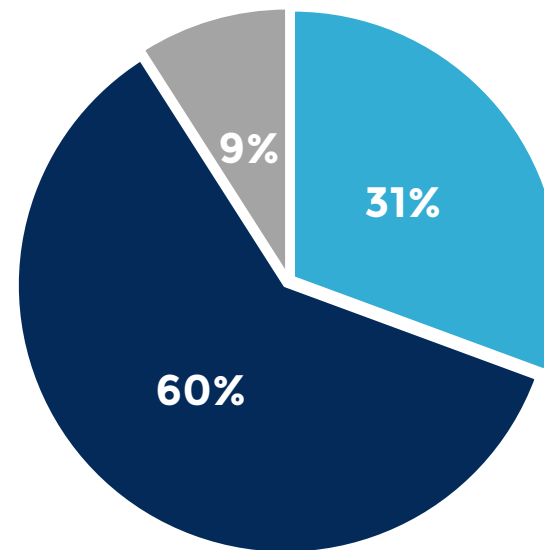


- Oui, je vais faire des concessions (relatives à la destination, au transport, aux activités)
- Oui, mais à condition que cela n'implique pas de concession de ma part
- Non, je ne le ferai pas

31%

Des Français jugent que le caractère écologique du matériel en location va devenir essentiel pour eux à l'avenir

A l'avenir, dans quelle mesure le caractère écologique du matériel loué sera important pour VOUS ? Base : Tous les Français

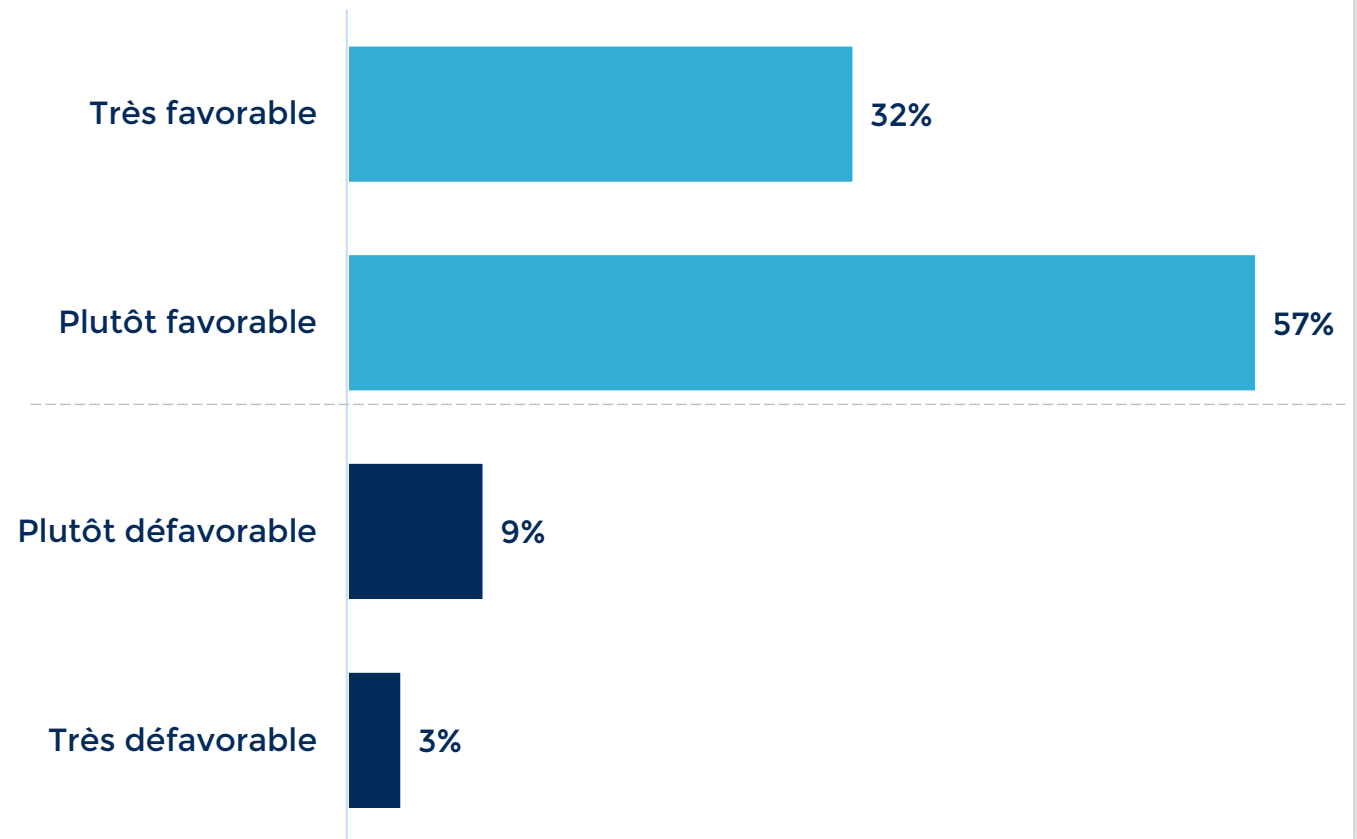


- Essentiel, je ne pratiquerais plus s'il n'y a pas un effort de fait par le loueur
- Important, mais cela ne m'empêchera pas de pratiquer si ce n'est pas un produit recyclable ou recyclé
- Dérisoire, aucun impact

88%

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

Seriez-vous favorable à l'instauration de quotas ou de restrictions de visiteurs sur certains sites de pratiques sportives emblématiques (Ardèche, gorges du Verdon,...) afin de préserver l'environnement ? Base : Tous les Français



1

Le changement climatique, déjà une réalité pour l'activité physique en vacances

- 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.

2

Une transition qui va s'accroître à l'avenir

- Dans les prochaines années, 48% des Français sont prêts à faire des concessions dans leurs vacances pour respecter l'environnement.
- Ce respect des écosystèmes passe également par la fin du surtourisme, une évidence pour 88% des Français et une attention particulière sur le matériel de location (pour 31% des Français)

Une étude réalisée par :



Février 2024

www.unionsportcycle.com

Contacts

Jean-Philippe Frey

Responsable du pôle intelligence
économique

jp.frey@unionsportcycle.com

 @jp_frey

Partie 3

ANALYSE DE L'OFFRE

Annexe 4

MÉTHODOLOGIE D'ENTRETIEN

MÉTHODOLOGIE D'ENTRETIEN

Modalités d'échanges :

L'intégralité des entretiens ont été réalisés en visio-conférence avec les différents interlocuteurs identifiés.

Durée des entretiens :

Les entretiens ont duré entre 1h et 1h30.

Format des entretiens :

Un guide d'entretien a été élaboré en amont de leur réalisation afin de guider les échanges et d'identifier les points d'attention spécifiques. Une démarche semi-directive a été mise en place afin que les échanges puissent évoluer en fonction des retours des interlocuteurs.

Le guide d'entretien réalisé est présent ci-après dans les annexes.

Interlocuteurs interrogés :

Les différentes entités et personnes interrogées ont été identifiées conjointement avec les commanditaires de l'étude. Davantage qu'une représentativité des structures, c'est la diversité et la complémentarité des thématiques abordées qui ont primées dans le choix des personnes interrogées.

Plusieurs représentants d'une même structure ont pu être présents lors d'un même entretien.

Retranscription :

Des comptes rendus d'entretiens ont été rédigés à la suite de leur réalisation. Ceux-ci ont eu pour vocation de mettre en avant les retours clés formulés par les différents répondants et leur perception des évolutions qu'enregistre le tourisme sportif. Ces comptes rendus n'ont pas été utilisés pour mettre en avant des propos ou verbatims nominatifs d'une personne, les retours d'entretiens intégrés dans l'étude ayant été anonymisés.

Partie 3

Annexe 5

GUIDE D'ENTRETIEN



GUIDE ENTRETIEN

PRESENTATION GENERALE

Présentation de la mission et des attentes des commanditaires de l'étude

Obj : Appréhender les forces et faiblesses de l'offre du tourisme sportif en France.

Présenter la définition retenue du tourisme sportif et la prise en compte de la démarche de tourisme durable

Partie 1 : ANALYSE DE LA DEMANDE

Identification de la clientèle

- Quel profil de clientèle ?
 - Age, sexe, activité professionnelle ?
 - Local ou non locale ?
 - Française / étrangère ?
- Pourquoi des étrangers viennent en France pour du tourisme sportif ?
- Quelles évolutions importantes ces dernières années ?

Quels besoins identifiés ?

- Quelles données manquantes ?
- Quels besoins ?
 - Quelles nouvelles attentes du point de vue de la demande ? (FR/ET)
- Quelles ambitions pour faire face aux évolutions de la demande ?

Partie 2 : ANALYSE DE L'OFFRE

- Quelle adéquation entre offre et demande ?
- Quelles spécificités de l'offre française par rapport à l'offre étrangère ?





- Quelles difficultés rencontrées dans la structuration de l'offre par les acteurs du tourisme sportif ?
- Quelles menaces identifiées par les structures ? Quelles opportunités existantes ?
- Quelles opportunités de développement pour les acteurs du tourisme sportifs ?
- Quels besoins de formation / compétences :
 - Pour les salariés ?
 - Pour les bénévoles
- Quelle concurrence identifiée ?
 - Européenne ? Etrangère ?
- Quelle structuration du secteur ?
- Quels risques / menaces pour les acteurs du tourisme sportifs ?
- Quelle efficacité dans les moyens de communication ?
- Quelles attentes du point de vue des acteurs de l'offre ?

Partie 3 : PROSPECTIVE

- Quelles tendances générales du secteur du tourisme sportif ?
- Quelles réalités et quelles évolutions au cours des dernières années ?
 - Quelle évolution depuis le covid ? Quels effets à court terme ?
 - Comment s'est relancé l'activité ? Quel niveau par rapport à l'avant covid ?
 - Qu'est ce qui a été mis en place pour faire face aux évolutions ?
 - Quels freins aux évolutions ?
 - Des innovations ?
- Quelles problématiques rencontrées dans le secteur du tourisme sportif ?
- Quels défis ?
- Quelles contraintes ?
- Quelles ambitions ?
 - face aux nouvelles attentes environnementales ?
- Quelles priorités ? (pour développer le tourisme sportif)

Partie 3

Annexe 6

LISTE DES ENTRETIENS RÉALISÉS

	ANALYSE OFFRE	THEME/CIBLES	NOM	PRENOM
1	UCPA	Séjours sportifs / cibles jeune	LEGAUT	Guillaume
2	SYNDICAT DE L'HOTELLERIE DE PLEIN AIR		DAYOT	Nicolas
3	BELAMBRA	Séjours sportifs / cibles famille + étrangers	GARDY	Alexis
4	MUSEE NATIONAL DU SPORT	Patrimoine sportif	GRASSE	Marie
5	ALENTOUR	Profil clientèle inspirée/typologie des prestataires	DEROUX	Thimothée
6	FRANCE VELO TOURISME	Logement à vélo avec le label "accueil vélo"		
7	DEFI WIND	Organisateur événement	BRU	Philippe
8	FF Equestre	Tourisme équestre (partenariat PNR)	DO-TEGGOUR	Cécilia
9	FF GOLF		MUNIESA	Christophe
10	AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST	MUSEE 24H DU MANS	BOURRIGAUD	Fabrice

	ANALYSE DEMANDE	THEME/CIBLES	NOM	PRENOM
11	VELO ET TERRITOIRES	VELO	THOME	Camille
12	EUROSIMA	GLISSE	RODRIGUES	Jean-Louis
13	REGION PAYS DE LOIRE	Politique régionale	LERESTE	Brendan
14	CRT OCCITANIE		FREY	Thibaut
15	REGION AURA	Politique régionale	BARASSIN	Christophe
16	SPOTYRIDE	profils clientèle spécialisée/ acteurs nautisme	SIRECH	Philippe
17	OUTDOOR SPORT VALLEY	MONTAGNE / STRUCTURATION DE L'OFFRE	BRUNEL	Céline
18	FF Randonnée pédestre		IKKAWI	Séverine
19	FRANCE MONTAGNES	Montagne	GAILLARD	François
20	NAUTISME EN BRETAGNE	Dimension territoriale	KEROHAS	Jean

	ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'OFFRE	THÈMES / CIBLES	NOM	PRENOM
21	ATOOUT France		DECHASSEY	Christophe
22	ADN Tourisme			
23	PRNSN		LAURENT	Marion
24	ENVSN	MISSION MER ET LITTORAL	RONTET	David
25	UNIVERSITAIRE		SOBRY	Claude
26	UNIVERSITAIRE	Cartographie/structuration offre	BESSY	Olivier
27	UNIVERSITAIRE	Cartographie/structuration offre	LAPEYRONIE	Bruno
28	MINISTERE DE LA CULTURE	TOURISME DE PATRIMOINE	MONQUAUT	Nicolas
29	REGION DE France		CAZAUBON	Jean-Baptiste
30	ASM	Musée	PERRIN	Aurélien
31	PRNSI	Innovation / vivez sport	BAUDRY	Gérard

Partie 3

Annexe 7

QUESTIONNAIRE OFFRE

LE TOURISME SPORTIF EN FRANCE – Questionnaire Offre

CARTE D'IDENTITE DU REpondANT

Q1. Quel est le nom de votre enseigne / entreprise ?

Q2. Quelles sont vos coordonnées ?

Adresse :

CP :

Code NAF/ APE

Q3. Quels services proposent votre établissement ? Plusieurs réponses possibles

- a) Location / vente de matériel (de sports)
- b) Hébergement
- c) Encadrement d'activités
- d) Organisation d'évènements
- e) Location de lieux de pratiques (courts, terrains,...)
- f) Visites de lieux emblématiques du sport (musées, stades etc.)
- f) autres : préciser

Q4. Quelles activités proposez-vous ?

- a) Vélo / VTT
- b) Equitation / poney
- c) Ski alpin / ski de fond
- d) Randonnée/marche
- e) Kayak
- f) Running / Trail
- g) Pêche
- h) Voile
- i) Surf
- j) Escalade
- k) Snowboard
- l) Golf
- m) Paddle

- n) Natation
- o) Tennis
- p) Accrobranche
- q) Plongée
- r) Raquettes à neige
- s) Yoga
- t) Canyoning
- u) Rafting
- v) Parapente / parachutisme
- w) Via ferrata
- x) Planche à voile
- y) Tir
- z) Tir à l'arc
- aa) Pétanque
- bb) Aviron
- cc) Spéléologie
- dd) Quad
- ee) Ski alpin / Ski de randonnée
- ff) Musculation
- gg) Wake board / Bodyboard / Kite-surf
- hh) Sports Co (football, basket, volley,...)
- ii) Pédalo
- jj) Arts martiaux
- kk) Char à voile
- ll) Alpinisme
- mm) Hydrospeed
- nn) Tennis de table
- oo) Volley ball / Beach Volley
- pp) Deltaplane / Planeur
- qq) Longe-côte
- rr) Triathlon
- ss) Mini golf

Q5. Vous êtes ouverts ?

- a) Toute l'année
- b) Saison d'été
- c) Saison d'été étendue (avril / fin octobre)
- d) Saison d'hiver

Q6. Quel est votre chiffre d'affaires en 2022 ?

- a) Moins de 25 000€
- b) Entre 25 000 et 50 000€
- c) Entre 50 et 75 000€
- d) Entre 75 et 100 000€
- e) Entre 100 et 250 000€

- f) Entre 250 et 500 000€
- g) Entre 500 000 et 1M€
- h) Plus de 1 millions d'€
- i) Je ne souhaite pas répondre à cette question

Q7. Quel est le statut juridique de votre établissement ?

- a) Indépendant, auto-entrepreneur
- b) Société commerciale (SA, SARL, EURL, SAS)
- c) Association
- d) Organisme public
- e) Autre : préciser

L'EMPLOI DANS VOTRE STRUCTURE

Pour débiter, nous allons aborder la (ou les) problématique(s) de l'emploi dans votre structure.

Q8. Combien de personnes sont salariés dans votre structure (hors emploi saisonnier) ?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5
- f) Plus de 5 personnes : préciser

Q9. Combien de saisonniers avez-vous employé l'an dernier ?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5
- f) Plus de 5 personnes : préciser

VOS PROBLEMATIQUES RH

Q10. Etes-vous confrontés aux problématiques RH suivantes ? Plusieurs réponses possibles

- a) Difficulté de recrutement d'autres types de contrats (CDI, CDD...)
- b) Fidélisation des salariés
- c) Absentéisme significatif
- d) Difficulté de recrutement de saisonnier
- e) Rien de tout cela

DIFFICULTES DE RECRUTEMENT

Q11. Selon vous quelles sont les principales causes qui expliquent vos difficultés de recrutement/fidélisation ? Plusieurs réponses possibles (Si réponse précédente est : Difficulté de recrutement de saisonnier)

- a) La rémunération proposée
- b) Les conditions de travail (horaires, jours de travail, etc.)
- c) Des compétences inadaptées ou insuffisantes (formation non adaptée)
- d) La mobilité géographique (capacité des salariés à se déplacer)
- e) Le coût et la disponibilité des logements
- f) Je n'ai pas les compétences/le temps pour gérer un salarié
- g) Les nouvelles attentes des jeunes générations
- h) Pas suffisamment d'évolution de carrière possible à moyen terme
- i) Peu d'intérêt pour le poste, les missions
- j) La concurrence entre les employeurs
- k) La saisonnalité des offres proposées
- l) L'absence de maîtrise d'une langue étrangère
- m) Le peu d'attractivité du territoire

Q12. Selon vous quelles sont les principales causes qui expliquent vos difficultés de recrutement/fidélisation ?

- a) Oui, complètement
- b) Oui, partiellement
- c) Non

FORMATION DU PERSONNEL

Q13. Sur quelles thématiques jugez-vous votre personnel insuffisamment formé ? Plusieurs réponses possibles (Si réponse précédente est : Oui)

- a) Savoir-Être
- b) L'accueil des clients
- c) Le développement commercial / la vente
- d) L'encadrement
- e) Les nouvelles technologies (réseaux sociaux) / informatique
- f) Les langues étrangères
- g) Le management
- h) Préservation de l'environnement / de la biodiversité
- i) La prise en charge de publics particuliers (personnes en situation d'handicap, seniors, enfants...)
- j) La découverte du territoire
- k) L'animation de l'activité
- l) Autre (veuillez préciser)

Q14. Comptez-vous recruter dans les prochains mois ? Plusieurs réponses possibles

- a) Oui, des saisonniers
- b) Oui, d'autres contrats (CDI, CDD...)
- c) Non
- d) Je ne sais pas

LA QUALITE DE L'OFFRE

Dans cette partie, nous souhaitons connaître votre vision sur la qualité de :

L'accessibilité de vos installations

Q15. Transport. Êtes-vous satisfait de l'accessibilité en transport à votre lieu de pratique ? (lieu bien indiqué, bien desservi,...)

	Très bonne	Bonne	Moyenne	Insuffisante	Très insuffisante	Non concerné
Voiture						
Bus						
Train						

Q16. Logement. Comment jugez-vous l'offre de logements à proximité de votre lieu de pratique ?
De manière plus générale, trouvez-vous l'offre d'hébergement adapté au tourisme sportif sur votre territoire ?

	Très bonne	Bonne	Moyenne	Insuffisante	Très insuffisante	Non concerné
Nombre de logements						
Qualité des logements (confort, ...)						

Q17. Logement. Votre territoire est-il concerné par la problématique : des lits froids ? (logement exploité moins de 4 semaines par an)

- a. Oui
- b. Non
- c. Ne sait pas / ne se prononce pas

COMMUNICATION ET VISIBILITE

Q18. Comment jugez-vous l'implication des collectivités locales (ville, département, région) et des organismes gestionnaires de destination (offices du tourisme, comités départementaux du tourisme, comités régionaux du tourisme) pour faire connaître et valoriser votre activité auprès du grand public ?

	Inexistante	Insuffisante	Moyenne	Bonne	Excellente	Ne se prononce pas / ne sais pas
Collectivités Locales (ville, département, région)						
Office de tourisme						

Q19. Comment évaluez-vous vos relations auprès des acteurs de votre territoire ?

	Mauvaise relation	Relation moyenne	Bonne relation	Très bonne relation	Ne se prononce pas / ne sais pas
Collectivités					
Office de tourisme					
Hébergeurs					
Autres acteurs du sport (clubs...)					

LA CLIENTELE

Quelques questions sur votre clientèle et ses attentes

Q20. Avez-vous mis en place un service de réservation en ligne ? (Cela peut être via votre site internet ou une plateforme externe)

- a. Oui
- b. Non, je n'en ai pas besoin
- c. Non, je n'ai pas les moyens
- d. Non, je ne sais pas à qui m'adresser pour le faire
- e. Non, mais pour une autre raison
- f. C'est en cours

Q21. L'an dernier, combien de personnes avez-vous accueilli au sein de votre structure ? Si vous n'avez pas de reporting de votre fréquentation, une simple estimation peut convenir

Réponse libre

Q22. Accueillez-vous de la clientèle étrangère ?

- a) Oui
- b) Oui, cela représente moins de 5% de ma clientèle
- c) Non

DETAIL DE LA CLIENTELE

Q23. Selon vous, quel pourcentage d'étrangers avez-vous accueilli parmi vos clients ? Une nouvelle fois, une simple estimation pourra convenir

Réponse libre

Q24. Ce pourcentage d'étrangers, vous diriez qu'il est :

- a) En augmentation
- b) Stable
- c) En diminution

Q25. Selon vous, quel pourcentage de clients de votre région (administrative) avez-vous accueilli (locaux) ?

Réponse libre

Q26. Par rapport à la période d'avant COVID, votre fréquentation/activité a :

- a) Fortement augmenté (+10% d'augmentation)
- b) Augmenté (entre 1 et 10%)
- c) Stagné (entre -1 et 1%)
- d) Diminué (entre -1 et -10%)
- e) Fortement diminué (-10% de diminution et au-delà)

Q27. Selon vous, quelles sont les principales attentes des clientèles françaises ? (3 réponses maximum)

- a) **Facilité d'accès** en voiture ou en transports en commun
- b) Une activité **praticable par tous** (pas trop difficile)
- c) **Prix** accessible
- d) La **qualité de l'accueil**
- e) La qualité de l'offre d'**hébergement**
- f) La qualité du **matériel sportif**
- g) La qualité de l'**encadrement sportif**
- h) Offre **respectueuse de l'environnement**
- i) Un accès facile aux **informations de l'activité** (horaires, tarifs, accessibilité)
- j) Possibilité de **réserver en ligne**
- k) Le contenu culturel du lieu
- l) Autre (veuillez préciser)

Q28. Par rapport aux clientèles françaises, quel regard portez-vous sur les attentes des clientèles étrangères ?

- a) Les étrangers ont **globalement les mêmes attentes**
- b) Les étrangers ont des **attentes spécifiques** (qui sont moins prononcées chez la clientèle française)

CLIENTELE ETRANGERE

Q29. Selon vous, quelles sont les principales attentes des clientèles étrangères ?

- c) **Facilité d'accès** en voiture ou en transports en commun
- d) Une activité **praticable par tous** (pas trop difficile)
- e) **Prix** accessible
- f) La **qualité de l'accueil**
- g) La qualité de l'offre d'**hébergement**
- h) La qualité du **matériel sportif**
- i) La qualité de l'**encadrement sportif**
- j) Offre **respectueuse de l'environnement**
- k) Un accès facile aux **informations de l'activité** (horaires, tarifs, accessibilité)
- l) Possibilité de **réserver en ligne**
- m) Le contenu culturel du lieu
- n) Autre (veuillez préciser)

L'AVENIR DE VOTRE ACTIVITE

Q30. Selon vous, quels sont les principales menaces qui pèsent sur votre structure à court terme ? (plusieurs réponses possibles)

- a) **Baisse du pouvoir d'achat** des Français (à cause de l'inflation)
- b) Augmentation de vos **coûts** (énergie, matériels,...)
- c) Concurrence **d'autres régions Françaises**
- d) Concurrence **des pays étrangers**
- e) Concurrence **d'autres activités** (hors sport, culturel, patrimoine...)
- f) Concurrence **d'autres activités sportives**
- g) Manque de **trésorerie** (remboursement PGE,...)
- h) **Changement climatique** (sécheresse, manque de neige, vagues de fortes chaleurs, incendies...)
- i) Difficultés **RH** (recrutement et fidélisation)
- j) Manque de **communication** des acteurs locaux (Office Tourisme,...) pour faire connaître votre activité
- k) L'absence de **digitalisation** (concurrence des plateformes)
- l) Manque/qualité de **logements**
- m) Autres, précisez

Q31. Pour votre activité, quelle est la priorité ?

- a. Restaurer mes **marges**
- b. Moderniser mon **offre de service** (changement du matériel,)
- c. M'adapter au **changement climatique** (diminuer mon empreinte carbone, adapter mon offre)
- d. Développer des **solutions en ligne** (pour la réservation, en créant un site internet)
- e. Diversifier mes **offres de pratique**
- f. Développer des revenus/services additionnel (restauration,...)
- g. Plus communiquer afin de **renforcer ma notoriété**
- h. Recruter du **personnel**
- i. Assurer la **sécurité du lieu** (contre les cambriolages)
- j. Autres, précisez

Q32. Sur l'avenir de votre activité, vous diriez- que vous êtes ;

- a. Très optimiste
- b. Optimiste
- c. Neutre
- d. Pessimiste
- e. Très pessimiste

Q33. Selon vous, quelles sont les 3 priorités sur lesquelles vous avez besoin de soutien pour développer et/ou pérenniser votre activité ?

- a. **Plus de communication** auprès des touristes pour faire connaître votre offre
- b. Renforcer la place du **sport dans notre société**
- c. L'adaptation au **changement climatique** (aide ou accompagnement pour faciliter ma transition)
- d. Améliorer l'**accessibilité** en transport en commun
- e. Améliorer la **formation** du personnel
- f. Renforcer les **relations avec les élus** (maires, collectivités locales)
- g. La **digitalisation/numérisation** (site internet, réservation,...)
- h. Renforcer l'**attractivité des métiers** (saisonniers)
- i. Agir sur la **fiscalité** et les **cotisations sociales**
- j. Mettre en place des aides pour **diversifier mon activité** (faire face au changement climatique par exemple)
- k. Renforcer la **sécurité du territoire** (lutte contre les cambriolages, etc.)
- l. autres, précisez

L'ADAPTATION FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Q34. Êtes-vous préoccupé par le changement climatique et ses conséquences pour votre activité ? (sécheresse, manque de neige, chaleur excessive,...)

- a) Très préoccupé
- b) Préoccupé
- c) Peu préoccupé
- d) Pas du tout préoccupé
- e) Ne se prononce pas

Q35. Votre activité est-elle affectée par le changement climatique ?

- a) Oui
- b) Non

IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Q36. A quel niveau votre activité est-elle impactée par les conséquences du changement climatique ? (Si réponse précédente est Oui)

	Oui fortement dès maintenant	Oui, un peu mais cela va s'accroître à l'avenir	Non, pas du tout
Sécheresse et contraintes liées à la problématique de l'eau (assèchement cours d'eau,...)			
Diminution de l'enneigement			
Chaleur excessive			
Pollution (eau, air...)			
Fermeture de sites de pratique (sur fréquentation, préservation de la faune/flore)			
Inondation			
Incendie			

Q37. Quelles mesures avez-vous prises pour faire face aux conséquences du changement climatique ?

- a) **Diversification** des activités proposées
- b) **Augmentation** des prix, afin de faire face à la hausse des charges courantes et/ou à des investissements supplémentaires
- c) Adaptation des **horaires**
- d) Produits **éco-conçus** dans vos locations
- e) Mis en place d'une **gestion responsable des déchets** (amélioration du tri, compostage, réduction de l'utilisation d'objets à usage unique...)
- f) Acquisition de **véhicules utilitaires peu ou pas polluants** dans leur utilisation
- g) Formation aux **écogestes**
- h) Mesures de **bonne gestion de l'eau** (mise en place de mousseurs, récupération de l'eau de pluie, etc.)
- i) Mesures de **sobriété énergétique** (équipements à meilleur rendement etc.)
- j) Rien de tout cela
- k) Autres, précisez

Q38. Que faudrait-il faire, selon vous, pour que votre activité puisse mieux prévenir et mieux s'adapter aux changements climatiques ?

Réponse libre

FIN

Notre enquête est désormais terminée, un grand merci pour votre participation.

Q39. Si vous souhaitez, nous faire part d'autres points qui ne sont pas dans le questionnaire, n'hésitez pas à nous en faire part ci-dessous.

Réponse libre

Merci de bien vouloir cliquer sur « terminé » pour valider vos réponses

Partie 3

Annexe 8

ANALYSE DE L'OFFRE ET DE LA VISION DES PROFESSIONNELS SUR LEURS ACTIVITÉS



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.

À retenir

01

L'impact du changement climatique, une transition à accompagner

82% des acteurs sont inquiets, 78% sont déjà impactés, 92% ont déjà mis en place des mesures de transition

02

Les ressources humaines, un enjeu majeur pour les acteurs du tourisme sportif

*39% des structures sont confrontées à des problématiques de ressources humaines
81% jugent que les formations initiales des salariés ne sont pas totalement adaptées*

03

Une attention particulière sur l'accueil des publics

*Après le prix, l'accueil est la seconde priorité des touristes sportifs selon les professionnels
Ces derniers jugent l'accessibilité en bus et en train insuffisantes*

04

Un soutien attendu sur la communication

47% des professionnels attendent des actions pour renforcer la communication auprès du grand public

Intro Les principales menaces identifiées par les professionnels

Quels sont les principales menaces qui pèsent sur votre structure à court terme ? Plusieurs réponses possibles

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%

P1 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

Une forte préoccupation des acteurs

82%

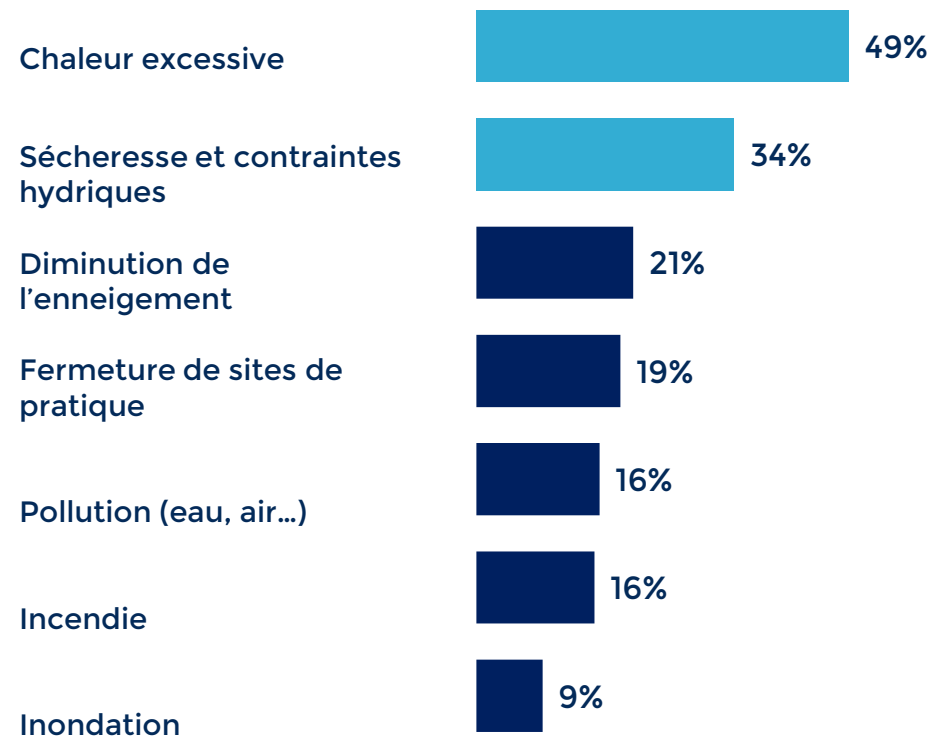
des structures sont « préoccupées » par les conséquences du changement climatique pour l'avenir de leurs activités

Des conséquences déjà visibles

78%

Des structures se disent déjà affectées par le changement climatique

À quel niveau votre activité est-elle impactée par les conséquences du changement climatique ?



92%

Des structures ont déjà mis en place des actions pour s'adapter aux conséquences du changement climatique

Quelles mesures avez-vous prises pour faire face aux conséquences du changement climatique ? Plusieurs réponses possibles



2 LES RESSOURCES HUMAINES, UN ENJEU MAJEUR POUR LES ACTEURS DU TOURISME SPORTIF

- 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'affaires
- 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

Une majorité de petites structures

52%

des structures n'ont pas de salariés

Seules 15% d'entre elles emploient 5 salariés ou plus.

Des revenus financiers très limités

81%

des structures génèrent moins de 500 k€ / an

29% génèrent même moins de 25 000€ / an

57% ont vu leur CA augmenter depuis le COVID

Un recours aux contrats saisonniers

45%

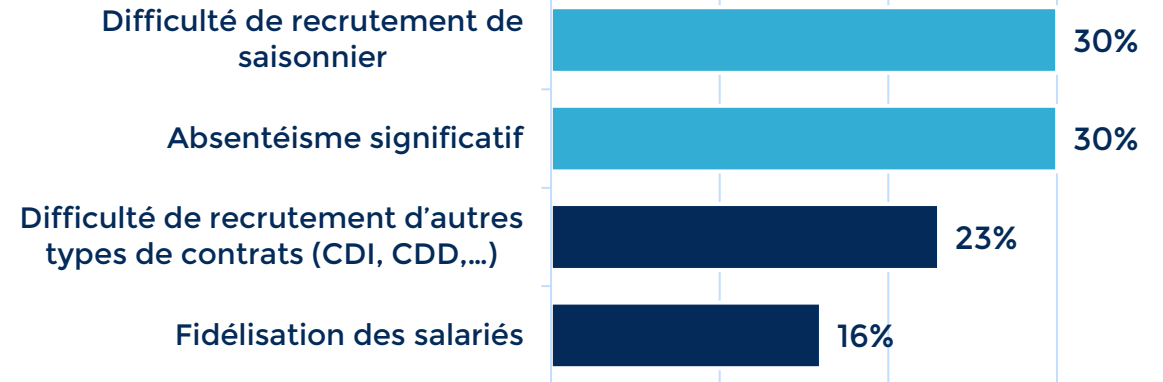
Des structures ont recours à des saisonniers

13% d'entre elles ont recours à plus de 5 saisonniers

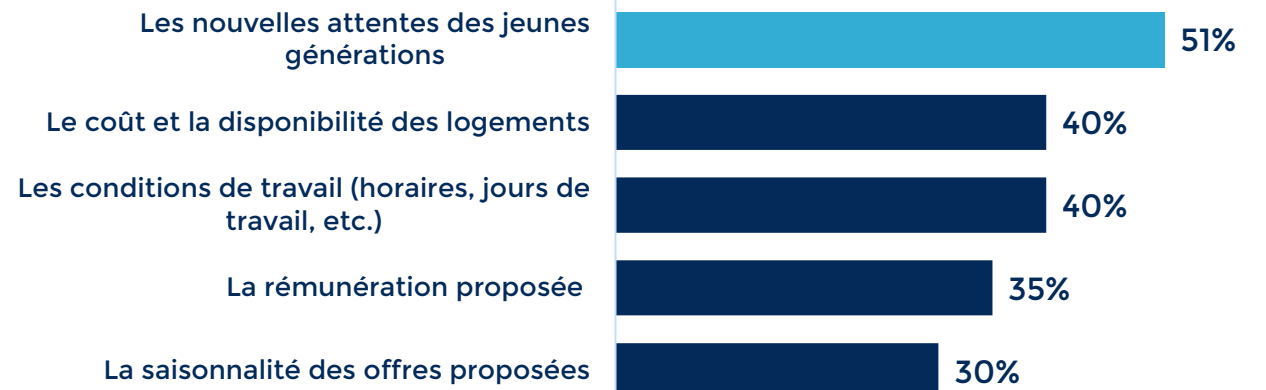
39%

Des structures sont confrontées à des problématiques **liées aux ressources humaines** : la difficulté de recruter des saisonniers et l'absentéisme étant les deux principales.

Êtes-vous confrontés aux problématiques RH suivantes ? Plusieurs réponses possibles



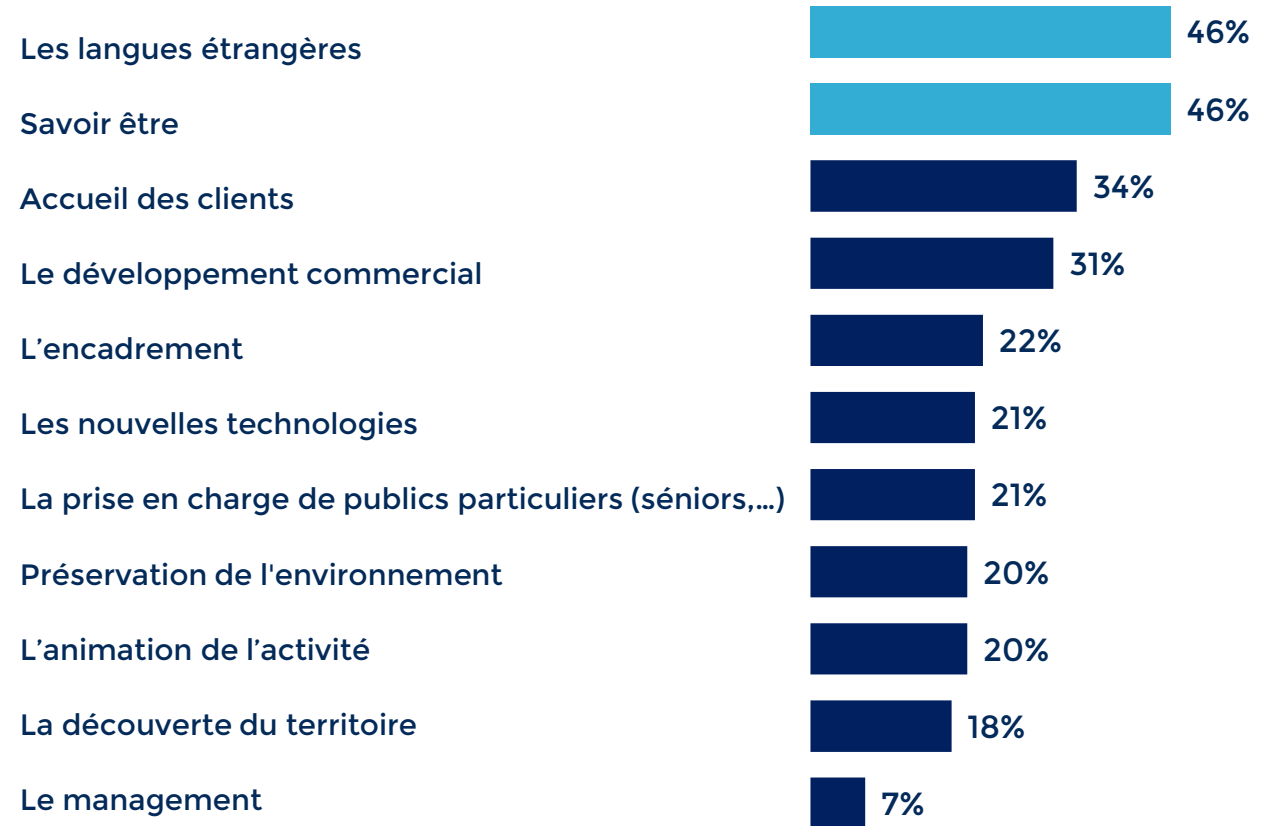
Selon vous quelles sont les principales causes qui expliquent vos difficultés de recrutement / fidélisation ?



81%

Des structures pensent que la formation initiale des salariés est partiellement ou totalement inadaptée aux missions qui leur sont confiées.

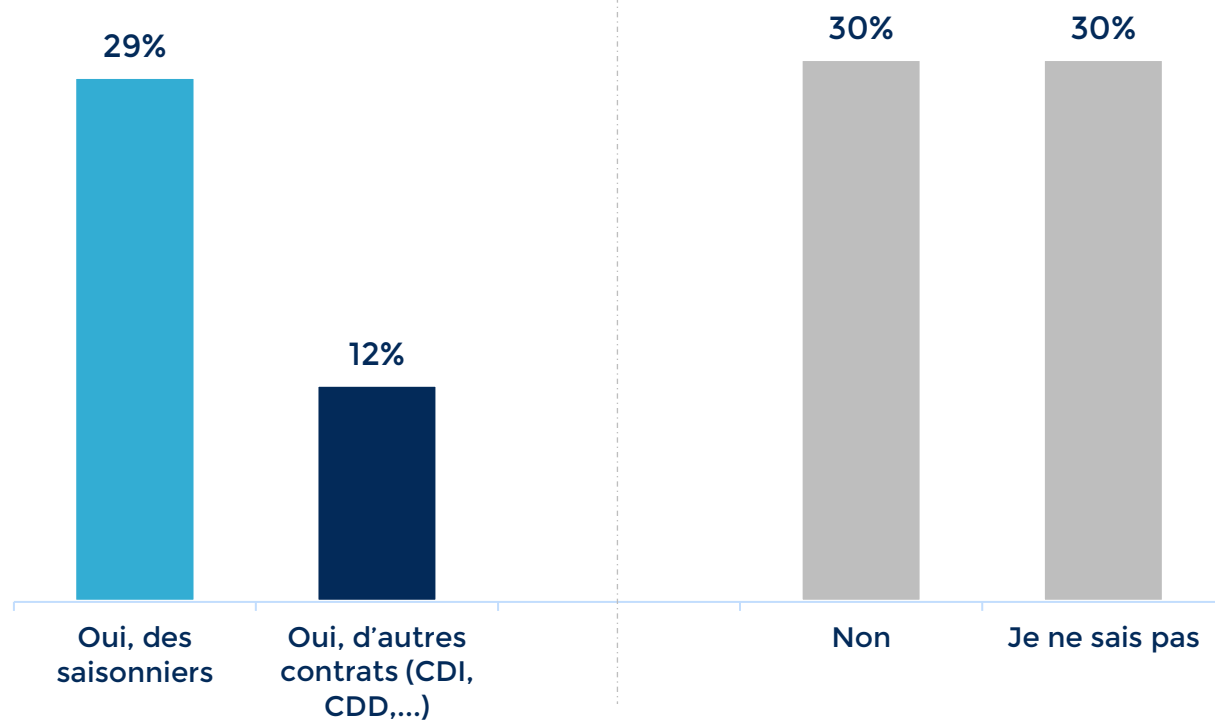
Selon vous quelles sont les principales causes qui expliquent vos difficultés de recrutement / fidélisation ? Plusieurs réponses possibles - Base « acteurs ayant des problèmes de recrutement ou fidélisation »



40%

Des structures souhaitent recruter au cours des 12 prochains mois

Comptez-vous recruter dans les prochains mois ? Plusieurs réponses possibles



P3 UNE ATTENTION PARTICULIÈRE SUR L'ACCUEIL DES PUBLICS



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

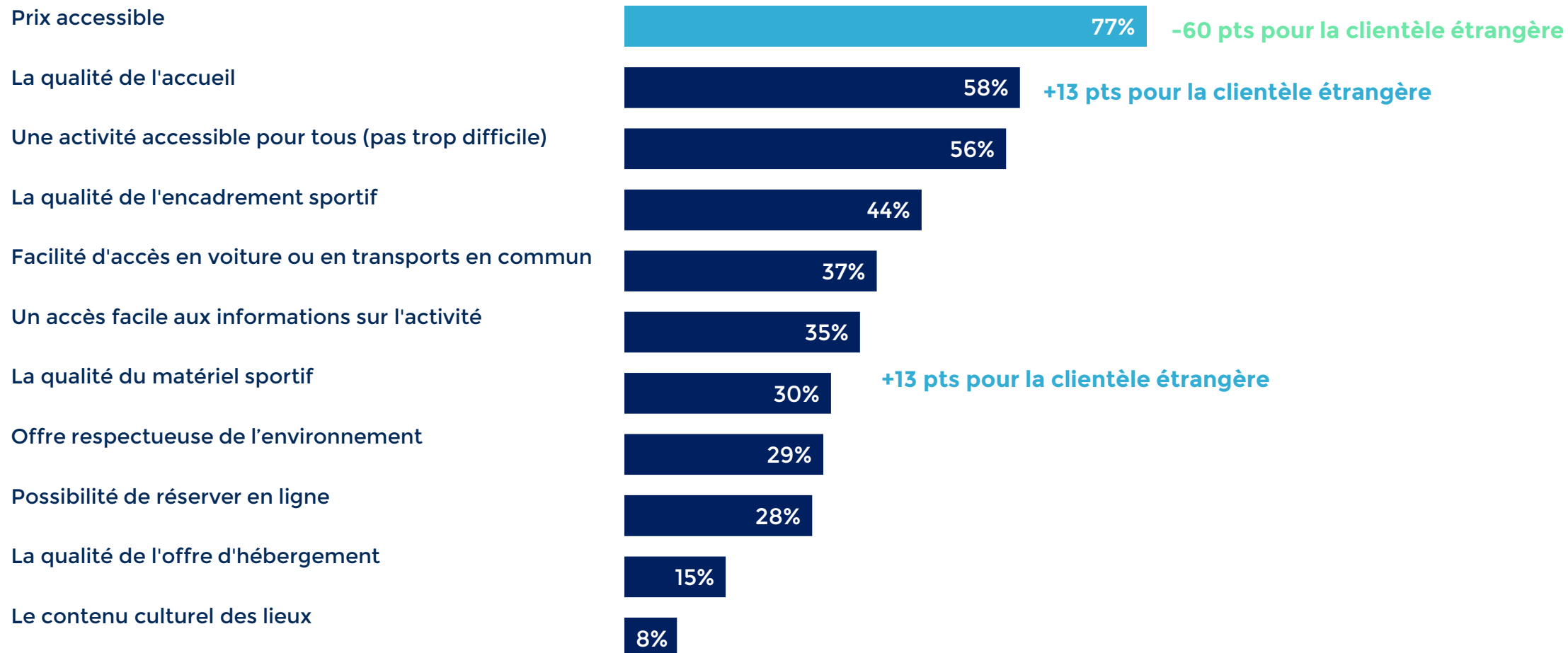
- Les Français font très attention au prix, à la qualité de l'accueil et l'accessibilité de la pratique
- Les étrangers font plus attention encore à la qualité de l'accueil (moins aux prix)



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

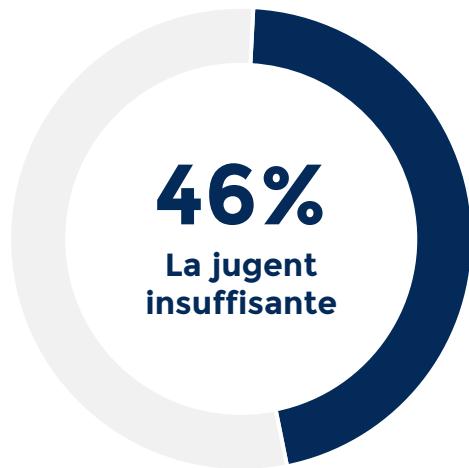
- 43% jugent l'accessibilité en bus insuffisante
- 39% des acteurs jugent l'accessibilité en train insuffisante

Selon vous, quelles sont les principales attentes des clientèles françaises ?

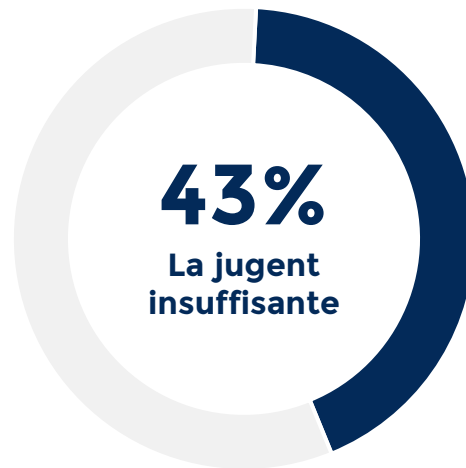


Comment évaluez-vous vos relations auprès des acteurs de votre territoire ? Réponses « bonne et très bonne relation »

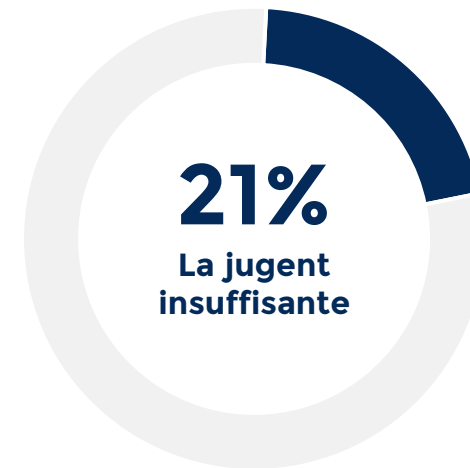
Accessibilité - en train



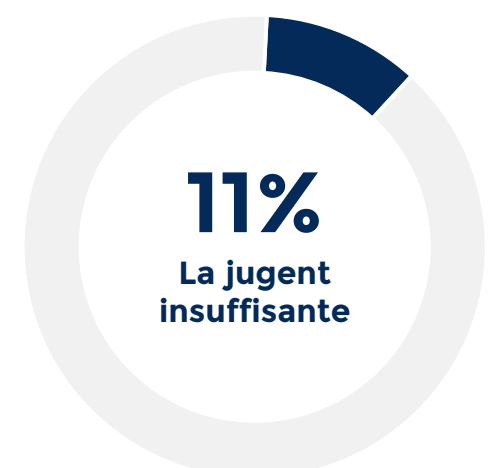
Accessibilité - en bus



Accessibilité - en vélos



Accessibilité - en voiture



P4 UN SOUTIEN ATTENDU SUR LA COMMUNICATION

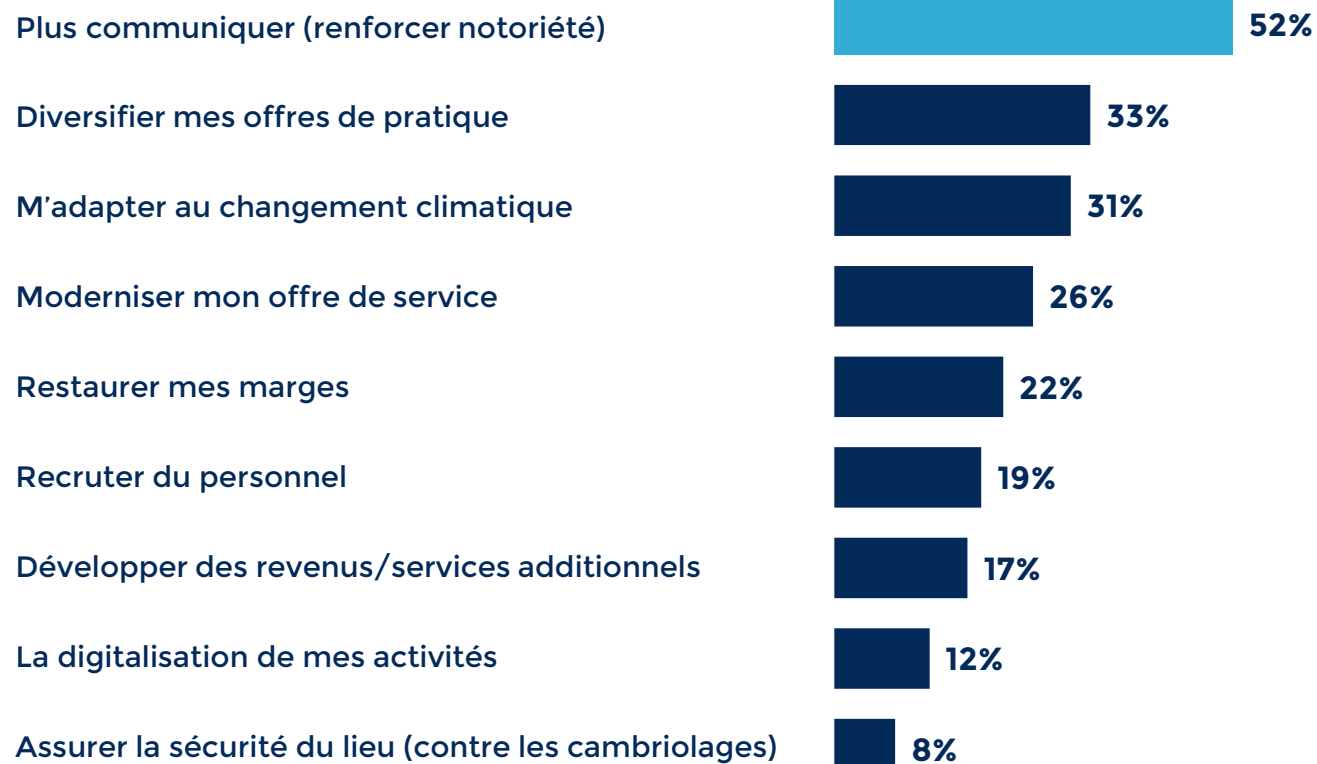
Renforcer la communication, une priorité en interne et en externe

- La communication est identifiée comme la priorité n°1 des professionnels du tourisme sportif (pour 52% d'entre eux)
- Ils attendent également un soutien institutionnel sur le sujet pour développer/péreniser leurs activités.

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



De nombreuses pistes de soutien, la communication comme priorité n°1

Quelles sont les 3 priorités sur lesquelles vous avez besoin de soutien pour développer et/ou pérenniser votre activité ? 3 réponses maximum

Plus de communication auprès des touristes

Communiquer

47%

Agir sur la fiscalité et les cotisations sociales

Accompagner

37%

Renforcer la place du sport dans notre société

34%

Renforcer les relations avec les élus

Dialoguer

27%

Des aides pour diversifier mon activité

Accompagner

25%

Des aides pour l'adaptation au changement climatique

Accompagner

22%

Améliorer l'accessibilité en transport

22%

Renforcer l'attractivité des métiers (saisonniers)

16%

La digitalisation/numérisation (site internet, réservation,...)

13%

Améliorer la formation du personnel

7%

Renforcer la sécurité du territoire

3%



Analyse des évolutions du tourisme sportif

contact : PRN-SI@creps-pdl.sports.gouv.fr