

Etude réalisée par Olbia Conseil et Média Filière

FÉVRIER 2024

Analyse des évolutions du tourisme sportif

SYNTHÈSE

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

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

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



Une analyse de la bibliographie
liée au tourisme sportif

Un sondage auprès de 3 000
Français et Françaises

Une enquête auprès de 680
acteurs de l'offre

Des recommandations

Le tourisme sportif : de quoi parle-t-on ?

Au regard de l'analyse de la littérature universitaire et des différentes définitions du tourisme sportif qui en découlent, il apparaît que **le tourisme sportif est conditionné par 3 éléments** :



Un déplacement

d'une personne hors de son environnement habituel, pour au moins une nuit.



Un motif

la place occupée par le sport dans la manière de choisir ses vacances.



Le niveau de pratique

associé à l'aventure, la compétition, la découverte...

Caractérisation du niveau d'importance de l'activité sportive dans le séjour



TOURISTES SPORTIFS

Nous considérons dans cette étude que toute personne qui n'aurait pas programmé de faire du sport à l'occasion de ses vacances, même s'il venait à en faire à titre accessoire et occasionnel, ne peut être considéré comme un touriste sportif.

L'étude a porté sur l'observation du :

Le tourisme sportif de spectacle et le tourisme sportif d'affaires en lien avec le sport n'ont pas été traités dans cette étude

1. TOURISME SPORTIF DE PRATIQUE

Il englobe toutes les personnes qui souhaitent s'adonner à une activité sportive à l'occasion d'un séjour ou la participation à un événement ou une compétition sportive à l'occasion d'un déplacement.

Sports terrestres



golf



montagne



motorisés



voile / plongée



SUP/surf/kitesurf/ sports d'eaux vives



équestres



randonnée /trekking



urbains

Sports aériens



Participation à une compétition/ évènement



Itinérance



2. TOURISME SPORTIF DE VISITE



Il recouvre la découverte ou la visite d'infrastructures ou d'un lieu emblématique, correspondant à une forme matérielle ou immatérielle du patrimoine sportif.

3. SPORT DURABLE



La notion de « sport durable » renvoie ici aux différentes pratiques sportives intégrant la préservation de l'environnement dans l'organisation de l'activité, en lien essentiellement avec des initiatives locales

d'après une enquête réalisée en juin 2023 auprès d'un échantillon représentatif de 3000 Français, âgés de 18 ans et plus.

1 Français sur 3 pratique le tourisme sportif

23%

11 millions

LE TOURISME SPORTIF DE PRATIQUE, une forte aspiration d'activités physiques des Français en vacances.

La pratique du tourisme sportif séduit toutes les strates de la population française. L'envie de profiter de la nature (pour 62% des pratiquants), de s'amuser (51%) et de se détendre (51%) sont les principales motivations des pratiquants.

10%

5 millions

LE TOURISME SPORTIF EN ITINÉRANCE, une activité qui séduit les jeunes générations, qui répond à une forte envie d'autonomie et de nature.

La pratique en itinérance se distingue à travers l'âge de ses pratiquants. Cette pratique séduit particulièrement les 18/34 ans. Il existe différents types de séjours en itinérance : la randonnée (7% de Français pratiquants) et le vélo (7%) sont les plus plébiscités, le canoë (2%), la voile (1%) et l'équitation (0,5%) complètent ce classement mais de façon beaucoup plus marginale.

10%

5 millions

LE TOURISME SPORTIF DE VISITE, ou la rencontre du sport et de la culture.

Le succès du tourisme sportif de visite n'est certainement pas étranger à la multiplication de grands événements sportifs. Ces derniers laissent un héritage de lieux emblématiques, à la fois matériel (stades, musées, ...) et immatériel (cols du Tour de France, ...). 66% des Français déclarent l'avoir pratiqué car l'histoire du lieu les intéressait. Les musées (3,9%) et les équipements sportifs/stades (3,9%) sont les plus visités par les Français. Ils devancent les lieux sportifs emblématiques et les itinéraires, qui illustrent la grande diversité des lieux sportifs pouvant se visiter sur notre territoire.

Le changement climatique, un enjeu pour l'avenir du tourisme sportif

43%

des Français jugent que leurs activités physiques et sportives en vacances sont déjà impactées par les conséquences du changement climatique

91%

considèrent que le caractère écologique du matériel en location est important

88%

se déclarent favorables à la mise en place de quotas sur certains sites de pratiques sportives afin de préserver l'environnement

62%

des Français indiquent avoir l'intention de pratiquer du tourisme sportif à l'avenir

4 problématiques pour les acteurs du tourisme sportif*



Des crises endogènes et exogènes qui risquent d'impacter l'activité des professionnels du secteur



Les ressources humaines, un enjeu d'attractivité pour les métiers du secteur



des acteurs déclarent exercer leur activité toute l'année



des professionnels ont constaté une augmentation de leur activité depuis la fin de la crise sanitaire (22% ont constaté une stagnation et 20% de diminution)



des structures souhaitent recruter au cours des 12 prochains mois



des acteurs interrogés se disent préoccupés par les conséquences du réchauffement climatique tandis que 78% sont déjà touchés



des acteurs déclarent avoir mis en place des actions d'atténuation ou d'adaptation de leurs activités en lien avec le changement climatique



L'accueil du public et l'accessibilité des sites, des fondamentaux à consolider



L'amélioration de la communication, une priorité pour renforcer la notoriété des acteurs

*S'appuyant sur un recensement des acteurs du tourisme sportif, ayant permis d'identifier 24 530 structures, un questionnaire a été adressé aux professionnels du secteur. Récoltant 688 réponses, celui-ci avait pour vocation d'appréhender la structuration et le fonctionnement des acteurs de l'offre ainsi que les enjeux auxquels ils sont confrontés.

De nombreuses opportunités

1. La volonté de mise en mouvement des Français

- Une plus forte reconnaissance des bienfaits de l'activité physique
- Un contexte post covid favorable à cette dynamique

2. De nouvelles tendances liées au tourisme

- Le besoin de plein air et la recherche de lien avec la nature
- Le tourisme de proximité
- Les changements associés au déplacement pour les vacances, incitant les individus à plébisciter les mobilités actives
- Le développement de la culture de l'image autour des réseaux sociaux, offrant de nouvelles possibilités de communication
- La transition environnementale des acteurs sportifs et touristiques

3. La diversification des pratiques et des expériences

- La volonté de vivre une multitude d'expériences
- Des agences de voyages proposant des expériences sportives

4. Des évolutions technologiques et techniques

- Un matériel sportif plus accessible et qui dynamise les pratiques
- Une digitalisation en voie de développement

5. Les événements sportifs stimulent l'offre de tourisme sportif

- Le développement des événements sportifs génère une offre touristique sur les territoires
- Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 contribuent à susciter de l'intérêt autour de la thématique sport, patrimoine et tourisme



Principales menaces

1. Un contexte durable de crises aux multiples impacts

- Économiques
- Sociaux

2. Le changement climatique

- La diminution des ressources naturelles
- Les différentes formes de pollution
- Des phénomènes météorologiques extrêmes qui limitent la pratique sportive

3. Une forme de complexité réglementaire

Principaux enjeux

SOCIÉTAL

qui découle de la forte sédentarité et d'une inactivité physique croissante chez les Français. Face à ce constat s'impose une nécessaire mise en mouvement de la population afin de contrer le manque d'activité.

Le tourisme sportif peut constituer à ce titre un outil en donnant goût à la pratique et en attirant des publics diversifiés.



Comment le tourisme sportif peut-il agir comme un levier de santé et de bien être ?

Comment rendre plus accessibles les pratiques sportives en s'appuyant sur le développement de l'offre de tourisme sportif ?

ECONOMIQUE

alors que le secteur abrite une grande hétérogénéité d'acteurs et des perspectives de développement intéressantes.

Le rapprochement de ces acteurs et la structuration du secteur peuvent contribuer à son développement de manière significative et représenter un levier d'attractivité pour les territoires s'en saisissant.



Comment favoriser le développement d'une filière en devenir ?

Comment s'appuyer sur le tourisme sportif pour favoriser l'attractivité des territoires ?

ENVIRONNEMENTAL

dans un contexte où une large majorité de professionnels du secteur doit d'ores et déjà adapter leurs activités au changement climatique. **Leur responsabilité environnementale est de premier ordre dans la mesure où de multiples activités de tourisme sportif se déroulent au sein de milieux naturels, pour certains fragiles.** La réponse à cet enjeu environnemental peut impliquer par conséquent des réflexions autour du rééquilibrage territorial ou temporel des pratiques afin de limiter leur concentration.



Comment favoriser une adaptation des acteurs du tourisme sportif face à ces changements ?

Comment procéder à une forme de rééquilibrage pour favoriser une plus grande diversité d'offres de tourisme sportif durable ?

3 AXES STRATEGIQUES

28 RECOMMANDATIONS



MOBILISATION

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

Structurer

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

Positionner Vivez Sport comme la plateforme du tourisme sportif en France

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

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

Coopérer

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

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

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



PROMOTION

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

Observer

Développer la connaissance sur les pratiques des Français en tourisme sportif

Mesurer le poids économique du tourisme sportif en France

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

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

Valoriser

Promouvoir l'offre de tourisme sportif durable auprès des étrangers

Favoriser la communication et la sensibilisation sur le tourisme sportif durable

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



TRANSITION

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

Soutenir

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

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

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

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

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

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

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

Planifier

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

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

Sensibiliser les acteurs au tourisme sportif de visite

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

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

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

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



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