



AGENCE DE L'EAU
ADOUR-GARONNE

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MINISTÈRE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



**Analyse socio-économique du
tourisme et des activités de loisirs
liés à l'eau
dans le bassin Adour-Garonne**

**Etat des lieux des sports
de nature liés à l'eau**

**Le sous-bassin de la
Charente**

Mars 2013



Sommaire

Partie 1 : le sous-bassin Charente	3
Présentation générale	3
Partie 2 : l'activité touristique	4
1) L'offre touristique	4
Contexte de l'activité touristique	4
L'offre en hébergement touristique marchand	4
Les sites et événements touristiques	6
2) La fréquentation touristique	7
Fréquentation dans les hébergements touristiques marchands	7
Fréquentation des sites et événementiels touristiques	7
Spatialisation de la fréquentation	7
3) Poids économique du tourisme	8
Partie 3 : l'activité sports nautiques et loisirs liée à l'eau	9
1) Analyse par activité sportive et /ou loisirs liée à l'eau	9
2) Répartition des sites.....	10
3) Analyse géographique des activités sportives et/ou de loisirs liées à l'eau	10
4) L'encadrement	11
5) Vocation et intérêt des sites	12
6) Poids économique des activités liées à l'eau	13
Synthèse	14
1) Diagnostic des activités liées à l'eau	14
2) Place du sous-bassin Charente au sein du territoire du Bassin Adour-Garonne	15

Partie 1 : le sous-bassin Charente

Présentation générale

Située au Nord-Ouest du Bassin Adour-Garonne, la Charente, que la pente et le jeu des dislocations orientent vers l'Ouest, échappe à l'attraction de la Garonne pour former un bassin bien individualisé à la limite de deux grands systèmes hydrographiques : celui de la Garonne et celui de la Loire.

D'une superficie de 10 549 km², c'est le plus petit bassin-versant d'Adour-Garonne. Il est drainé par la Charente, fleuve au régime paisible issu des plateaux limousins, et par ses principaux affluents : Tardoire, Seugne et Boutonne.

Le bassin versant bénéficie d'un climat doux et ensoleillé avec des précipitations modérées (entre 600 et 700 mm par an sur la côte et 900 mm à l'Est). Les conditions naturelles de ce bassin versant sont relativement homogènes : faible altitude et topographie peu heurtée.

Il peut être divisé en 4 sous-bassins hydrographiques :

Sous Bassin	Longueur des cours d'eau	Superficie
Charente Amont	} 360 km	2790 km ²
Charente Aval		3460 km ²
Boutonne	} 97 km	1440 km ²
Tardoire Touvre		1550 km ²
Littoral		1320 km ²

Fondées sur les caractéristiques géologiques, orographiques et climatiques, les hydroécorégions représentent une vision synthétique du contexte physique. Le Bassin Charente comprend 4 hydroécorégions :

- La majorité du bassin versant se trouve sur les Tables Calcaires
- la frange sud ouest du bassin versant correspond aux Coteaux Aquitains
- l'est du bassin versant est à cheval sur le Massif Central Nord et les Dépôts Argilo-Sableux
- et le Sud Est du bassin versant est sur les Causses Calcaires.

Superficie : 10 549 km²

Nombre de Sous Bassin Versants: 4

Site de loisirs liés à l'eau : 200

Offre touristique

29 421 lits marchands

40 sites de plus de 10 000 visiteurs

Fréquentation touristique

2 millions de nuitées marchandes – 3% des nuitées de l'Agence

1,8 millions de visites dans les sites et musées

Chiffre d'affaires

125 millions d'€ H.T. de C.A. touristique – 5% du C.A. de l'Agence (hébergements marchands)

Une dépense moyenne par nuitée et par pers. pour l'hébergement de 62,52 €

2,4 millions à 3,7 millions d'€ H.T. de CA lié aux activités sportives et de loisirs en lien avec l'eau – 10% du C.A. de l'Agence

Emplois

1303 ETP touristiques - 5,5% des emplois touristiques de l'Agence (hébergements marchands)

168 éducateurs diplômés- 6% des éducateurs de l'Agence

Partie 2 : l'activité touristique

1) L'offre touristique

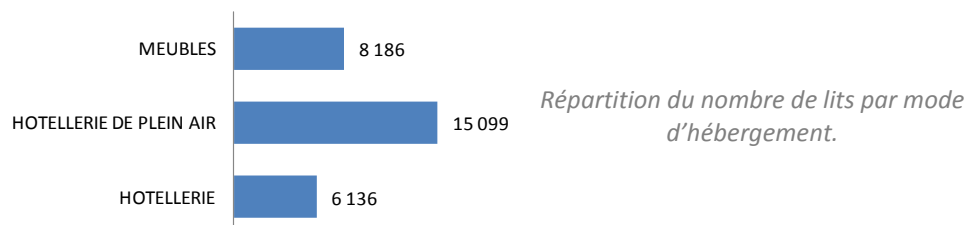
Contexte de l'activité touristique

- Un territoire desservi à l'ouest par l'axe autoroutier A10 (Nord/sud – Liaison Bordeaux-Poitiers) et l'A837 qui permet de joindre Saintes à Rochefort, au centre par le réseau ferroviaire (Nord/sud - La Rochelle - Angoulême et Niort - Bordeaux). Tandis que l'agglomération d'Angoulême est desservie par la N10 (Nord/sud – Poitier-Angoulême-Bordeaux) et la N141 (Limoges-Angoulême-Saintes).
- En termes de développement et de consommation touristiques, le bassin peut être découpé en 3 zones : la frange littorale et rétro-littorale, le Val de Charente et les espaces intérieurs.
- Une attractivité touristique du territoire organisée autour de 4 grandes thématiques:
 - Tourisme balnéaire, centré sur Rochefort et sa périphérie (Fouras, Saint-Laurent-de-Prée, etc). Cependant, cette fenêtre sur le littoral reste réduite et les pôles d'attractivité balnéaires sont peu nombreux sur cette section hydrographique et impactés par le tropisme des stations balnéaires à proximité (la Rochelle, îles de Ré et d'Oléron, Royan, etc.).
 - Tourisme urbain et culturel organisé autour d'Angoulême, Cognac, Saintes et Rochefort
 - Tourisme de nature, notamment organisé autour du Val de Charente, qui fait l'objet d'une politique de valorisation touristique spécifique.
 - Tourisme thermal, organisé autour des pôles de Rochefort et de Jonzac
- La fréquentation touristique est marquée par une forte saisonnalité (concentration des flux sur la saison estivale). Cependant, les ailes de saison (printemps et automne) se développent au fil des années.

L'offre en hébergement touristique marchand

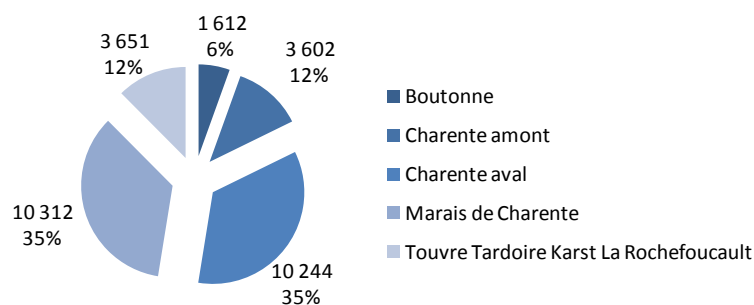
(Source : INSEE, capacité d'accueil en hôtellerie de tourisme et hôtellerie de plein air, 2012 ; données liées aux meublés et aux chambres d'hôtes – Comités départementaux du tourisme, bilan 2011)

- 29 421 lits touristiques marchands comptabilisés sur le territoire.

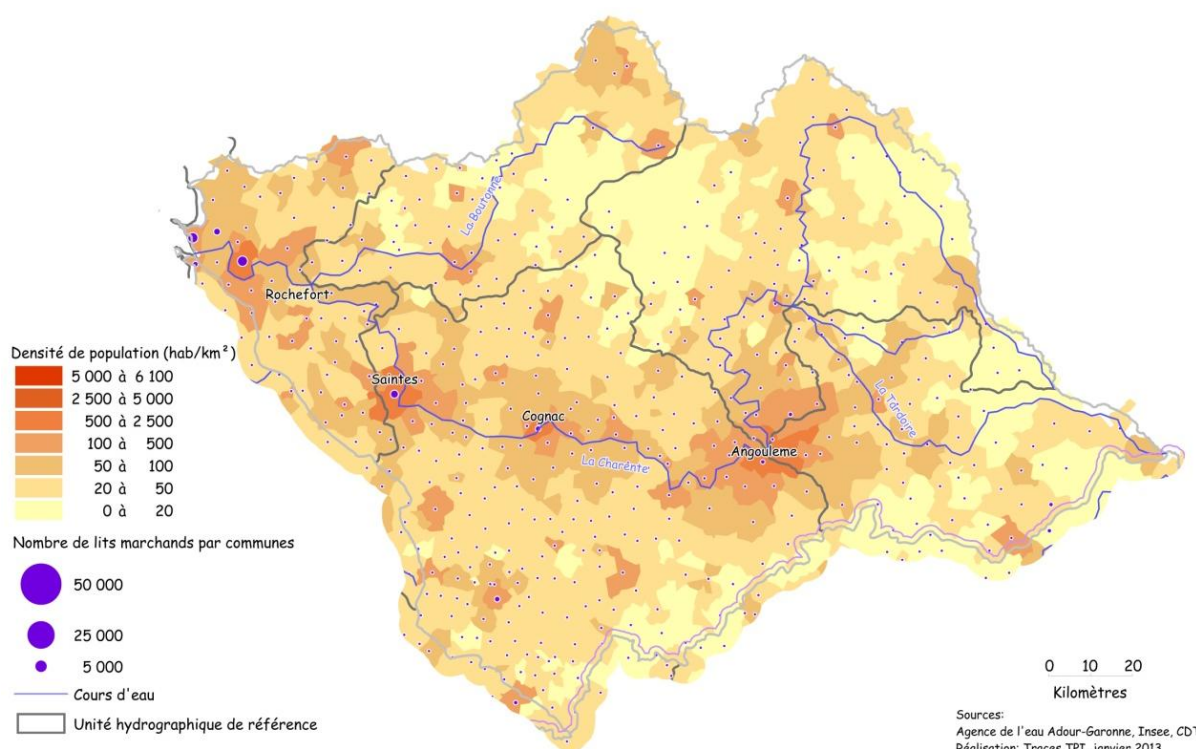


- L'hôtellerie de plein air comptabilise 51% des lits marchands du territoire, répartis en 2* et 3* (respectivement 31% et 48% des lits) et est concentrée sur les communes littorales et stations balnéaires (Fouras et Saint-Laurent-de-la-Prée).

- Une offre en hôtellerie de tourisme haut de gamme : 48% des lits sont classés en 3* et 12% en 4*. L'offre est principalement concentrée dans les destinations urbaines (Saintes (1216 lits), Angoulême et Rochefort).
- Par rapport aux autres régions hydrographiques, le territoire est caractérisé par une proportion importante de lits en meublés de tourisme (28 % de l'offre associée du territoire). Cette offre est fortement représentée sur les pôles thermaux (Rochefort et Jonzac) et sur les stations balnéaires (Fouras).
- Répartition de l'offre sur le territoire :



Offre en hébergements marchands (nombre de lits) par unités hydrographiques



Les sites et événements touristiques

(Source : ATOUT France, *La fréquentation des sites et événements touristiques - mise à jour 2010*)

- 40 sites culturels et de loisirs de plus de 10 000 visiteurs comptabilisés sur le territoire.
- Les principales thématiques couvertes sont : les musées thématiques (18% de l'offre), les sites industriels et d'artisanat (18%) et le patrimoine religieux (13%).
- Une concentration des sites touristiques sur les bassins de la Charente Aval (20 sites comptabilisant près de 900 000 visites) et des Marais de Charente (13 sites comptabilisant près de 700 000 visites). Ces deux bassins regroupent les principaux pôles d'attractivité touristiques de Rochefort, Angoulême, Jonzac, Saintes et Cognac.
- Une attractivité événementielle concentrée sur Angoulême, notamment autour du Festival de la bande dessinée. Le reste du territoire se caractérise par un programme d'événementiels centrés sur l'été.

2) La fréquentation touristique

Fréquentation dans les hébergements touristiques marchands

(Source : INSEE, capacité d'accueil en hôtellerie de tourisme et hôtellerie de plein air, 2012 ; données liés aux meublés et aux chambres d'hôtes – Comités départementaux du tourisme, bilan 2011)

- **2 millions de nuitées touristiques marchandes** (fréquentation des hôtels, campings, gîtes et meublés).

⇒ Si on extrapole : **4,5 millions de nuitées** tous modes d'hébergements confondus (cf. méthode de calcul du guide méthodologique).

Fréquentation des sites et événementiels touristiques

(Source : ATOU France, La fréquentation des sites et événements touristiques - mise à jour 2011)

- **Sites touristiques : 1,8 millions de visites** comptabilisées dans 40 sites marchands et principalement concentrées dans les parcs à thème (32%), les sites industriels et d'artisanat (15%) et les musées thématiques (13%).

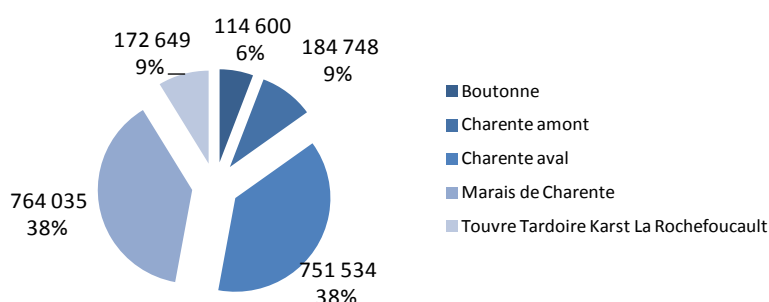
LES 10 PREMIERS SITES DE VISITE (gratuits et payants)	FREQUENTATION 2010
Les Antilles (17 - Jonzac)	358 700
Chantiers de reconstruction de l'Hermione (17 - Rochefort)	221 022
Liaison Fouras-Aix (17 - Fouras)	146 347
Atlantys (17 - Saint Jean d'Angély)	133 317
Centre de la Mer, Corderie Royale (17 - Rochefort)	107 372
Halle aux Vivres (17 - Hiers Brouage)	98 610
Maisons de Cognac (16 - Cognac)	91 590
Château des Enigmes (17 - Pons)	52 956
Musée d'Angoulême (16 - Angoulême)	40 639
Château de la Roche Courbon (17 - Saint Porchaire)	32 624

Nombre de visites enregistrées dans les 10 premiers sites de visite du Bassin Charente

- **Événementiels touristiques : 337 027 visites** comptabilisées sur les 6 principaux événementiels du territoire. Le festival international de la Bande dessinée concentre 70% de la fréquentation générée par les événementiels touristiques.

Spatialisation de la fréquentation

- Une fréquentation concentrée dans les Unités Hydrologiques de Références de la Charente aval et Charente amont.

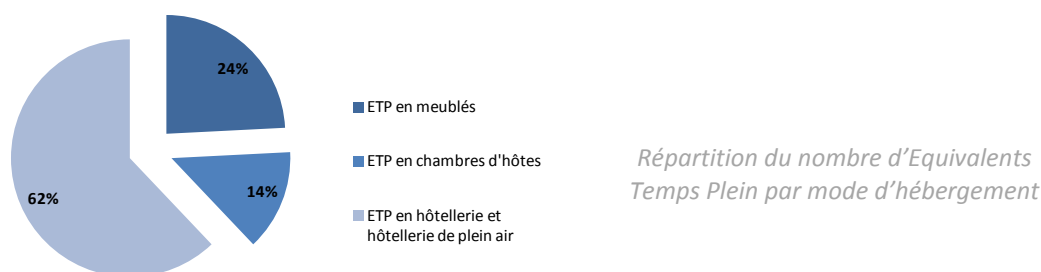


Analyse spécialisée de la fréquentation des hébergements marchands

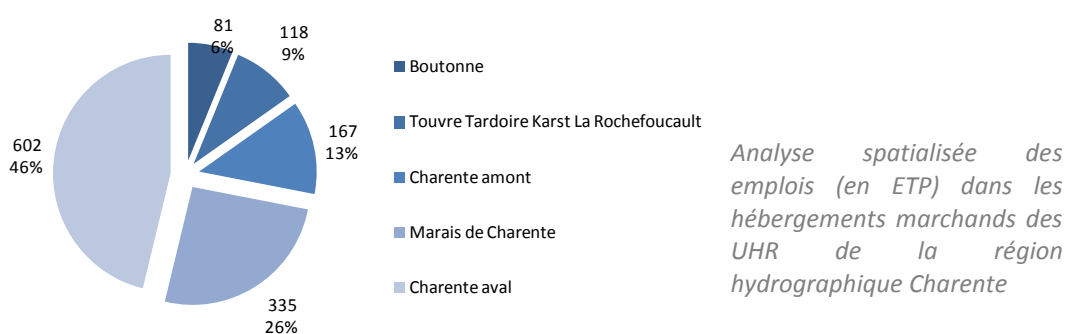
3) Poids économique du tourisme

Attention : ces calculs ne prennent en compte que les activités d'hébergement marchand, soit l'hôtellerie de tourisme, l'hôtellerie de plein air, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes.

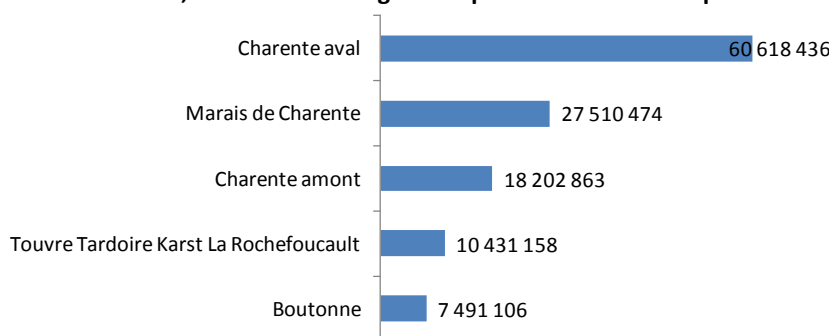
× LES EMPLOIS : 1 303 Equivalents Temps Plein (ETP - représentation de l'emploi touristique)



- En hôtellerie de tourisme et en hôtellerie de plein air : 869 emplois salariés comptabilisés et 225 emplois non salariés estimés (au national, les hébergements marchands ne représentent que 21% des emplois salariés totaux liés à l'activité touristique).
- Les UHR de Charente Amont et Charente aval concentrent plus d'1 ETP sur 2.



× LE CHIFFRE D'AFFAIRES : 124,2 millions d'€ HT générés par l'activité touristique sur le territoire.



Analyse spatialisée du chiffre d'affaire des UHR de la région hydrographique Charente

- ⇒ Si on extrapole : **365,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, toutes dépenses liées au séjour touristique incluses** (cf. méthode de calcul du guide méthodologique).
- ⇒ Une dépense moyenne par nuitée/par pers. pour l'hébergement de **62,52 €**.

× LA VALEUR AJOUTEE : 54 millions d'€ HT générés par l'activité touristique sur le territoire.

Partie 3 : l'activité sports nautiques et loisirs liée à l'eau

1) Analyse par activité sportive et /ou loisirs liée à l'eau

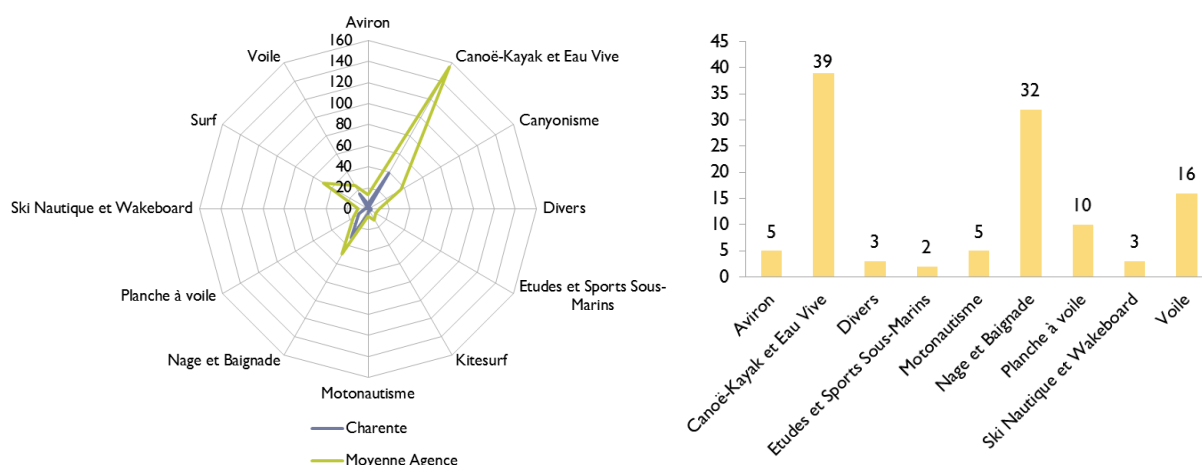
La région hydrographique Charente propose 202 sites de pratique, dont 87 sites de spéléologie.

Activité	Nombre de clubs ou affiliés	Nombre de licenciés
Plongée	16	2119
Canoë kayak et eau vive	13	489 <i>Licence temporaire Canoë kayak et eau vive : 18 917</i>
Voile	4	222
Motonautisme	0	0
Ski Nautique et Wake bord	4	332
Kitesurf	0	0
Aviron	4	486
Spéléologie	7	111
Canyon	3	Licences multisports non recensées
Surf	0	0 (nc)
Total	51	3759

Clubs et licences : source « fédérations sportives 2012 »

- La pratique randonnée du canoë est importante sur la Charente et ses affluents, comme en témoigne le nombre de licences temporaires
- Les clubs de canoë kayak représentent 25% du nombre total de clubs et regroupent 13% des licenciés. Malgré une quarantaine de sites de pratique cette pratique reste faible par rapport aux autres territoires.
- Bien que seulement 2 sites de plongée soient référencés dans la base du ministère, cette activité est bien présente sur le territoire avec 56% du nombre total de licenciés.
- L'aviron regroupe 13% des licenciés avec seulement 4 clubs sur le territoire et 5 sites de pratique.

2) Répartition des sites



- La spéléologie est l'activité proposant le plus de sites notamment à proximité de la ville de Saintes.
- Le canoë arrive en seconde position avec 39 sites de pratiques répartis principalement le long de la Charente et de la Tardoire.
- Le canoë kayak est pratiqué à titre sportif quasiment toute l'année surtout dans la partie amont de la rivière Charente et dans des tronçons d'affluents de la Charente, l'activité de randonnée est essentiellement pratiquée durant la période estivale
- Des bateaux électriques et des barques loués à l'heure permettent de faire de la petite navigation sur la Charente.

3) Analyse géographique des activités sportives et/ou de loisirs liées à l'eau

Unités Hydrographiques de Référence	Nombre de Sites
Boutonne	2
Charente amont	57
Charente aval	75
Marais de Charente	47
Touvre Tardoire Karst La Rochefoucault	19
Total général	200

Typologie des sites d'activités aquatiques et nautiques

Territoire Charente

(hors site de pratique de la spéléologie)



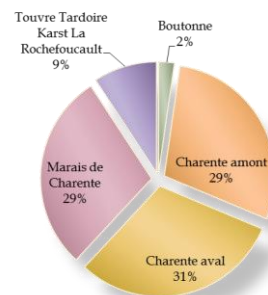
4) L'encadrement

Activité	Diplômé déclaré sur le territoire
Plongée	16
Canoë kayak et eau vive	74
Voile	57
Motonautisme	0
Ski Nautique et Wake bord	6
Kitesurf	0
Aviron	4
Spéléologie	0
Canyon	10
Surf	0
Total	168

Source : Pôle Ressources National des sports de Nature

- L'encadrement des sports nautiques (hors poste administratif) représente sur le territoire 168 diplômés déclarés.
- 44% des diplômés sont identifiés pour encadrer une activité liée au canoë-kayak et à l'eau vive.
- 32 % des éducateurs encadrent l'activité voile. Bien que peu de sites de voile soient recensés sur ce territoire, 16 sont situés dans le secteur de Rochefort, ce phénomène s'explique par la proximité du littoral.

Répartition des éducateurs par Unité hydrographique de référence



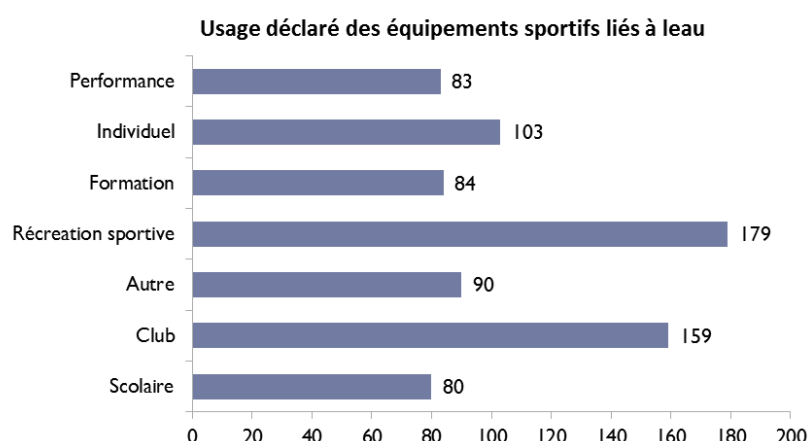
5) Vocation et intérêt des sites

× Vocation principale des sites

Vocation des sites	Nombres de sites
Compétition départementale	8
Compétition internationale	0
Compétition nationale	7
Compétition régionale	7
Entraînement	6
Loisir - Entretien - Remise en forme	148
Non défini	21
Scolaire	1
(vide)	4
Total	202

Source « Recensement national des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques »

- × **Usage déclaré des équipements sportifs liés à l'eau** (Attention : dans la base de données du RES, les types d'utilisateurs sont classés par ordre croissant (1,2, 3 et 4) selon le nombre d'heures d'utilisation. Ainsi, un site peut avoir plusieurs usages, d'où les différences avec le tableau.



Source « Recensement national des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques »

Les sites d'envergure internationale sur ce territoire sont absents, il y a peu de sites accueillant des événements sportifs majeurs. Les sites d'envergure nationale sont :

- Base d'aviron de Cognac et de Saintes : accueille des épreuves de championnat de France et le Cognac Yacht Rowing Club se diversifie en participant au championnat de France de kayak de mer.
- Site de canoë de Mansle et de Gond-Pontouvre
- Plan d'eau de Saint-Cybard à Angoulême accueille des événements de ski nautique
- Site de Dompierre-sur-Charente pour la pratique du canoë kayak

6) Poids économique des activités liées à l'eau

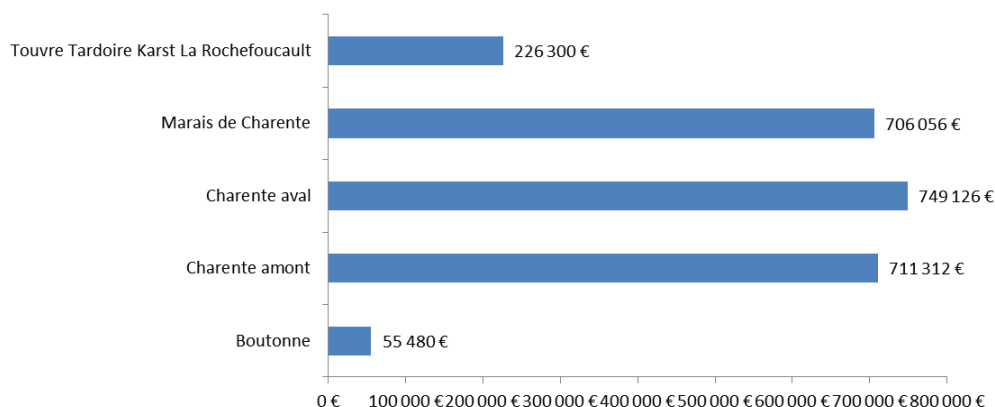
× Diplômés déclarés pris en compte sur le territoire : 123

Précaution : sur l'ensemble du sous-bassin, 168 éducateurs sont comptabilisés. Cependant, seuls 73% des éducateurs exercent réellement une activité (source : pôle ressource national sports de nature). Ainsi, seuls 73% des éducateurs recensés sur la Bassin sont pris en compte dans le calcul du chiffre d'affaires.

× Le chiffre d'affaires

- Hypothèse basse 2,45 M d'€
- Hypothèse haute = 3,7 M d'€

5% du chiffre d'affaires généré par les sports de nature liés à l'eau sur le territoire de l'agence de l'eau Adour Garonne (hors plaisance et pêche) est localisé sur la région hydrographique Charente. Ce chiffre d'affaires est assuré essentiellement par les activités kayak / eau vive et de voile.



Graphique de synthèse des retombées par unités hydrographiques

L'activité économique se situe essentiellement sur la zone pyrénéenne pour les secteurs Gaves et Adour. Sur l'Adour Atlantique, l'activité économique liée aux sports de nature est tournée sur le littoral avec la pratique du surf et de la voile.

× La valeur ajoutée (calculée sur l'hypothèse basse) = 0.9 M d'€

Synthèse

1) Diagnostic des activités liées à l'eau

FORCES	FAIBLESSES
• Volonté des territoires de valoriser le fleuve et ses activités • Qualité environnementale du territoire, des initiatives de découverte nautique de l'environnement • Le val de Charente, un espace privilégié et dorsale du développement pour le bassin.	• Territoire non perçu comme une destination de tourisme nautique • Faible densité de sites et de linéaires pour les activités nautiques hors plaisance fluviale • Manque d'aménagements de franchissement des ouvrages pour un développement de la pratique loisir du canoë. • Absence de services spécifiques pour le développement d'une clientèle canoë loisirs • Au niveau touristique, des espaces intérieurs qui bénéficient peu de la dynamique touristique du littoral et de sa notoriété.
OPPORTUNITES	MENACES
• Le fleuve et ses affluents comme cadre à des pratiques de randonnée (cadre recherché des clientèles). • En termes touristiques, une destination qui a des atouts pour investir le champ du tourisme vert et de découverte.	• Un niveau d'eau à maintenir notamment l'été • Une qualité des eaux de baignade à assurer notamment sur plans d'eau • En matière touristique, un déficit en termes de capacité d'accueil et d'adaptation de l'offre. • Une destination entourée de destinations à forte notoriété et au positionnement concurrentiel peu affirmée.

Source EPTB : élaboration d'un schéma stratégique de valorisation touristique et environnementale du fleuve Charente et de ses affluents

2) Place du sous-bassin Charente au sein du territoire du Bassin Adour-Garonne

L'activité touristique et son poids sur le Bassin Adour-Garonne

Territoire SDAGE	Capacité d'accueil marchande (nbre lits)	Part capacité totale	Nuitées marchandes	Nuitées extrapolées à l'ensemble des modes d'hébergement	Part nuitées marchandes	Visites	ETP	Chiffre d'affaires hébergements marchands (H.T)	Chiffre d'affaires extrapolé à l'ensemble de l'activité touristique (H.T.)	Part CA	Valeur Ajoutée créée (hébergements marchands) - H.T.	Valeur Ajoutée extrapolée (H.T.)	Part VA
Charente	29 421	3%	1 987 567	4 527 487	3%	1 813 321	1 303	124 254 035 €	365 453 046 €	5%	54 050 505 €	146 181 218 €	5%
Lot	42 357	5%	2 443 342	6 603 627	4%	2 051 811	1 225	136 072 223 €	400 212 422 €	5%	59 191 417 €	160 084 969 €	5%
Tarn Aveyron	67 137	8%	4 092 378	11 060 481	7%	5 463 655	1 903	205 410 642 €	595 393 165 €	8%	89 353 629 €	238 157 266 €	8%
Dordogne	153 572	17%	8 767 072	19 970 551	15%	4 663 037	4 467	399 327 708 €	1 157 471 618 €	15%	173 707 553 €	462 988 647 €	15%
Adour	117 056	13%	8 997 555	20 495 569	16%	2 740 986	4 352	487 970 328 €	1 414 406 748 €	18%	212 267 093 €	565 762 699 €	18%
Littoral	384 960	43%	22 378 994	50 977 207	39%	3 641 340	5 007	546 618 696 €	1 584 402 019 €	21%	237 779 133 €	633 760 807 €	21%
Garonne	97 544	11%	8 496 872	19 355 062	15%	4 947 052	5 959	766 520 157 €	2 221 797 557 €	29%	333 436 268 €	888 719 023 €	29%
Total Agence de l'eau	892 047	100%	57 163 780	132 989 985	100%	25 321 202	24 216	2 666 173 791 €	7 739 136 575 €	100%	1 159 785 599 €	3 095 654 630 €	100%
Moyenne Agence de l'Eau	127 435		8 166 254	18 998 569		3 617 315	3 459	380 881 970 €	1 105 590 939 €		165 683 657 €	442 236 376 €	

Les activités sportives et de loisirs liées à l'eau et leurs poids sur le Bassin Adour-Garonne

Territoire SDAGE	Diplômés déclarés sur le territoire	Taux éducateur en activité (73%)	Chiffre d'affaires (Hyp.haute 30 000 en € HT)	Chiffre d'affaires (Hyp.Basse 20 000 en € HT)	Part CA	Valeur Ajoutées créée (Hyp. Basse en € HT)
Adour	576	420	12 614 400 €	8 409 600 €	19%	3 296 563 €
Charente	168	123	3 679 200 €	2 452 800 €	6%	961 498 €
Dordogne	166	121	3 635 400 €	2 423 600 €	5%	950 051 €
Garonne	474	346	10 380 600 €	6 920 400 €	16%	2 712 797 €
Littoral	1419	1036	31 076 100 €	20 717 400 €	47%	8 121 221 €
Lot	143	104	3 131 700 €	2 087 800 €	5%	818 418 €
Tarn Aveyron	105	77	2 299 500 €	1 533 000 €	3%	600 936 €
Total Agence de l'eau	3051	2227	66 816 900 €	44 544 600 €		17 461 483 €

La répartition du nombre d'éducateurs par sous-bassin et leur poids au niveau du Bassin Adour-Garonne

	TARN AVEYRON	PART AGENCE	GARONNE	PART AGENCE	DORDOGNE	PART AGENCE	CHARENTE	PART AGENCE	ADOUR	PART AGENCE	LITTORAL	PART AGENCE	TOTAL
Plongée	32	15%	75	34%	7	3%	16	7%	32	15%	57	26%	219
Canoë kayak et eau vive	276	30%	135	15%	91	10%	74	8%	276	30%	68	7%	920
Voile	34	5%	117	16%	55	7%	57	8%	34	5%	456	61%	753
Motonautisme	0	0%	38	69%	3	5%	0	0%	0	0%	14	25%	55
Ski Nautique et Wake bord	7	12%	19	33%	6	10%	6	10%	7	12%	13	22%	58
Kitesurf	0	0%	2	20%	0	0%	0	0%	0	0%	8	80%	10
Aviron	4	11%	14	38%	5	14%	4	11%	4	11%	6	16%	37
Canyon	140	40%	56	16%	0	0%	10	3%	140	40%	0	0%	346
Surf	84	9%	18	2%	0	0%	0	0%	84	9%	797	81%	983
TOTAL	577		474	20%	167		167		577		1419		2330

en nombre d'éducateurs diplômés