AGENCE DE L'EAU
ADOUR-GARONNE
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 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 Littoral

Mars 2013

Sommaire

Partie 1 : le sous-bassin Littoral **3**

1) 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

La spatialisation de l'offre 5

Les sites et événements touristiques 5

2) La fréquentation touristique 6

Fréquentation dans les hébergements touristiques marchands 6

Fréquentation des sites et événementiels touristiques 6

Spatialisation de la fréquentation 6

3) Poids économique du tourisme 7

Partie 3 : l'activité sports nautiques et loisirs liée à l'eau **8**

1) Analyse par activité sportive et /ou loisirs liée à l'eau 8

2) Répartition des sites 9

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 11

6) Poids économique des activités liées à l'eau 13

Synthèse **14**

1) Place du sous-bassin Littoral au sein du territoire du bassin Adour-Garonne 14

Partie 1 : le sous-bassin Littoral

1) Présentation générale

Le territoire du littoral et des espaces côtiers, s'étendant à l'Ouest du District des côtes charentaises à la frontière espagnole, est largement tributaire des bassins hydrographiques amont et intègre ainsi trois estuaires, qui sont du Nord au Sud l'estuaire de la Charente, l'estuaire de la Gironde (Dordogne et Garonne aval comprises) et celui de l'Adour. Ces estuaires sont inclus dans le territoire jusqu'à la limite de la marée dynamique.

En dehors de ces estuaires, le réseau hydrographique principal comprend plusieurs petits fleuves côtiers :

– la Seudre,
– la Leyre et le bassin versant des lacs médocains, débouchant dans le bassin d'Arcachon,
– les cours d'eau et courants landais,
– la Nivelle,
– le bassin de la Bidassoa.

L'un des traits caractéristiques du littoral est la présence en arrière du bourrelet dunaire d'importants lacs et étangs, dont les principaux sont les étangs de Lacanau et de Carcans-Hourtins au Nord du bassin d'Arcachon et les étangs de Cazaux-Sanguinet et de Parentis-Biscarrosse au Sud.

Nombre de Sous Bassin Versants: 6

Site de loisirs liés à l'eau : 658

Offre touristique

384 960 lits marchands

67 sites de plus de 10 000 visiteurs

Fréquentation touristique

22,4 millions de nuitées marchandes – *43% des nuitées de l'Agence*

3,6 millions de visites dans les sites et musées

Chiffre d'affaires

546,6 millions d'€ H.T. de C.A touristique – *21% du C.A. de l'Agence (hébergement marchand)*

Une dépense moyenne par nuitées et par pers. pour l'hébergement de 24,43 €

20,7 millions à 31,1 millions d'€ H.T de CA lié aux activités sportives et de loisirs en lien avec l'eau – *47% du C.A. de l'Agence*

Emplois

5 007 ETP touristiques – *20,5% des emplois de l'Agence*

1 419 éducateurs diplômés - *47% des éducateurs de l'Agence*

Partie 2 : l'activité touristique

1) L'offre touristique

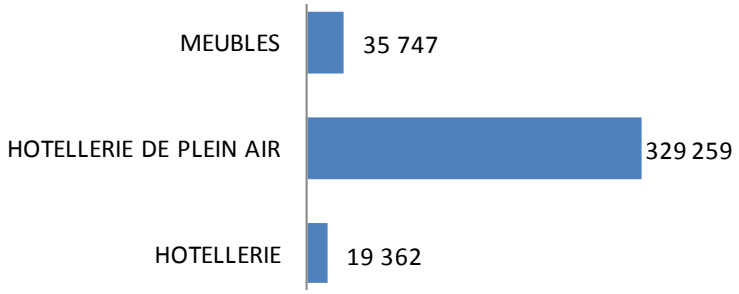
Contexte de l'activité touristique

- Un territoire très bien desservi à la fois par les axes routiers (A63 et A10) mais également sur les grandes portes d'entrée du littoral par le ferroviaire. Deux aéroports internationaux desservent également cette région : Bordeaux en périphérie immédiate et Biarritz-Anglet-Bayonne (1.032 M de passagers en 2011).
- Un territoire caractérisé par le développement d'un réseau de déplacement doux dense et cohérent sur l'ensemble de la zone : le Vélodysée, véloroute du littoral atlantique aussi (Eurovélo) 1 et les voies vertes locales.
- Un territoire concentrant l'attractivité touristique de l'ensemble du bassin.
- Un littoral, marqué par une densité homogène de l'offre touristique mais avec des pôles identitaires forts : Marennes et Oléron, le Médoc (Vendays-Montalivet), le bassin d'Arcachon, Landes nord (Biscarosse), Landes sud (Capbreton/Hossegor), le pays basque (Saint-Jean-de-Luz et Hendaye).
- Une fréquentation marquée par une très forte saisonnalité, même si les ailes de saison tendent à se développer au fil des années (printemps et automne).

L'offre en hébergement touristique marchand

(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)

- 384 960 lits touristiques marchands sur le territoire, soit 43% de la capacité d'accueil totale de l'ensemble des bassins.

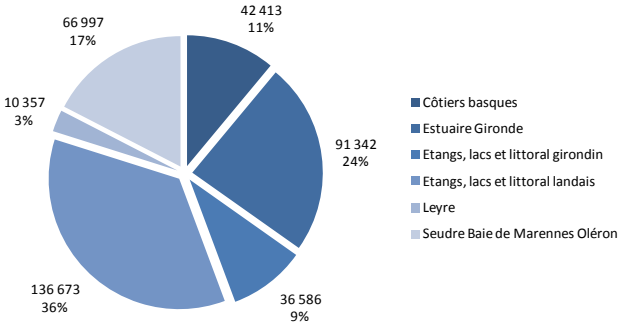


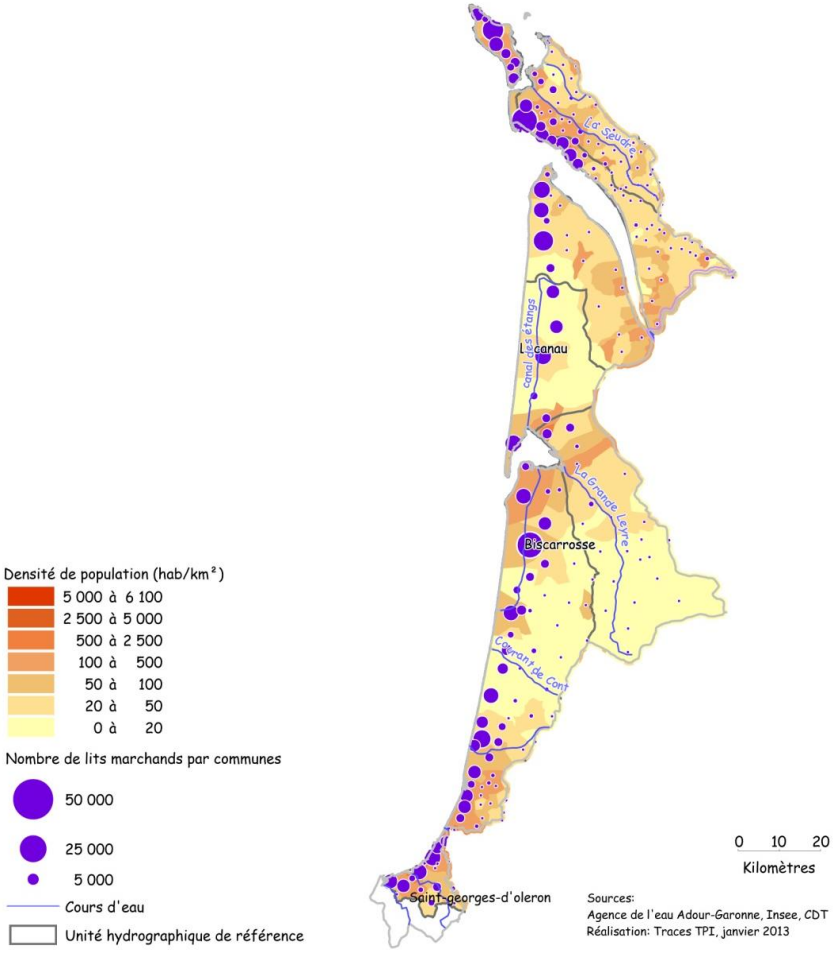
Répartition du nombre de lits par mode d'hébergement.

- 86% de la capacité d'accueil est générée par l'hôtellerie de plein air, caractérisée par son haut niveau de qualité (34 % de lits en 4*, 34% en 3*).
- Une offre en hôtellerie de tourisme haut de gamme (deux tiers de l'offre classés 3* et 4*), concentrée dans les pôles urbains (Royan, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye).
- Un territoire caractérisé par une proportion importante de gîtes et meublés de tourisme avec 36.000 lits (10% de l'offre en hébergement), probablement sous-estimée du fait de la non-prise en compte des résidences secondaires dans l'étude.

La spatialisation de l'offre

- Une répartition homogène de la capacité d'accueil en hébergement marchand sur l'ensemble du littoral





Capacité d'accueil en lits marchands et densité de population par communes

Les sites et événements touristiques

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

- 67 sites de visites et de loisirs de plus de 10 000 visiteurs comptabilisés sur le territoire.
- Si l'offre patrimoniale reste importante, la zone littorale se caractérise par une offre de sites de loisirs dense (parcs à thème, parcs animaliers, transports touristiques, etc.).
- Une attractivité événementielle concentrée sur la haute saison touristique et répartie de manière homogène sur l'ensemble du territoire. La programmation événementielle est notamment marquée par les férias.

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)

- **22,4 millions de nuitées touristiques marchandes** (fréquentation des hôtels, campings, gîtes et meublés).

  ⇨ Si on extrapole : **51 millions de nuitées** tous modes d'hébergements confondus (cf. méthode de calcul du guide méthodologique).

Fréquentation des sites et événementiels touristiques

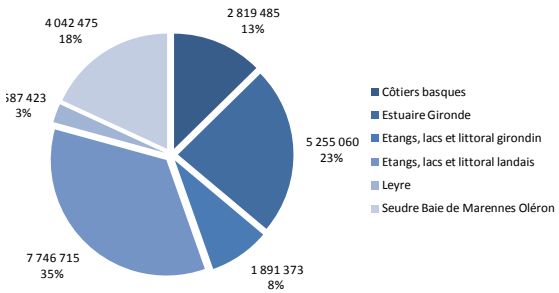
(Source : ATOUT France, La fréquentation des sites et événements touristiques - mise à jour 2011)

- **Sites touristiques : 3,6 millions de visites** enregistrées avec une concentration de la fréquentation sur les parcs animaliers (21%), les parcs à thème (20%), les transports touristiques (14%) et les sites pittoresques, souvent gratuit (11%).

Typologie des sites	Nom du site	Fréquentation 2010
Parcs Animaliers	Parc zoologique de la Palmyre aux Mathes (17 - Les Mathes)	683 340
Transports touristiques	Petit train de la Rhune à Sare (64 - Sare)	331 044
Sites, villes et villages pittoresques	Dune du Pyla à La Teste de Buch (33 - La Teste de Buch)	225 503
	Musée de la mer de Biarritz (64 - Biarritz)	218 045
Sites à caractère militaire et lieux de mémoire	Citadelle de Blaye (33 - Blaye)	200 000
Parcs à thèmes	Parc Aqualand de Gujan Mestras (33 - Gujan Mestras)	155 043
Châteaux et architectures civiles remarquables	Phare de Chassiron (17 - Saint Denis d'Oléron)	140 512
Parcs à thèmes	Atlantik Parc à Seignosse (40 - Seignosse)	135 000
Parcs à thèmes	Centre aquatique Iléo (17 - Dolus d'Oléron)	133 551
Grottes, gouffre, avens et grottes préhistoriques	Grotte de Sare (64 - Sare)	106 038

- **Evénementiels touristiques** : 330 000 visites, notamment générées par la Grande Braderie de Hossegor et les férias de la côte landaise.

Spatialisation de la fréquentation

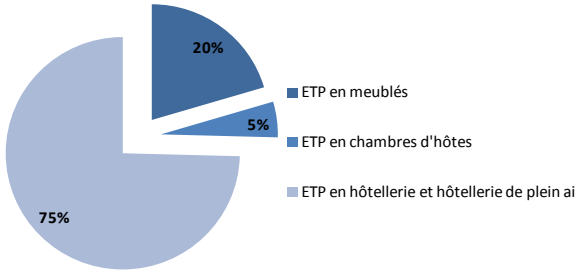


Répartition de la fréquentation en hébergements marchands par UHR

3) Poids économique du tourisme

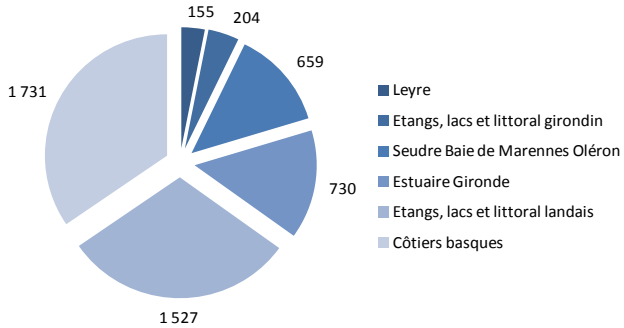
Attention : ces calculs ne prennent en compte que les activités d'hébergement marchands, soit l'hôtellerie de tourisme, l'hôtellerie de plein air, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes.

× **LES EMPLOIS : 5 007 Equivalent Temps Plein (ETP - représentation de l'emploi touristique)**



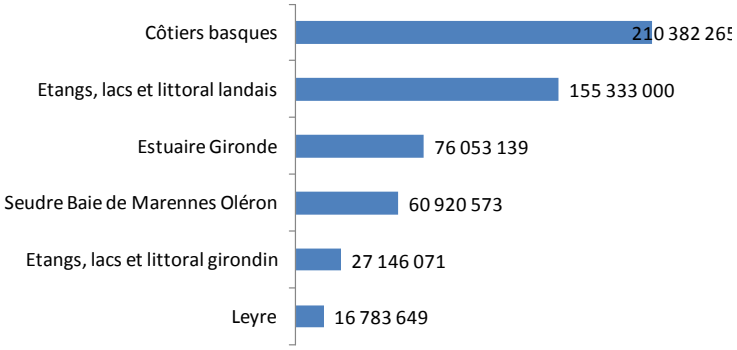
Répartition du nombre d'Equivalents Temps Plein par mode d'hébergement

- En hôtellerie de tourisme et en hôtellerie de plein air : 4 007 emplois salariés comptabilisés et 1 040 emplois non salariés estimés.
- Les UHR des Etangs, lacs et littoraux landais et des côtiers basques concentrent 3 ETP sur 5.



Analyse spatialisée des emplois (en ETP) dans les hébergements marchands des UHR de la région hydrographique Littoral

× **LE CHIFFRE D'AFFAIRES : 546,6 millions d'€ HT générés par l'activité touristique**



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

⇨ Si on extrapole : **1,6 milliards 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 **24,43 €**

× **LA VALEUR AJOUTEE : 237,8 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

20% des licences sportives du bassin Adour – Garonne sont recensées sur la région hydrographique Littoral. Les activités marquantes en nombre de licenciés sont la plongée et la voile.

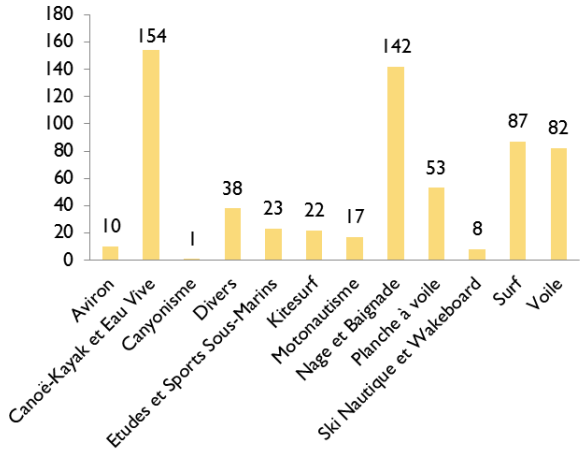
Activité	Nombre de clubs ou affiliés	Nombre de licenciés
Plongée	39	2106
Canoë kayak et eau vive	15	476
Voile	40	2296
Motonautisme	1	17
Ski Nautique et Wake bord	7	399
Kitesurf	9	616
Aviron	10	577
Spéléologie	2	25
Canyon	2	Licences multisports non recensées
Surf	85	0 (nc)
Total	210	6512

Clubs et licenciés : source « fédérations sportives 2012 »

- Le nombre de clubs le plus important concerne l'activité surf avec 85 clubs. Le nombre de pratiquants de surf est estimé à 126 071 et le nombre de structures proposant l'activité surf à 149 (étude NASCA 2012).
- La pratique de la voile avec 40 clubs et 2296 licenciés (35 % du nombre total de licenciés de ce bassin) arrive en seconde position. Le nombre de pratiquants estimés (étude Nasca 2012) est de 59 391.
- Le nombre de clubs de plongée est de 39 et le nombre de licenciés représente 32 % du nombre total de licenciés du bassin. Le nombre de pratiquants estimés (étude Nasca 2012) est de 18 668.
- Contrairement à la majorité des autres bassins, la pratique du canoë kayak et faible en nombre de licenciés. Les licences temporaires sont de 3339. Le nombre de pratiquants estimés (étude Nasca 2012) est de 52 664.
- 60 % des licences des kitesurf du bassin Adour-Garonne sont concentrées en bassin Littoral.

2) Répartition des sites

La région hydrographique Littoral propose 658 sites de pratique, dont 25 sites de spéléologie.

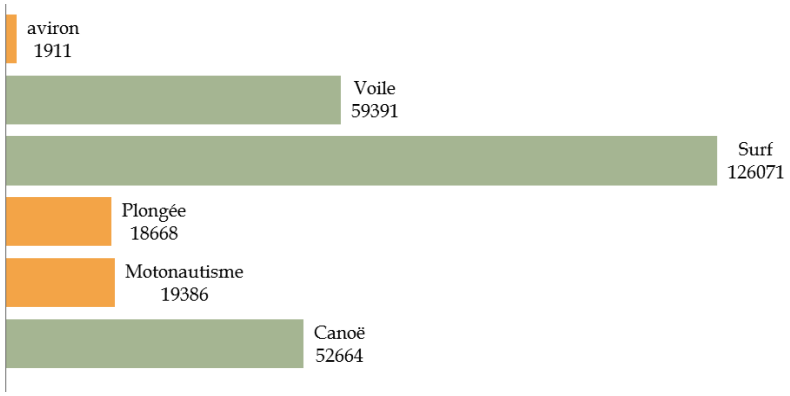


Nombre de sites (hors spéléologie)

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

- Bien que le nombre de licenciés soit faible, le nombre de sites destinés à la pratique du canoë kayak est quant à lui important.
- L'étude NASCA vient confirmer ces données avec une estimation du nombre moyen de pratiquants par activité. Le canoë, le surf et la voile sont les activités dominantes sur le territoire.
- La plus grande partie du littoral présente des caractéristiques dangereuses (forts courants, voir impraticables pour la plupart des activités de navigation en raison d'un accès difficile à la mer pour la plupart des embarcations (peu de ports et d'entrées maritimes). Les pratiques de voile, ou ski nautique notamment sont concentrées sur l'estuaire Gironde, les bassins et baies.
- Le Recensement des Equipements Sportifs, référence 142 sites de Nage et de baignade, cependant l'étude NASCA, comptabilise **232 plages**.

Répartition du nombre de pratiquants par activité sur le territoire Littoral

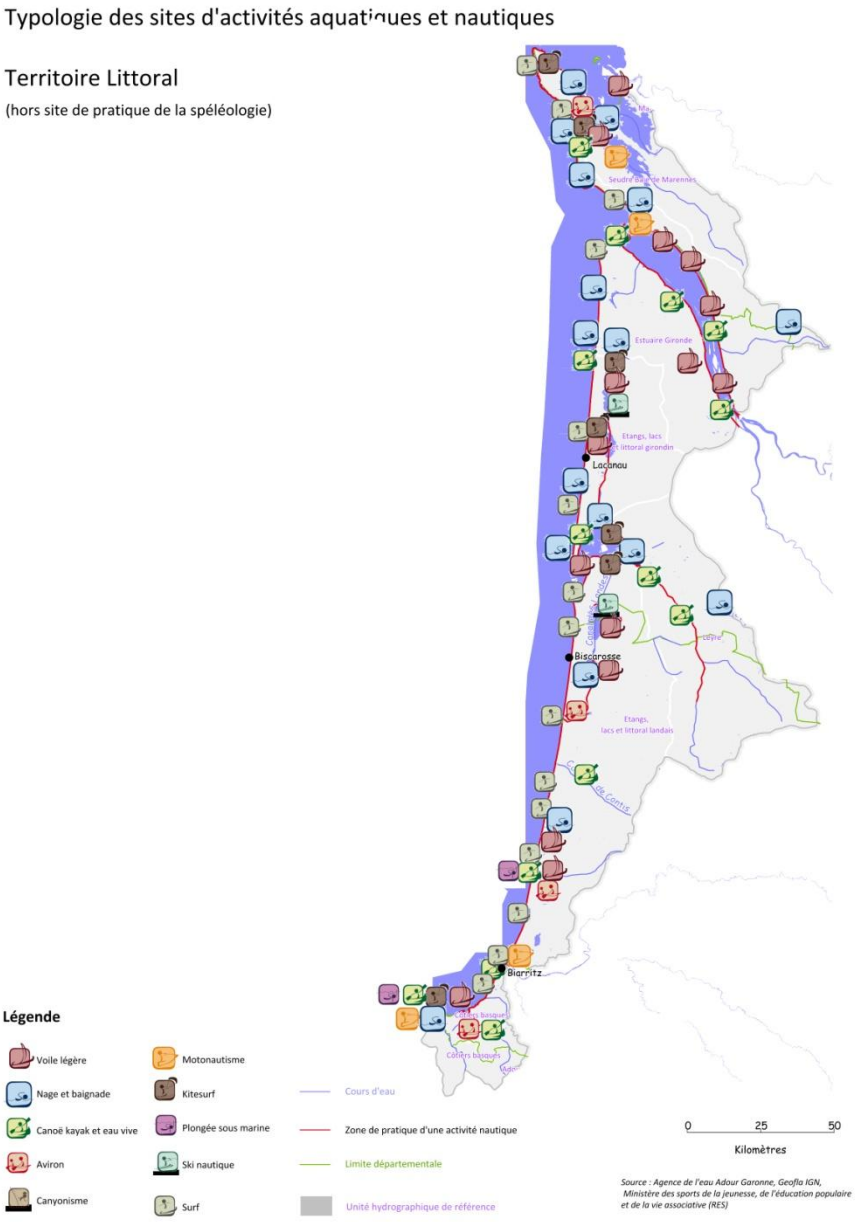


Source « Etude NASCA 2012 »

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

Unités Hydrographiques de Référence	Nombre de Sites
Côtiers basques	120
Estuaire Gironde	135
Etangs, lacs et littoral girondin	118
Etangs, lacs et littoral landais	123
Leyre	34
Seudre Baie de Marennes Oléron	128
Total général	658

- Hormis la zone de Leyre, les sites sont répartis de manière homogène sur le littoral Atlantique. La zone hydrographique de Leyre ne représente que 34 sites de pratiques essentiellement (62%) dédiés à la pratique du canoë.

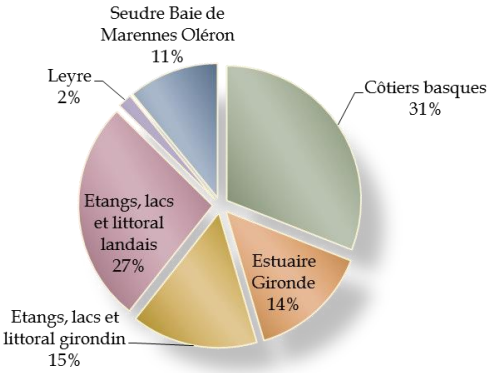


4) L'encadrement

Activité	Diplômé déclaré sur le territoire
Plongée	57
Canoë kayak et eau vive	68
Voile	456
Motonautisme	14
Ski Nautique et Wake bord	13
Kitesurf	8
Aviron	6
Spéléologie	0
Canyon	0
Surf	797
Total	1419

Source : Pôle Ressources National des sports de Nature

Répartition des éducateurs par Unité hydrographique de référence



- L'encadrement des sports nautiques (hors poste administratif) représente sur le territoire 1419 diplômés déclarés sur le territoire.

56 % des diplômés sont identifiés pour encadrer une activité liés au surf. Concentrés dans les unités hydrographiques de « Etang, lacs et littoral landais », « Etang, lacs et littoral girondin », « Estuaire gironde ».

5) Vocation et intérêt des sites

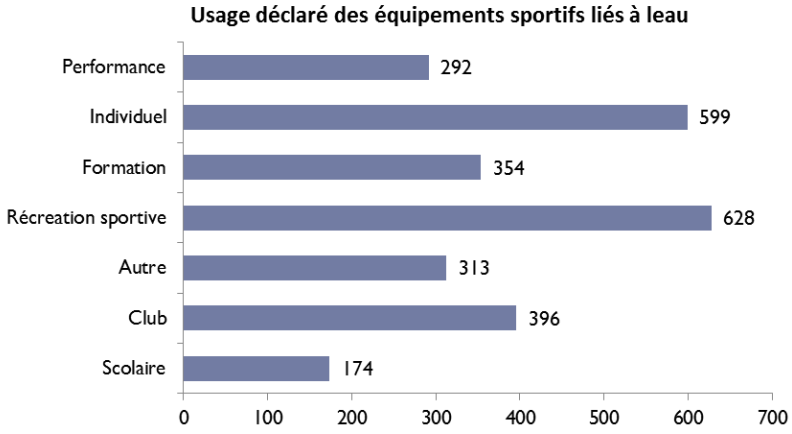
- **La vocation principale des sites :**

Vocation des sites	Nombre de sites
Compétition départementale	29
Compétition internationale	11
Compétition nationale	23
Compétition régionale	18
Entrainement	82
Loisir - Entretien - Remise en forme	433
Non défini	44
Scolaire	20
(vide)	2
Total	662

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 précédent.



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

Les sites d'envergure internationale sont les suivants:

- Les sites de voile de La Teste de Buch, de LACANAU qui accueillent régulièrement des compétions de planche à voile (24h de planche à voile), Lège-Cap-Ferret, Royan et de Sanguinet
- Le site d'aviron de Soustons
- Les sites de surf de Biarritz, Lacanau, Urrugne et Hossegor. N'accueillant pas d'événements d'envergure internationale, les spots de Seignosse, Vielle Saint-Girons, Mimizan, Biscarrosse, La Salie, Cap Ferret, Lacanau, Montalivet sont des figures majeures de la côte Landaise et Girondines.
- Coupe du monde de surf en 2012 à Hossegor (Quicksilver Pro).

6) Poids économique des activités liées à l'eau

Les chiffres clés

- **DIPLOMES DECLARES PRIS EN COMPTE SUR LE TERRITOIRE : 1 036**

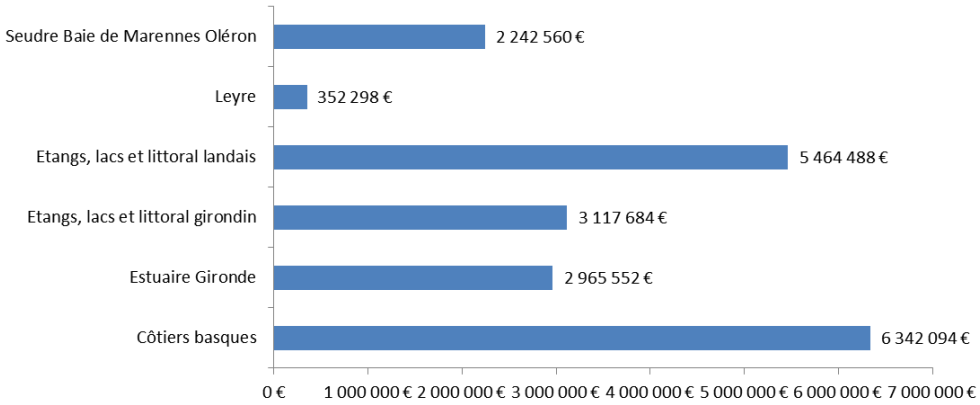
Précaution : sur l'ensemble du Bassin, 1 419 éducateurs sont comptabilisés. Cependant, seuls 73% des éducateurs exercent réellement une activité (source : pôle ressource national sports de nature). Ainsi, seuls 73% des éducateurs recensés sur la Bassin sont pris en compte dans le calcul du chiffre d'affaires.

- **LE CHIFFRE D'AFFAIRES**

  - Hypothèse basse= 20.7 M d'€
  - Hypothèse haute = 31 M d'€

46% 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 Littoral. Ce chiffre d'affaires est assuré essentiellement par les activités surf (56%) et voile (32%).

L'activité économique est répartie de manière homogène le long du littoral Atlantique.



Graphique de synthèse des retombées par unités hydrographiques

- **LA VALEUR AJOUTEE (Calculée sur l'hypothèse basse) : 8,1 millions d'€**

Synthèse

1) Place du sous-bassin Littoral 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 hébergments 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 décalarés sur le territoire	Taux éducateur en activité (73%)	Chiffe d'affaires (Hyp.haute 30	Chiffe 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