



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 du Lot

Mars 2013



TRACES TPI

Sommaire

Partie 1 : le sous-bassin du Lot	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
Sites de visite et événementiels	5
2) La fréquentation touristique	6
Fréquentation dans les hébergements touristiques marchands	6
Spatialisation de la fréquentation	6
Fréquentation des sites et événementiels touristiques	6
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	11
4) L'encadrement	12
5) Vocation et intérêt des sites	12
6) Poids économique des activités liées à l'eau	14
Synthèse	15
1) Diagnostic des activités liées à l'eau	15
2) Place du sous-bassin Lot au sein du territoire du bassin Adour-Garonne	16

Partie 1 : le sous-bassin du Lot

1) Présentation générale

Le bassin du Lot est une terre de contraste où l'aridité des plateaux et l'austérité des hautes terres, côtoient la nature généreuse et verdoyante de la vallée, lieu de vie, d'activité et de richesse. L'intérêt architectural témoin d'un passé riche, la beauté des sites naturels, la qualité de vie, la faible pression anthropique sont autant d'atouts pour favoriser un développement économique à dominante touristique. Les rivières et les lacs prennent une place prédominante dans le bassin et sont de réels vecteurs de l'aménagement du territoire.

Le bassin du Lot associe à l'amont un bassin d'alimentation de nombreux affluents, du Sud du Massif Central et par un long couloir d'écoulement rejoint la Garonne.

Ces deux ensembles s'opposent par :

- la pluviométrie, qui dépasse souvent 1 200 mm/an en amont, alors que l'aval ne reçoit que 500 à 700 mm/an d'eau ;
- le substrat, cristallin et volcanique en amont, sédimentaire à l'aval ;
- le réseau hydrographique, digité et dense sur les terrains imperméables de l'amont, réduit parfois au seul Lot dans le Quercy.

La vallée du Lot, est le principal axe où se concentrent les activités autour des agglomérations de Cahors, Villeneuve sur Lot et le bassin de Decazeville.

Le bassin du Lot comprend quatre unités hydrographiques de référence :

- UHR Lot amont et UHR Truyère
- UHR Lot aval
- UHR Célé

Nombre de Sous Bassin Versants: 4

Site de loisirs liés à l'eau : 409

Offre touristique

42 357 lits marchands, soit 5% de la capacité d'accueil totale de l'Agence.

35 sites de plus de 10 000 visiteurs

Fréquentation touristique

2,4 millions de nuitées marchandes, soit 4% des nuitées de l'Agence

1,8 millions de visites dans les sites et musées

Chiffre d'affaires

136,1 millions d'€ H.T. de C.A. touristique, soit 5% de C.A. de l'Agence (hébergement marchands)

Une dépense moyenne par nuitées et par pers. pour l'hébergement de 55,7€

2,1 millions à 3,1 millions d'€ H.T. de CA lié aux activités sportives et de loisirs en lien avec l'eau, soit 5% de C.A. de l'Agence

Emplois

1 225 ETP touristiques, soit 5% des emplois en hébergements marchands de l'Agence.

143 éducateurs diplômés, soit 5% du nombre total d'éducateurs de l'Agence.

Partie 2 : l'activité touristique

1) L'offre touristique

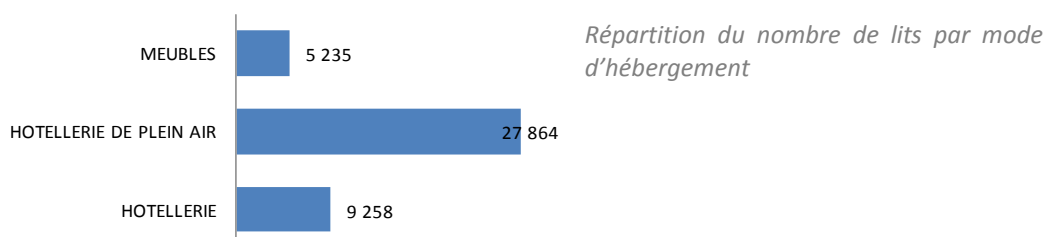
Contexte de l'activité touristique

- Un territoire desservi par 2 axes autoroutiers : l'A20 (Nord / Sud, de Toulouse à Limoges) et l'A75 (Nord / Sud, de Montpellier à Clermont-Ferrand) mais disposant de liaisons transversales peu nombreuses et d'un maillage plus complexe et plus réduit.
- Une attractivité touristique du territoire caractérisée par une répartition homogène de l'offre sur le territoire due à :
 - Une attractivité touristique à part entière du Lot en tant que tel (tourisme fluvial).
 - La présence de 3 Grands sites de Midi-Pyrénées : Figeac, Cahors, également pôles urbains de moyenne envergure, et Conques.
 - Un maillage régulier du territoire en matière de randonnées, en particulier via le GR65, le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et les sites associés (Conques et Estaing).
 - Un environnement de moyenne montagne réparti sur les Départements du Cantal, de l'Aveyron et de la Lozère proposant une offre de sports d'hiver, de pleine nature (Laguiole) et de stations thermales (Chaudes-Aigues).
- Une forte saisonnalité de la fréquentation mais un territoire qui profite également d'un tourisme de proximité (courts séjours sur le week-end).

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)

- Le territoire comptabilise 42 357 lits touristiques marchands, soit 5% de l'offre totale du territoire.

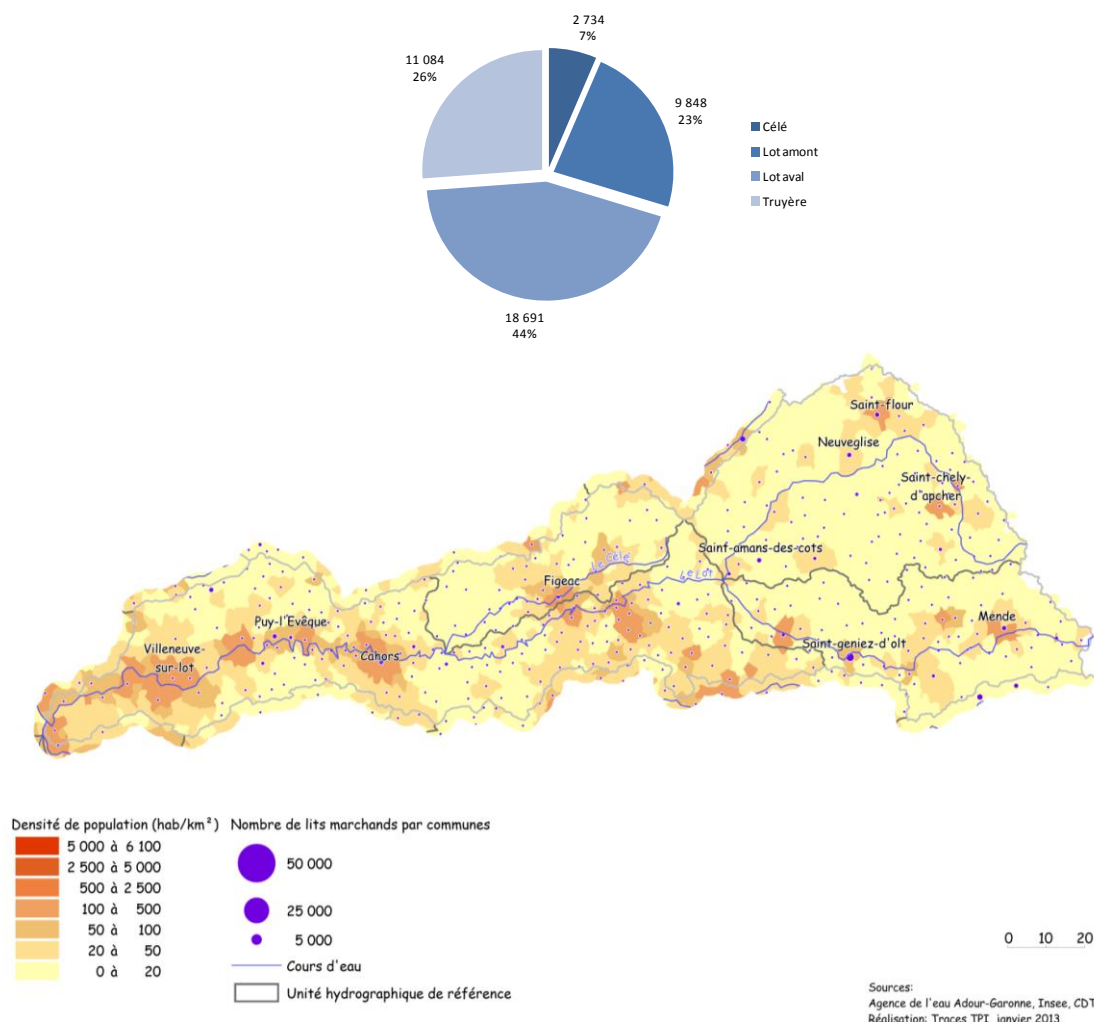


- L'offre en hébergement est concentrée en hôtellerie de plein air (27.864 lits, soit 66% des lits recensés) et dans une moindre mesure en hôtellerie classée (22%).
- La Région hydrographique du Lot est caractérisée par la proportion la plus importante d'hébergements de groupe du territoire de l'Agence. En effet, les hébergements collectifs représentent 10 % de l'offre du territoire contre 5% sur l'ensemble du territoire.
- Une offre en hôtellerie de plein air haut de gamme (38% des lits en 3* et 21% en 4*).

- Une offre en hôtellerie de tourisme également répartie en 2* (29% des lits hôteliers) et en 3* (35%), principalement concentrée dans les pôles urbains et touristiques de Cahors et de Mende mais également sur les Communes à proximité de l'A75.

Spatialisation de l'offre

- Une offre répartie de manière homogène sur le territoire avec toutefois une concentration des capacités d'accueil dans les pôles urbains et touristiques du bassin (Cahors, Mende, Figeac, Villeneuve-sur-Lot, etc.) et sur les UHR du Lot aval et de la Truyère



Sites de visite et événementiels

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

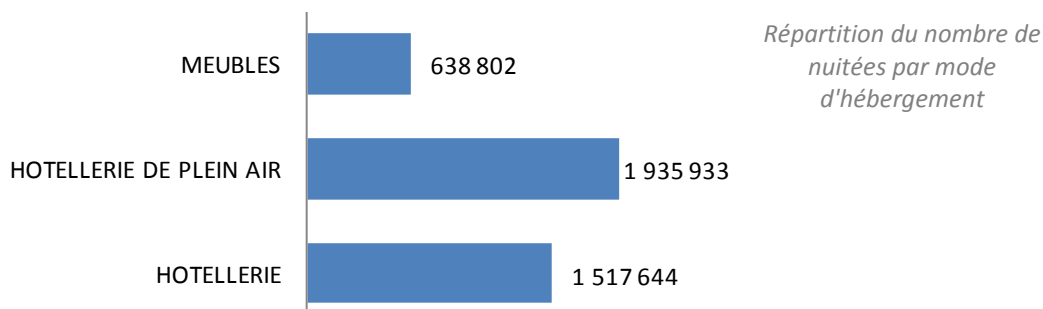
- 35 sites culturels et de loisirs de plus de 10 000 visiteurs comptabilisés sur le territoire.
- Les principales thématiques couvertes sont : les sites industriels et d'artisanat (20% de l'offre) et les châteaux, architectures civiles remarquables (14%).
- Une répartition non homogène des sites avec une concentration des sites touristiques sur les bassins du Lot Aval (18 sites, générant plus de 1 000 000 visites) et de la Truyère (8 sites, générant 436 000 visites).
- Une attractivité événementielle modérée avec néanmoins une répartition homogène des 6 événements principaux sur le territoire.

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)

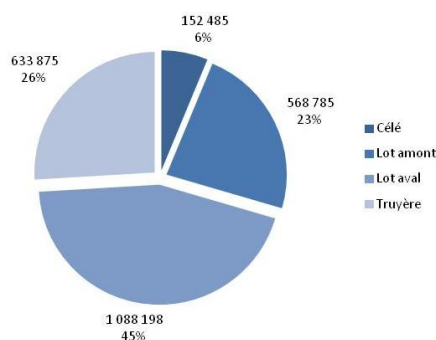
- 2,4 millions de nuitées touristiques marchandes (fréquentation des hôtels, campings, gîtes et meublés).



- Si on extrapole : 6,6 millions de nuitées tous modes d'hébergements confondus (cf méthode de calcul du guide méthodologique).

Spatialisation de la fréquentation

- Une fréquentation qui se concentre sur les UHR du Lot aval et de la Truyère.

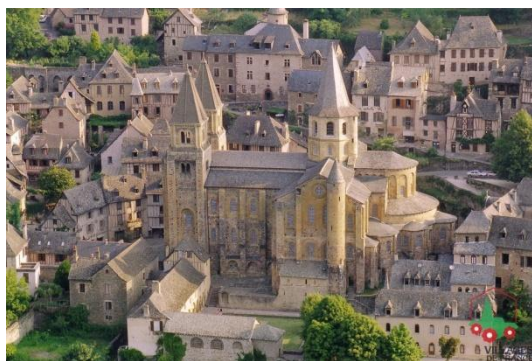


Fréquentation des sites et événementiels touristiques

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

- Sites touristiques** : 1.8 millions de visites comptabilisées dans 35 sites marchands. Un tiers des sites du sous-bassin concentre 70% de la fréquentation.
- Événementiels touristiques** : 178 000 visites générées par les 6 principaux festivals du territoire de taille homogène (29 500 visiteurs en moyenne par événementiels).

Typologie des sites	Nom du site	Fréquentation 2010
Sites, villes et villages pittoresques	Site de Conques et Trésor de l'abbatiale (12 - Conques)	611037
Sites industriels, agricoles, artisanaux et visites techniques	Coutellerie Laguiole Honoré Durand (12 - Laguiole)	180000
Parcs à thèmes	Malbentre (47 - Pujols)	98 874
Ecomusées et musées d'art et tradition populaire	Maison de l'Aubrac (12 - Saint Chély d'Aubrac)	86646
Sites industriels, agricoles, artisanaux et visites techniques	Forge de Laguiole (12 - Laguiole)	80000
Grottes, gouffre, avens et grottes préhistoriques	Grottes de Pech Merle et musée de la préhistoire (46 - Cabrerets)	73000
Châteaux et architectures civiles remarquables	Château de Bonaguil (47 - Fumel)	72181
Parcs animaliers	Parc les Loups de Gévaudan (48 - Marvejols)	71952
Parcs à thèmes	Atlantie (48 - Saint Chély d'Apcher)	69109
Musées thématiques	Musée Champollion (46 - Figeac)	48000



Conques – Abbatiale romane

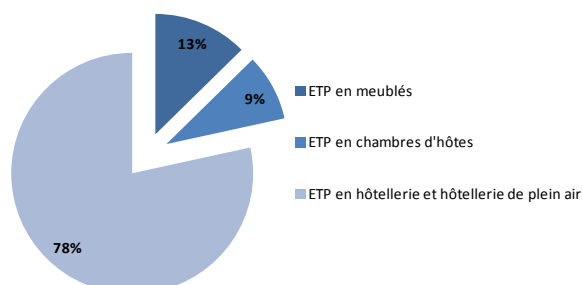


Coutellerie Laguiole

3) Poids économique du tourisme

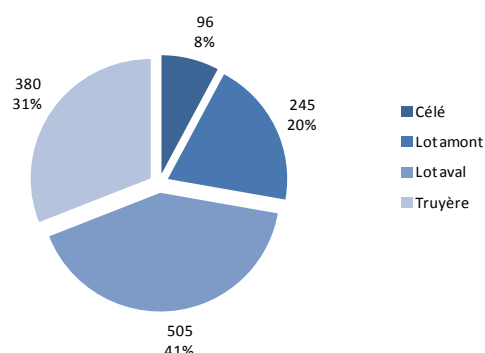
Attention : ces calculs ne prennent en compte que les activités d'hébergement marchand (hors hébergements de groupes), soit l'hôtellerie de tourisme, l'hôtellerie de plein air, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes.

× LES EMPLOIS : 1 225 Equivalent Temps Plein (ETP - représentation de l'emploi touristique)



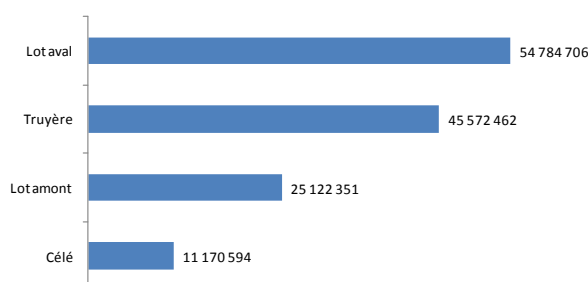
Répartition du nombre d'Equivalent Temps Plein par mode d'hébergement

- En hôtellerie de tourisme et en hôtellerie de plein air : 1 031 emplois salariés comptabilisés et 267 emplois non salariés estimés.
- Les UHR du Lot aval et de la Truyère concentrent 7 ETP sur 10.



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

× LE CHIFFRE D'AFFAIRES : 136,1 millions d'€ HT générés par l'activité touristique



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

- Si on extrapole : **400,2 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 **55,69 €**

× LA VALEUR AJOUTEE : 59,2 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

Le nombre de pratiquants de loisirs nautiques licenciés sur ce territoire et le nombre de clubs sont faibles (5% des licences et 6% des clubs du bassin Adour-Garonne).

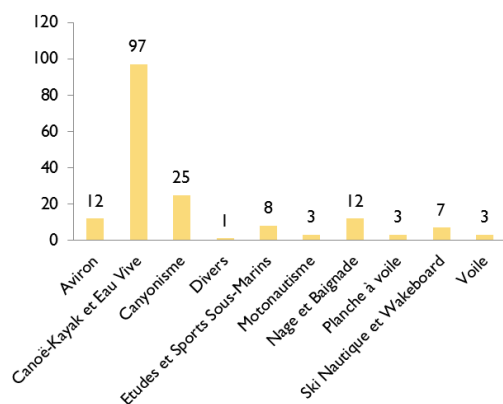
Activité	Nombre de clubs ou affiliés	Nombre de licenciés
Plongée	8	380
Canoë kayak et eau vive	9	213
Voile	1	16
Motonautisme	0	0
Ski Nautique et Wake bord	3	334
Kitesurf	1	6
Aviron	9	440
Spéléologie	14	299
Canyon	1	Licences multisports non recensées
Surf	0	0 (nc)
Total	46	1688

Clubs et licenciés : source « fédérations sportives 2012 »

- L'aviron présente un nombre de clubs et de licenciés importants (26% du nombre total de licenciés sur La région hydrographique du Lot).
- Le taux de licenciés de plongée est important par rapport au nombre de licences total de la région hydrographique du Lot mais ne représente que 2,5 % des licences du bassin Adour-Garonne.
- Le nombre de clubs de spéléologie est important (18 % du nombre total de club de spéléologie) pour ce territoire de faible superficie.
- Le canoë kayak et le ski nautique sont des pratiques sur rivières et plans d'eau qui connaissent quelques licenciés. Cependant le nombre de licences temporaires de canoë kayak est très faible (991).

2) Répartition des sites

La région hydrographique du Lot propose 503 sites de pratique, dont 332 sites de spéléologie (66% des sites, mais représenté sur le graphique).



Nombre de sites (hors spéléologie)

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

- Le canoë-kayak est l'activité la plus représentée en nombre de sites sur ce bassin (hormis les sites de spéléologie). Elle est bien supérieure à la moyenne du bassin Adour-Garonne. Les sites sont essentiellement répartis le long du Lot et du Célé. Les sports d'eau vive (rafting, canyoning, nage en eau vive) sont plus rares sur le bassin du Lot. On les trouve principalement dans la région Lot amont, notamment sur les communes de La Canourgue, Badaroux, Balsieges, Banassac, Saint-Bonnet de Chirac, Sainte-Hélène et Vieillevie.

Canoë dans la vallée du Célé



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

Les sites dédiés aux sports d'eaux vives sont répartis de manière homogène le long du lot et du Célé. Ainsi, certaines unités hydrographiques possèdent très peu de sites.

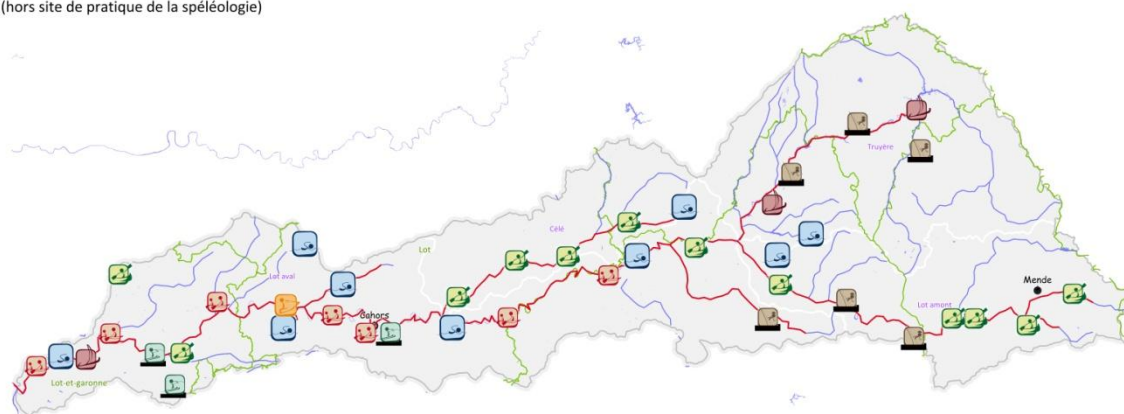
Unités Hydrographiques de Référence	Nombre de Sites
Célé	83
Lot amont	84
Lot aval	313
Truyère	19
Total général	409

- L'unité hydrographique Lot l'emporte avec 313 sites de pratiques dont 227 de spéléologie et 39 de canoë kayak.
- Le Lot amont et la Célé présente un profil similaire, avec une importance plus particulière pour la pratique du canoë Kayak.
- 25 sites de canyoning sont également répartis sur les unités hydrographiques Lot amont, Lot aval et la Truyère

Typologie des sites d'activités aquatiques et nautiques

Territoire Lot

(hors site de pratique de la spéléologie)



Légende

- | | | |
|-------------------------|---------------------|--|
| Voile légère | Motonautisme | Cours d'eau |
| Nage et baignade | Kitesurf | Zone de pratique d'une activité nautique |
| Canoë kayak et eau vive | Plongée sous marine | Limite départementale |
| Aviron | Ski nautique | Unité hydrographique de référence |
| Canyoning | Surf | |

0 25 50
Kilomètres

Source : Agence de l'eau Adour Garonne, GeoFla IGN, Ministère des sports de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative (RES)

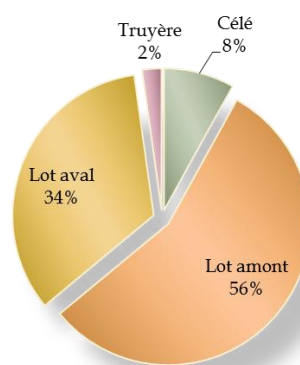
4) L'encadrement

Activité	Diplômé déclaré sur le territoire
Plongée	3
Canoë kayak et eau vive	111
Voile	3
Motonautisme	0
Ski Nautique et Wake bord	0
Kitesurf	0
Aviron	5
Spéléologie	0
Canyon	22
Surf	0
Total	143

Source : Pôle Ressources National des sports de Nature

- L'encadrement des sports nautiques (hors poste administratif) représente sur le territoire 143 diplômés déclarés sur le territoire.
- 90 % des éducateurs sont répartis entre Lot amont et Lot Aval. La pratique randonnée du canoë kayak sur le lot est la principale activité exercée par ces éducateurs.
- 77% des diplômés encadrent une activité liée au canoë-kayak et 15 % encadrent une activité liée au canyonisme.

Répartition des éducateurs par Unité hydrographique de référence



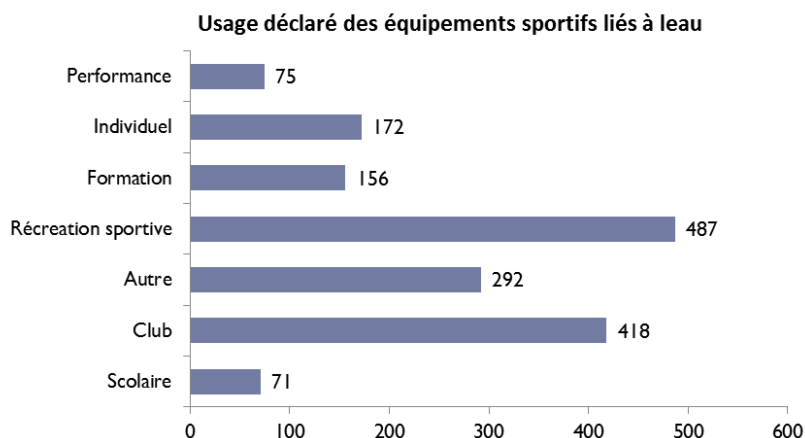
5) Vocation et intérêt des sites

× La vocation principale des sites :

Vocation des sites	Nombres de sites
Compétition départementale	1
Compétition internationale	1
Compétition nationale	4
Compétition régionale	1
Entraînement	38
Loisir - Entretien - Remise en forme	338
Non défini	32
Scolaire	16
(vide)	72
Total	503

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 nationale sont :

- La base nautique de Cajarc pour la pratique du ski nautique
- Le site de canoë kayak d'Enraygues-sur-Truyère
- Le site de ski nautique des « Avirmes », sur la commune des Frespech, accueille également des évènements d'envergure internationale.
- Le site d'Estaing qui permet d'accueillir des évènements de freestyle de canoë kayak
- Le site d'Aviron de Sainte-Livrade-sur-Lot.



Les Avirmes. Sources : <http://www.ski-avirmes-miermont.com>.

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

Chiffres clés

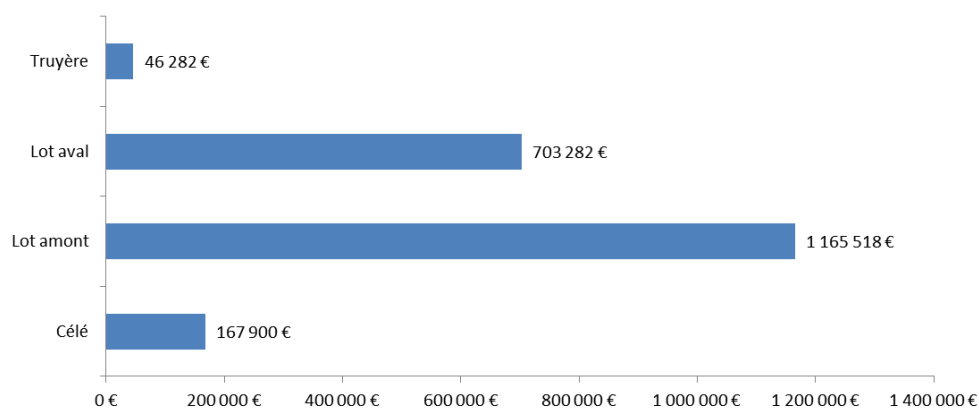
× **DIPLOMES DECLARES PRIS EN COMPTE SUR LE TERRITOIRE : 104**

Précaution : sur l'ensemble du Bassin, 143 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 = 2.1 M d'€
- Hypothèse haute = 3.1 M d'€

Spatialisation du chiffre d'affaires liés aux activités de loisirs liés à l'eau



Graphique de synthèse des retombées par unités hydrographiques

× **LA VALEUR AJOUTEE (calculée sur l'hypothèse basse) : 0.8 M d'€**

Synthèse

1) Diagnostic des activités liées à l'eau

FORCES	FAIBLESSES
<ul style="list-style-type: none">• La baignade comme activité reine et de nombreux sites aménagés à cette pratique loisirs• Une importante offre Canoë kayak.• Des bases nautiques et plans d'eau disposant d'équipements de loisirs et d'hébergements conséquents	<ul style="list-style-type: none">• Une forte saisonnalité de l'emploi d'encadrement des sports et loisirs liés à l'eau.
OPPORTUNITES	MENACES
<ul style="list-style-type: none">• Des enjeux dans la valorisation du canyonisme présent en amont de bassin.	<ul style="list-style-type: none">• Préservation de la qualité des eaux des sites de baignade• Des activités essentiellement réparties le long du Lot et du Célé, tributaire d'un maintien du niveau d'eau.

2) Place du sous-bassin Lot 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	29 420	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	892 046	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 €	

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

Territoire SDAGE	Diplômés déclarés sur le territoire	Taux éducateur en activité (73%)	Chiffre d'affaires (Hyp.haute 30)	Chiffre d'affaires (Hyp.Basse 20 000 en € HT)	Part CA	Valeur Ajoutées créées (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