



LA
FILIÈRE **SPORT**
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR



ÉTUDE ÉCONOMIQUE
& PROPOSITIONS D' ACTIONS

SYNTHÈSE - 2021

Le réseau des



CCI PROVENCE
ALPES CÔTE D'AZUR

FAIRE DU SPORT UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, impliquée dans la dynamique des Jeux Olympiques de 2024, le sport offre **un formidable potentiel de développement économique**. Au-delà de l'essor croissant des pratiques sportives depuis 20 ans, l'économie du sport représente **un levier de croissance pour de nombreux secteurs connexes** comme la santé, le tourisme, le numérique, le BTP ...

Avec un environnement naturel et climatique exceptionnel pour les pratiques sportives, un savoir-faire dans l'accueil de grands événements sportifs, une offre de très haut niveau en médecine du sport, des entreprises innovantes dans la French Tech et des pôles de compétitivité, notre région cumule les atouts. C'est pourquoi la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur a initié une **vaste étude économique** afin d'acquies **une vision précise et actualisée de la filière sport** régionale, connaître et partager les attentes des différents acteurs, et **proposer des solutions mutualisées**.

Une étude inédite dont l'ambition est de **fédérer les acteurs du sport autour des CCI afin de porter la voix économique de cette filière à grand potentiel, notamment lors de la Conférence Régionale du Sport en 2021.**



UNE ÉTUDE COLLABORATIVE, UN DIAGNOSTIC COMPLET ET DES ACTIONS PRIORITAIRES

L'étude a mobilisé l'ensemble du réseau des CCI du territoire et **plus d'une centaine d'acteurs de l'écosystème sportif régional**. Elle a été réalisée par la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, en collaboration étroite avec les CCI des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, Nice-Côte d'Azur, Pays d'Arles, Var et Vaucluse.

L'étude comporte deux volets. Le premier appréhende aussi précisément que possible **l'écosystème de la filière sport**, à partir du recueil et de l'analyse de données économiques et statistiques, de ressources bibliographiques. Il évalue le poids de la filière régionale, cartographie les principaux acteurs et identifie les leviers du secteur.

Le second volet identifie **des actions à impulser** pour développer la **dynamique économique dans la filière sport**. Ces propositions d'actions sont issues d'une **animation territoriale** réunissant l'ensemble des acteurs socio-économiques en lien avec la filière. **Huit ateliers** ont été organisés sur l'ensemble du territoire régional. Ils ont permis de bâtir une vision commune et d'élaborer une feuille de route. Plus de 100 propositions ont été présentées puis regroupées en **40 actions uniques autour de trois axes stratégiques** : faciliter les synergies entre les acteurs, renforcer l'attractivité et le rayonnement du territoire, accompagner la croissance économique du sport et de ses acteurs.

Au final, **12 actions ont été jugées prioritaires** pour structurer le développement économique de la filière sport régionale.

UN POIDS ÉCONOMIQUE COMPARABLE À L'INDUSTRIE CHIMIQUE ET PHARMACEUTIQUE

26 300 emplois salariés / **4^e** rang national

- **18 500 emplois privés** : les clubs sportifs et le commerce spécialisé concentrent **80 % des emplois**
- **+ de 6 000 salariés** dans le secteur associatif
- **7 800 emplois publics**
- **Les Bouches-du-Rhône** (1^{er} rang régional en volume) et **les Alpes-Maritimes** concentrent **près de 60 % des emplois**

13 200 établissements / **3^e** rang national

- **85 % n'ont pas de salariés**
- **+ de 7 000 établissements** (58 %) dédiés à **l'enseignement de disciplines sportives** (ski, tennis, etc.) ou au coaching
- **70 %** sont implantés dans les départements littoraux

3,8 Mrds € de chiffre d'affaires

- **+ de la moitié du CA** est réalisée dans **les 2 départements les plus urbanisés** (Bouches-du-Rhône et Alpes-Maritimes)
- **2 "gros" secteurs** représentent **près de 80 % du CA régional** de la filière
 - > Activités de commerce et location (+ de 1,5 Mrds €)
 - > Gestion d'installations sportives et clubs de sport (1,47 Mrds €)

105 M€ de chiffre d'affaires à l'export avec la plaisance et les sports mécaniques en moteurs

LES PRINCIPAUX LEVIERS DE LA FILIÈRE SPORT RÉGIONALE

3,3 Millions de pratiquants

- 1 115 000 licenciés et 11 400 clubs
- 1 344 sportifs de haut niveau
- 2 050 licenciés handisport
- 74 structures d'accueil labellisées
- Une vingtaine de clubs professionnels

Infrastructures et équipements

- Une dizaine d'enceintes de grande capacité (> à 5 000 places)
- +15 000 équipements sportifs
- 31 équipements pour 10 000 habitants (contre 40 en moyenne au niveau national)
- Une région nature, mer et montagne
- 1 000 km de littoral / 1^{re} destination nautique de France
- 4 parcs nationaux et 9 parcs régionaux
- 10 000 km de sentiers balisés
- 68 stations de sport d'hiver

Événementiel sportif

- Plusieurs Grands Événements Sportifs Internationaux (GESI)
- + de 30 événements sportifs de dimension nationale
- Des manifestations sportives de masse

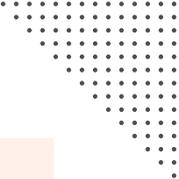
LES 12 PROPOSITIONS D' ACTIONS PRIORITAIRES

La concertation territoriale a permis de dessiner une **vision opérationnelle** de la filière sport régionale et d'établir une feuille de route.

100 propositions d'actions ont émergé, 12 d'entre elles ont été jugées prioritaires.

▲**AXE I : Faciliter les synergies entre les acteurs**

- 1. Créer un tableau de bord des indicateurs de la filière**
→ flécher les priorités et assurer un suivi efficace
- 2. Animer et développer les synergies inter-acteurs**
→ condition indispensable pour une filière sport performante
- 3. Accompagner l'évolution technologique dans les sports de nature**
→ profiter de l'effet JO 2024 et du « moteur » de la filière nautisme
- 4. Développer le sport-santé**
→ s'adapter à la population vieillissante (silver économie)
- 5. Développer la mobilité douce, le vélo en particulier**
→ mobiliser les collectivités pour combler le retard



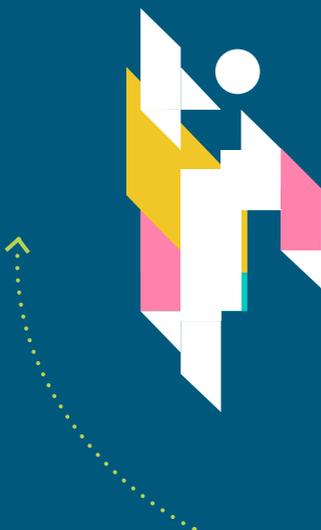
▲XE 2 : Renforcer l'attractivité et le rayonnement du territoire

- 1. Créer un centre régional de promotion et de ressources économiques du sport**
→ bâtir une « offre sport régionale »
- 2. Définir la stratégie communication et marketing de filière**
→ pour valoriser le potentiel de la filière
- 3. Structurer une offre sport à 360 °**
→ en s'appuyant sur les atouts régionaux



▲XE 3 : Accompagner la croissance économique du sport et de ses acteurs

- 1. Mesurer les retombées économiques et sociales**
→ valoriser l'impact de la filière et fournir un cadre régional homogène
 - 2. Définir les nouveaux modèles des structures et infrastructures**
→ intégrer les nouveaux usages et concepts, intégrer la dimension environnementale
 - 3. Accompagner les entreprises dans les salons professionnels**
→ faire connaître la filière sport régionale au niveau national et à l'international
 - 4. Renforcer la professionnalisation des clubs et associations sportives**
→ former à la communication et au marketing, développer des synergies avec les entreprises, valoriser le bénévolat
- 



Synthèse de l'étude réalisée par la **CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence**,
pour la **CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur**, en collaboration étroite
avec les **CCI des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes,**
Nice-Côte d'Azur, Pays d'Arles, Var et Vaucluse,
de janvier à décembre 2020.



Le réseau des



**CCI PROVENCE
ALPES CÔTE D'AZUR**