Mission de développement économique régional
Provence-Alpes Côte d'Azur

Provence-Alpes-Côte d'Azur

2011

PANORAMA DE L'ÉCONOMIE TOURISTIQUE

Avec le soutien de :

GROUPE Caisse des Dépôts

Approche méthodologique

Qu'est-ce que l'économie touristique ?

L'économie touristique traite de l'ensemble des thématiques qui ont une relation directe ou indirecte avec le tourisme, sous l'angle de l'offre présente sur le territoire.
Ce panorama montre à un instant donné, sur un territoire délimité , la structuration et le poids du monde économique déployé en faveur de l'attractivité touristique,

Afin de traiter le thème dans sa globalité, nous devons nous appuyer sur la **définition du tourisme :**
« Celui-ci comprend les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, mais supérieure à 24 heures, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs non liés à l'exercice d'une activité rémunérée dans le lieu visité.».

Cette définition large de la notion de tourisme rend la « mesure économique » de l'ensemble des activités liées au tourisme complexe. En effet, des activités utilisées par les touristes telles que la restauration ou le transport, sont aussi alimentées par la clientèle locale. Aucun élément ne permet de différencier l'origine de l'activité car le poids du tourisme sur certaines activités est peu ou pas quantifiable.
Le tourisme est un domaine intersectoriel par excellence, composé de différentes branches d'activités qui participent à la prestation de services touristiques. Il n'est donc pas couvert par des analyses sectorielles. Les activités qui le composent appartiennent à de nombreux secteurs et ne sont pas toujours clairement identifiées dans les enquêtes statistiques.

La durée d'un séjour permet de distinguer deux catégories de visiteurs : les touristes qui passent au moins une nuit hors leur environnement habituel et les excursionnistes, qui n'en passent aucune.
Le croisiériste, en escale, a un comportement d'excursionniste : il profite des agréments de la région mais sans en utiliser les hébergements.
Ce travail traitera les touristes et les excursionnistes sous la forme de croisiéristes.

Pour traiter le sujet nous l'aborderons par une partie sectorielle puis une analyse transversale.

Les informations proviennent des acteurs et partenaires régionaux (CRT-CDT, …) mais également de l'INSEE, de la CCI Marseille Provence, d'autres fournisseurs de données et/ou de tout autre partenaire relais dans notre région en lien avec tout ou partie des thématiques abordées.

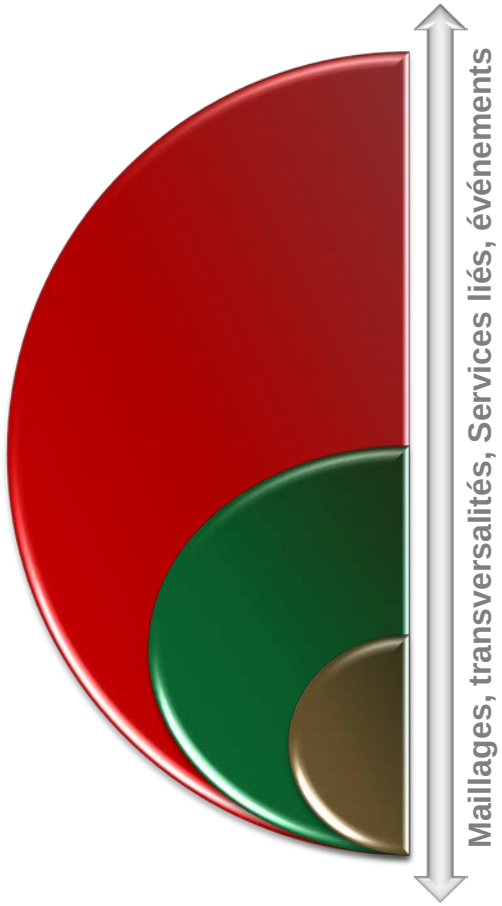
Afin de faciliter la lecture d'un travail à différentes entrées, des synthèses, en début de document (synthèse globale) et en début de chaque partie, offriront au lecteur une vision rapide et résumée des sujets traités.

L'emploi dans le secteur du tourisme est difficile à évaluer. A cela plusieurs causes, dont l'important turn-over lié à l'utilisation des CDD, du temps partiel, des travailleurs saisonniers, des salaires plus faibles que la moyenne et de la faible exigence en termes de diplômes et d'expériences.

Il a été, dans ce document, **décidé d'isoler la « croisière et les ferries » du reste de la famille « Services liés aux transports par la mer »,** afin de mieux illustrer ce sujet d'importance croissante dans la région. A noter, de plus, que cette première famille est très largement touristique alors que la seconde englobe en outre des clientèles non exclusivement touristiques *(Cf. pages suivantes et 20)*.

La liste des métiers inclus dans le périmètre retenu pour ce travail se trouve en introduction de la partie « Formation », *pages 222 et 223.*

Périmètre



Secteurs caractéristiques du tourisme

- Hébergement
- Restauration
- Autres commerces
- Croisières, ferries
- Accueil
- Organisation de voyages
- Activités de bien-être, récréatives et de loisirs
- Activités sportives
- Activités culturelles, patrimoines, événements
- Métiers d'art
- Services liés aux transports par la mer
- Autres transports aériens, routiers, ferroviaires

Infrastructures

- De transport
- D'accueil

Labels & marchés

- Types de tourisme
- Labels

Sommaire

Introduction p 2 à 9
- ► Approche méthodologique p 2
- ► Périmètre p 3
- ► Sommaire p 4
- ► Synthèse p 5 à 9

Contextes touristiques p 10 à 37
- ► Synthèse p 11
- ► Monde p 12
- ► Europe p 13
- ► France p 14 à 16
- ► Arc Méditerranéen p 17 & 18
- ► Provence-Alpes-Côte d'Azur p 19 à 32
- ► Benchmark France / Provence-Alpes-Côte d'Azur p 33 à 37

Présentation par activités p 38 à 147
- ► Hébergement p 39 à 54
- ► Restauration p 55 à 59
- ► Formation Hôtellerie et Restauration p 60 à 63
- ► Croisière p 64 à 79
- ► Activités p 80 à 114
  - *Synthèse* *p 81 à 83*
  - *Activités de bien - être* *p 84 & 85*
  - *Activités culturelles* *p 86 à 94*
  - *Activités récréatives et de loisirs* *p 95 à 100*
  - *Activités sportives* *p 101 à 114*
- ► Spécificités locales p 115 à 122
  - *Synthèse* *p 116*
  - *Art de vivre* *p 117 à 120*
  - *Artisanat et métiers d'art* *p 121 & 122*
- ► Accueil / Information p 123 à 126
- ► Organisation de voyages p 127 à 130
- ► Transport p 131 à 147

Maillages, transversalités p 148 à 181
- ► Domaine Public p 149 à 159
  - *L'Action publique* *p 149 à 151*
  - *Les principales structures publiques* *p 152 à 155*
  - *Les clusters régionaux* *p 156 à 159*
- ► Services liés au tourisme p 160 à 168
  - *Introduction* *p 160*
  - *Innovation et nouvelles technologies* *p 161 à 164*
  - *Tourisme durable et notions environnementales* *p 165 à 167*
  - *Services complémentaires au tourisme* *p 168*
- ► Evénementiel p 169 à 181
  - *Introduction* *p 169*
  - *Généralités & données clés* *p 170 à 174*
  - *Industrie des rencontres professionnelles* *p 175 à 179*
  - *Marseille Provence 2013 : capitale européenne de la culture* *p 180 & 181*

Patrimoines p 182 à 194
- ► Synthèse p 183
- ► Données clés p 184 à 186
- ► Entreprises et emploi p 187
- ► Sites patrimoniaux p 188 à 191
- ► Cartes p 192 à 194

Labels et marchés p 195 à 219
- ► Marchés du tourisme : types de tourisme par département p 196 & 197
- ► Les labels p 198 à 211
- ► Espaces touristiques p 212 à 219

Formations aux métiers du tourisme p 220 à 234

Remerciements p 235

Synthèse (1/4)

Provence-Alpes-Côte d'Azur : un poids lourd du tourisme à l'échelle européenne

► Malgré les aléas de la conjoncture internationale, le **tourisme devrait continuer à croître sur le long terme** (1,5 milliard de touristes en 2020 pour 1 Md aujourd'hui), au bénéfice surtout de l'Asie. Mais **l'Europe garde encore la primauté avec près de la moitié du marché. La Méditerranée - dans son ensemble - représente quant à elle 30 % du total.**

► Avec les régions voisines (Rhône-Alpes, Catalogne, …) **Provence-Alpes-Côte d'Azur est au cœur du tourisme européen,** lui-même, en son sud Alpes - Méditerranée, l'un des pôles mondiaux.

Le tourisme, une alchimie complexe, aux multiples ingrédients

► Le soleil certes, mais aussi la mer, la montagne, les espaces naturels, villes et terroirs, monuments et histoire, musées, évènements, festivals et encore les activités culturelles, sportives et de loisirs…, l'ensemble des thèmes abordés dans ce panorama : **une alliance multiple qui combine les caractéristiques géographiques des territoires (atouts naturels) avec les activités humaines.**

► Cette alchimie soulève la question des équilibres, notamment au plan de l'environnement. D'où également les **interactions et interférences que le tourisme entretient avec de nombreux secteurs d'activités** qu'il impacte plus ou moins directement. A la lecture de ce panorama, l'intensité de ces interrelations s'appréhende un peu plus.

► **Des transversalités apparaissent** également : **l'innovation, les patrimoines, les infrastructures partagées** (les ports par exemple), **le développement durable.**

La ville : concentré de multiples lieux et activités touristiques

► Musées, monuments, centres historiques, festivals, tourisme urbain… induisent une forte liaison du tourisme avec les villes et les métropoles. **Beaucoup d'activités** culturelles, de restauration, de transport, sportives et de loisirs, …, **mobilisent simultanément la clientèle urbaine résidente et la clientèle touristique** (exception faite des lieux hautement touristiques ou naturels).

► Enfin, **les grandes villes,** par leurs infrastructures d'accueil et de transports, **sont aussi des portes d'accès aux autres formes de tourisme** (nature, montagne, rural). Une part significative des touristes sont d'ailleurs des habitants de la région et des résidents secondaires. Ce couplage résidents / actifs permanents d'une part et des touristes extérieurs d'autre part, pose avec acuité la question des transports collectifs dans notre région.

Le tourisme, une source d'équilibre territorial et d'aménagement du territoire

► Dans de multiples domaines, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes représentent près des deux tiers de l'économie régionale alors que les deux départements alpins pèsent moins de 10 % de celle-ci. Avec le tourisme, leur part remonte significativement : par exemple, **le rural et la montagne représentent 1/3 des emplois touristiques, un poids régional de 25 % pour le nombre d'hébergements collectifs, 17 % des prestataires pour les activités sportives…** Mais cela n'empêche pas les Alpes-Maritimes d'afficher une part prépondérante sur de nombreux points du tourisme.

► Le poids du tourisme avoisine les **50 % du PIB dans l'économie des départements alpins**. Le panorama fourmille ainsi de nombreux exemples et de cas révélant que le tourisme rééquilibre les disparités du territoire régional.

Un impact majeur sur l'emploi

► **Le cœur du tourisme représente de 90 à 105 000 emplois,** avec des pics d'été à 152 000. **Hôtellerie et restauration y occupent une place majeure.**

► Avec les autres emplois impactés des autres familles du tourisme (transports, bien-être, loisirs, culture, sports…), ce sont jusqu'à **210 000 emplois qui sont concernés.**

► **Le tourisme est une activité de main d'œuvre, très favorable pour l'emploi.** A situer par rapport au 1,98 million d'emplois totaux dans la région.

► La question de la saisonnalité est prégnante : trop peu de clientèle touristique en dehors des pics d'été et d'hiver. Pourquoi ? Problème d'offre ? De demande ? De lieux/villes trop exclusivement touristiques ? Une question plus forte pour le littoral que pour les Alpes du Sud.

► **6 000 élèves en formation professionnelle** en 2005. Plus de **1 000 formations** proposées dans la région, avec l'émergence du e-tourisme et du développement durable.

Synthèse (2/4)

Chiffre d'affaires, consommation, dépenses, investissements : des chiffres élevés

Ils révèlent des activités fortement contributives à l'économie régionale et y diffusant largement (transports, BTP par exemple).

► **Il est communément admis que l'économie du tourisme représente 11 % du PIB de PACA.**

► Quelques exemples au cours des dernières années, même si certains chiffres sont redondants, mais les ordres de grandeurs sont intéressants :

10 Mds d'euros de consommation touristique intérieure *(dépenses en France des touristes résidents et non-résidents auprès des activités caractéristiques du tourisme).*

2,35 Mds de CA pour l'hébergement, *dont 1,7 pour l'hôtellerie. Combien avec les 24 groupes ou chaînes qui exploitent 214 hôtels ?*

1,1 Md de dépenses d'investissement en 2008 *(978 Millions en 2009), dont 57 % pour les résidences secondaires, moteur de l'investissement touristique (2e région française pour le nombre de résidences secondaires).*

3 Mds de dépenses pour le tourisme patrimonial et 2,1 Mds pour le nautisme.

Impact de l'aéroport Nice Côte d'Azur : 6,7 Mds, *et 1ere plate- forme française de location de voitures.*

Entreprises du tourisme, des acteurs très (trop) discrets ?

► **Les entreprises** (hôtels indépendants, établissements de chaînes, tours opérateurs, prestataires de services, offreurs d'hébergement…) **seraient des acteurs relativement isolés,** échangeant peu entre eux (semble-t-il) par rapport à d'autres secteurs professionnels (télécom, multimédia, énergie…).

► On constate ainsi qu'Aix - Marseille concentre une dizaine d'acteurs touristiques privés majeurs (Vacances Héliades, Diffusion Tourisme, Ingénierie Loisirs Développement…).

► S'il y a des syndicats professionnels, l'implication locale / régionale de ces acteurs resterait modeste par rapport à celle observée – ou sollicitée par les acteurs publics ? – pour d'autres secteurs d'activités.

► **Des acteurs à intégrer davantage dans le système économique régional, comme pour d'autres clusters ?**

Spécificités territoriales

Le risque est de tomber dans l'excès ou la caricature. Mais **des spécificités se dessinent :**

► **Alpes-Maritimes : une hyper concentration** de toutes les activités du tourisme. Jusqu'où ? Y a-t-il des limites ? Quid du développement durable et des impacts environnementaux ?

► **Bouches-du-Rhône : proportionnellement moins touristiques** que les autres, en raison de leur poids et de leur polyvalence économique ? Les chiffres bruts du panorama le confirment.

Paradoxalement, le département apparait aussi comme un fournisseur de prestations (exemples : 1/ Offre de formation importante, même il s'agit souvent des sièges sociaux, ce qui n'exclut pas des établissements dans les autres territoires. 2/ Concentration d'agences et d'organisations du voyage).

La croisière et Marseille Provence 2013 vont ouvrir de nouvelles perspectives.

► **Vaucluse : les chiffres et données mettent peu de singularités** en relief (excepté la vente de produits à la ferme).

► **Var : un espace pour le tourisme de masse moyen – haut de gamme** à ménager (vers quels autres tourismes ?). Un territoire où des perspectives sont encore (relativement ?) ouvertes, avec tout l'enjeu du développement durable.

► **Alpes du Sud : soleil et montagne : un atout à préserver,** des activités liées au tourisme à inventer et à mailler dans certains cas (travaux acrobatiques, habitat durable, software lié à la montagne, aviation légère, partenariats avec l'Italie…).

Croisière et nautisme

► **Croisière : des parts de marché à gagner en Méditerranée,** avec des perspectives favorables pour Marseille (1 Million de passagers en 2012), eu égard à ses avantages maritimes et portuaires. De fortes contraintes (capacités portuaires) dans les Alpes-Maritimes, poussent à innover dans les produits touristiques associés.

► **Plaisance :** face à la demande de places et à la rareté / préservation du littoral, la question environnementale et la qualité urbaine doivent conduire à l'**invention de solutions alternatives** (ports off-shore, ports à sec …). Forte attente d'initiatives / exemples à suivre en ce sens.

Synthèse (3/4)

Rôle des aéroports et des infrastructures : les aéroports et gares TGV sont décisifs pour le tourisme international de la région.

► Même s'il n'y a pas de taux de touristicité pour le secteur des transports, celui-ci est un facteur clef, car il conditionne l'accès et le déplacement des touristes / passagers.

► Arrivée en PACA : même si **la voiture est toujours largement utilisée, les autres moyens de transport** (aérien, ferroviaire, maritime) deviennent cruciaux, d'autant plus que le nombre de touristes est élevé. Eu égard au développement général de la région et au rayonnement de ses métropoles, la question des infrastructures de transport, est un enjeu majeur, dans le cadre du développement durable, pour le moyen-long terme.

► Nouveaux services : exemple de la société allemande Arwe, installée à l'aéroport de Nice (60 emplois) – Services aux loueurs de voitures (jusqu'à 1 200 rotations de véhicules par jour en été).

Effet d'entraînement du tourisme d'affaires (Industries des rencontres professionnelles)

► Très lié aux aéroports, surtout pour la Côte d'Azur, **sa contribution à l'économie touristique est capitale. Le tourisme d'affaires a un effet d'entraînement et ses retombées économiques sont élevées.**

► Il participe significativement au rayonnement international de la Côte d'Azur (ex : Festival de Cannes). Avec les deux importants projets d'investissement (Nice et Cannes), l'objectif est de garder sa compétitivité au plan international. L'articulation avec l'Eco Vallée de la Plaine du Var doit permettre de mettre en avant le développement durable comme facteur d'attractivité commerciale pour les salons. Avec ses projets d'investissement, Marseille va également monter en gamme.

► **La stratégie globale est portée par le PRIDES Tourisme d'Affaires et de Congrès** sur la région.

Terroirs, activités récréatives et de loisirs, vie sociale

► En milieu rural et à la montagne, se met en place un tourisme plus diffus, à l'opposé du tourisme de masse : **l'éco tourisme et le tourisme responsable**. **Les revenus générés,** plus modestes, **contribuent au maintien des hommes et des activités en milieu rural.** Les acteurs publics soutiennent largement ces initiatives.

► Les activités sportives, récréatives et de loisirs participent à la vie sociale de la population permanente, également pour les personnes aux revenus modestes. Certaines formes de tourisme ont une contribution importante pour le maintien de la cohésion sociale. C'est un autre volet du tourisme, essentiel, à considérer.

Innovation et tourisme – une opportunité pour PACA

► **Très présente et active, l'action publique** décrite dans le panorama, **vise à professionnaliser les acteurs, à promouvoir l'offre, à améliorer la qualité des produits touristiques, à introduire la dimension du développement durable** (voir SRDT). Des poches de structuration et l'ingénierie associée, existent ou sont en cours.

► **Les PRIDES sont assez spécialisés** (Tourisme d'Affaires, Carac'Terre, Yachting…). Comment construire de la transversalité (entre eux) pour couvrir un champ très large ? L'interclustering est une piste à explorer.

► **Une opportunité** émerge **pour la région**, celle de **devenir un acteur clef au plan mondial, dans l'application des nouvelles technologies TIC et Internet au secteur du tourisme. PACA a les deux bouts de la branche** : des entreprises spécialisées dans ces technologies et une forte présence d'acteurs, de professionnels, de clusters et de prestataires touristiques. Des projets de recherche appliquée émergent. Des structures d'interface sont à l'œuvre. Tout est réuni pour aller plus loin…à une condition, celle de développer et d'y associer l'enseignement supérieur.

► Le tourisme donne généralement lieu à relativement peu de travaux en matière de R & D. Une opportunité à saisir pour la région ?

Synthèse (4/4)

Les exigences du Développement Durable

► Il est et va devenir **une question majeure pour le tourisme dans notre région** : sur un littoral saturé en été, il est impératif de le prendre en compte de manière croissante. Un sujet néanmoins difficile car s'imposant dans certains cas aux acteurs économiques comme une contrainte.

► A long terme, avec la montée en gamme, nécessaire, de l'offre touristique et l'innovation dans les produits, il deviendra salutaire, surtout en regard de la concurrence. Quant au tourisme rural et de montagne, il apparait d'ores et déjà davantage orienté vers ces préoccupations.

► La ceinture de parcs naturels régionaux qui traverse la région en son milieu, est en quelque sorte un axe structurant « vert », face à un littoral encombré,

► Les exigences de certains touristes se modifient également avec une attention davantage portée au qualitatif.

► Le Schéma Régional de Développement Touristique et les PRIDES contribuent à ouvrir de nouvelles pistes sur ces sujets …

► Quel sera l'impact de la LGV sur le Développement Durable sur le littoral ? Afflux de touristes ?

► Les Investissements d'Avenir sur Nice et Marseille (Eco-cités, transports en commun) concernent aussi le tourisme.

Synthèse

► Poids relatif des activités du tourisme en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il est à noter qu'entre une comptabilisation haute (66 000 établissements et 210 000 emplois potentiellement impactés) et le cœur du tourisme (30 900 établissements et 94 000 emplois), une réalité intermédiaire serait vraisemblablement à prendre en compte. Il convient également d'intégrer les variations induites par les saisonnalités *(cf. schéma sur la droite de cette page).* A cet effet, d'ici fin 2011, le Comité Régional du Tourisme PACA sera en mesure de produire des versions plus précises de ces chiffres.

Les données illustrées ci-dessous sont à rapprocher du schéma plus détaillé de la page 20.

Tourisme

66 000 établissements* - 210 000 emplois potentiellement impactés

** Etablissement = entreprise, structure, organisme*

Accès, transports, voyages
6 500 établissements
35 000 emplois

Cœur du tourisme
30 900 établissements
94 000 emplois

Activités fortement liées au tourisme
28 500 établissements
82 000 emplois

Curseur de l'emploi touristique

Basse saison — 82 000 emplois

Moyenne saison — 105 000 emplois

Haute saison — 152 000 emplois

Contextes touristiques

Contextes touristiques	**p 10 à 37**
► Synthèse	p 11
► Monde	p 12
► Europe	p 13
► France	p 14 à 16
► Arc Méditerranéen	p 17 & 18
► Provence-Alpes-Côte d'Azur	p 19 à 32
► Benchmark France / Provence-Alpes-Côte d'Azur	p 33 à 37

Synthèse de la partie « contextes »

« Le tourisme est devenu un phénomène de civilisation … L'ampleur qu'il a acquise l'a fait passer du plan limité d'un plaisir élitaire au plan général de la vie sociale et économique. » Source : *Organisation Mondiale du Tourisme – OMT, Assemblée générale de Manille, 1980*

Monde - Europe

► **Près de 935 millions de touristes dans le monde,** en 2010, …

► **… pour plus de 611 Md € de recettes,** en 2009**.**

► **A elle seule l'Europe en absorbe la moitié,** tant en nombre qu'en recettes.

► **Projections mondiales** (entre 2010 et 2020) :

Evolution du nombre des touristes : ***de 1 milliard à 1,5 milliard.***

L'Europe perdrait un peu de terrain, 48 % de part de marché *(au lieu des 53 % en 2010…*

… au bénéfice principal de l'Asie Pacifique, grimpant à 26,4 % *(19,5 % actuellement).*

► **Poids lourds européens : France et Espagne** (qui nous devance en termes de recettes), suivies de l'Italie puis, de la Grande Bretagne et de l'Allemagne.

France

► **Leader mondial, en 2009, pour le nombre de touristes : 74 millions** (9 %) des arrivées mondiales).

► **En 3e position pour les recettes,** assez loin derrière les Etats-Unis, et proche de l'Espagne.

► **En 2020, la Chine devrait occuper la 1e place.**

► **Les entreprises du tourisme emploient près de 900 000 personnes,** dont l'essentiel provient des cafés, hôtels et restaurants (CHR).

► C'est dire l'importance de cette activité de main d'œuvre dans notre pays, dont **elle représente 6,2 % du PIB national** (2007) et dont la balance commerciale est largement bénéficiaire.

► **Consommation touristique : 65 % sont des touristes français et 35 % étrangers** (à 80 % européens).

► Si les métiers de l'hôtellerie, des cafés et de la restauration - CHR ne sont pas que touristiques, **ils représentent** néanmoins **58 % des 90 milliards d'€ de CA annuels que réalisent les activités du tourisme en France.**

► Ils devancent ainsi nettement l'hébergement 18 % (l'hébergement de touristes pour motif personnel est non marchand à 68 %) et les agences de voyages 15 %. Ces dernières sont modestes en nombre d'emplois, mais proposent un CA important – près de 14 Md €.

Provence-Alpes-Côte d'Azur dans l'arc méditerranéen latin

► **Près de 280 millions de visiteurs en Méditerranée** (30 % du tourisme mondial) …

► … concentrés à **80 % sur le littoral** (l'arc latin représente un gros tiers des touristes en Méditerranée).

► **Provence-Alpes-Côte d'Azur** arrive **en 3e position** sur cet arc, pour le nombre de séjours hôteliers, juste après l'Andalousie et la Catalogne.

► La région est également **3e pour les campings,** après le Languedoc-Roussillon et la Catalogne.

► **Croisière :** elle accuse un retard certain par rapport à l'Italie et à l'Espagne.

► **Ports de plaisance :** la région propose, avec Languedoc-Roussillon, un chapelet de ports continu tout au long de l'arc .

► **Consommation touristique intérieure:** 10 Mds € (2008), ce qui est considérable,

Sources : Organisation Mondiale du Tourisme, 2009

Monde

935 millions de touristes internationaux dans le monde (2010), **génèrent 611 milliards € de recettes** (2009).

Destinations touristiques par continents

► **On constate une baisse régulière de la part de l'Europe, une croissance régulière pour l'Asie et le Pacifique et une part constante pour les Amériques.**

Zones	2000	2010		2020
		En nb*	En %	
Afrique	4 %	49	5,2 %	5 %
Amériques	18,6 %	151	16,1 %	19 %
Asie / Pacifique	16 %	204	21,8 %	26,4 %
Europe	58 %	471	50,4 %	48 %
Moyen-Orient	3 %	60	6,4 %	4 %
Totaux		935		

Données exprimées en millions de personnes

Impact économique sur le plan mondial

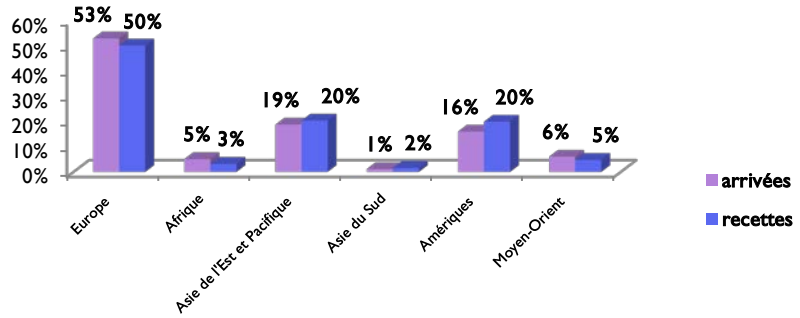
► **Recettes du tourisme international,** en 2007 : **625 Md €** (611 Md € en 2009)

Europe : près de la moitié avec 316 Md €

France : 6 % avec 40 Md €

Sources : DGCIS & Organisation Mondiale du Tourisme, 2007

► **Part des arrivées et recettes du tourisme international** selon l'origine géographique en % du tourisme mondial



Source : Organisation Mondiale du Tourisme 2008, DGCIS, Mémento du tourisme, Édition 2009

► La part des recettes dans les Amériques et l'Asie/Pacifique est proportionnellement supérieure à leur part mondiale en nombre de touristes, alors qu'elle est inférieure pour l'Europe.

Source : Organisation Mondiale du Tourisme, 2009

Europe

L'Europe représente à elle seule la moitié du tourisme mondial :

C'est la 1e destination touristique.

Part des arrivées et recettes du tourisme en Europe, en 2008

(Parts en % du tourisme mondial)

Pays	Arrivées		Recettes	
	En nb*	En %	En Md$*	En %
France	79,1	10,8 %	55,6	5,9 %
Espagne	57,3	8,1 %	61,6	6,5 %
Italie	42,7	8 %	45,7	4,8 %
UK	30,2	4,5 %	36	3,8 %
Allemagne	24,9	4 %	40	4,2 %

**Données exprimées en millions de personnes et en milliards de dollars*

► Pour mémoire : avec un nombre de touristes significativement inférieur à celui de la France, les Etats-Unis dégagent des recettes presque 2 fois supérieures.

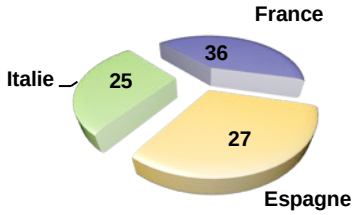
► Celles de l'Espagne sont également supérieures.

Source : Organisation Mondiale du Tourisme 2008, DGCIS, Mémento du tourisme, Édition 2009

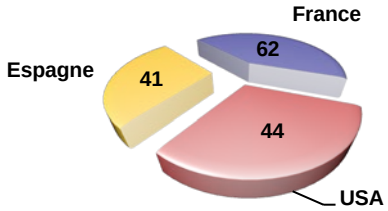
3 premiers pays récepteurs de touristes internationaux

(arrivées en millions et prévisions pour 2020)

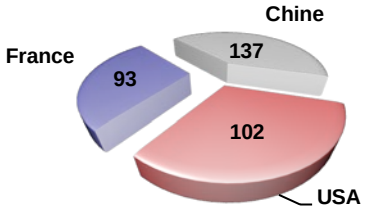
1985



1996



Projection 2020



Rang mondial	1985	1996	2020
1	France	France	Chine
2	Espagne	USA	USA
3	Italie	Espagne	France

► Chine et USA aux 2 premières places en 2020 illustrent l'impact de la mondialisation sur le tourisme.

Source : Organisation Mondiale du Tourisme, 2009

France

France : 1ère destination mondiale en 2009, avec 74 millions de visiteurs, dont 83 % ont la France pour destination finale.

- ► **9 % des arrivées mondiales**
- ► 6,4 % pour l'Espagne
- ► 6 % pour les Etats-Unis

835 millions de nuitées touristiques en 2008.

3ème rang mondial pour le montant des recettes du tourisme

- ► 1er : USA avec 71 milliards d'€
- ► 2ème : Espagne avec 43 milliards d'€
- ► **3ème : France avec 40 milliards d'€**

Sources : DGCIS / Organisation Mondiale du Tourisme, 2007.

Un poids majeur dans l'économie nationale

- ► **6,2 % du PIB national** (2007).
- ► **Un solde commercial largement excédentaire**

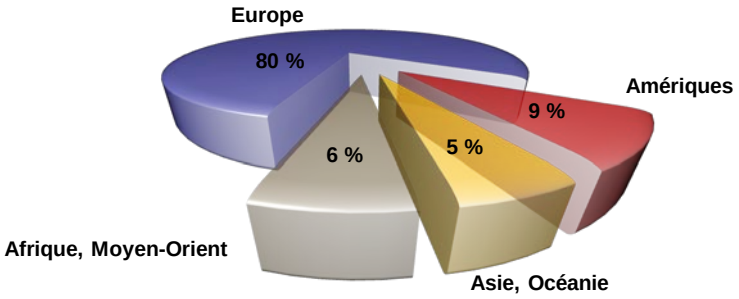
	Exportations	Importations	Solde
Tourisme	37,8	29,3	8,5
Industrie Agroalimentaire	37	31,1	6
Energie	25,9	84	-58,1
Automobile	46,1	49,5	-3,5

Sources : Banque de France / INSEE, Comptes de la Nation, 2008
A prix courants en Milliards d'€

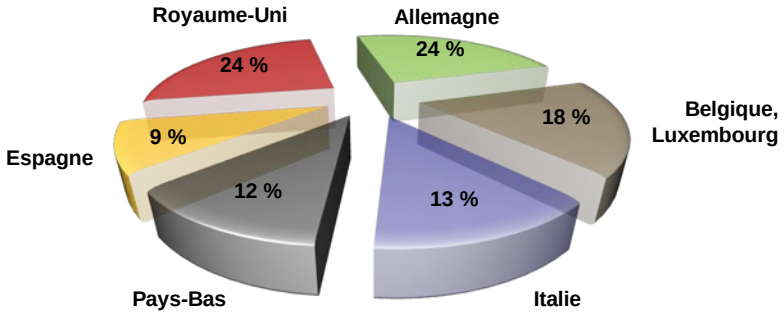
- ► **Un solde commercial largement excédentaire**

Le tourisme international en France, en 2007

- ► **Représente 35 % de la consommation touristique,** pour 65 % de consommation revenant aux touristes français.
- ► **Recettes : 39,6 Milliards € en 2007.**
- ► **Part des recettes des touristes étrangers en France, par régions mondiales**



- ► **Part des recettes des pays européens en France**



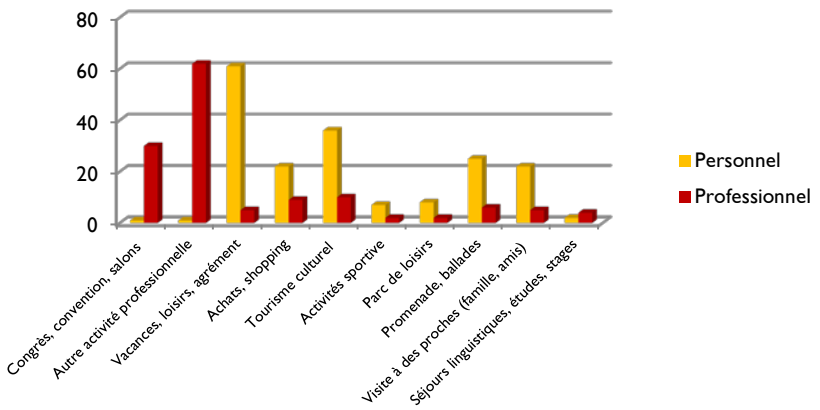
- ► **Très naturellement, la majorité de nos visiteurs sont européens**
- ► Nos voisins immédiats, Allemagne, Royaume-Uni et autres pays limitrophes, sont nos premiers clients.

France

Les pratiques touristiques

Motifs personnels ou professionnels des touristes

Part des activités dans les arrivées des touristes par motif en 2008 en France



Source: EVE (TNS-Sofres, DGCIS, Insee, Banque de France), Mémento du tourisme, Édition 2009

► Personnel

Prédominent les vacances et la culture, viennent ensuite les promenades puis les visites à la famille.

90 % des déplacements (pour motif personnel) des Français s'effectuent sur le territoire national.

Principal mode d'hébergement en France : hébergement non marchand à 68 %.

► Professionnel

Le touriste vient d'abord pour la pratique de son métier, mais aussi pour des congrès et/ou salons et à un moindre degré pour la culture et le shopping.

Entreprises et emplois

Les entreprises du tourisme emploient près de 900 000 personnes.

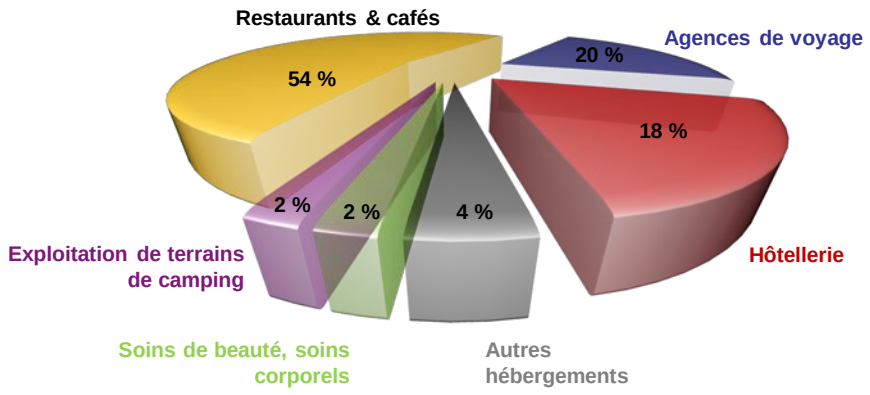
Economie présentielle : basée sur la population réellement présente sur le territoire

► **876 000 emplois salariés, en moyenne annuelle, générés** localement par la présence de touristes (de 686 000 en janvier, à 1 184 000 en août), soit 661 000 équivalents temps plein (ETP) sur l'année.

Répartition du chiffre d'affaires

► **Les restaurants et cafés** font à eux seuls **la moitié du CA et de la valeur ajoutée** de l'ensemble des entreprises du tourisme.

► **Le secteur de l'hôtellerie représente 17 % du CA et 22 % de la valeur ajoutée** de l'ensemble des entreprises du tourisme.



France

Chiffre d'affaires (suite)

Focus Hôtels, cafés, restaurants - CHR

- **2007 : 914 000 salariés** (tous n'étant pas inclus dans l'activité touristique).
- 2006/2007 : Croissance de plus de 28 600 emplois salariés.

Source : INSEE (Déclaration annuelle de données sociales 2003, estimation d'emploi)

Poids économique des entreprises du tourisme, en 2007

- **Répartition par type d'activités touristiques**

	Entreprises (1)		Personnes occupées		Chiffre d'Affaires		Valeur Ajoutée	
	En Nb	En %	En Nb	En %	En Nb	En %	En Nb	En %
Hôtellerie	21 139	9	161 016	15	15 618	18	8 625	22
Exploitation de terrains de camping	4 755	2	15 137	2	1 717	2	873	2
Autres hébergements touristiques	8 772	4	31 866	3	3 559	4	1 159	3
Restaurants & cafés	170 117	74	752 882	72	52 534	58	25 154	64
Agences de voyage	4 587	2	41 930	4	13 815	15	2 140	5
Soins de beauté, soins corporels, activités thermales, thalassothérapie (2)	21 058	9	46 197	4	1 947	3	1 075	4
TOTAL	230 428	100	1 049 028	100	89 190	100	39 026	100

Hébergement

Restauration

(1) Non compris les téléphériques et remontées mécaniques
(2) En nomenclature Rev.2, Thalassothérapie et thermalisme sont intégrés dans les soins corporels

Sources : INSEE, EAE Services, 2007

Attention : les données pour les restaurants intègrent tous types de clientèles, pas uniquement une clientèle touristique.

- **Avec 4 % des effectifs, les agences de voyage représentent néanmoins 15 % du CA**

PACA dans l'arc méditerranéen

Méditerranée

280 millions de visiteurs
30 % du tourisme international

1ère zone touristique du monde

► **80 % de la fréquentation en Méditerranée est concentrée sur le littoral, avec 46 000 km de côtes**

Les pays de la Méditerranée attirent environ 30 % des arrivées touristiques internationales.

Le nombre de visiteurs était de 280 millions en 2009 et devrait atteindre 640 millions à l'horizon 2025 (selon l'OMT).

Cette activité représente plus de 144 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

► **Bilan 2009 du tourisme en Méditerranée :**

La zone Nord, souffre plus avec -8 % en perdant 15 millions de nuitées alors que le Sud reste à l'équilibre.

La surprise vient de l'Est de la Méditerranée avec un bond de 4 % soit 1,6 million de nuitées supplémentaires et un excellant résultats du Liban, de la Turquie. Ce bon bilan s'explique aussi par l'ouverture réussie de nouveaux marchés comme la Syrie et la Jordanie.

Source : Méditerranean Travel Association (META) , 2009

Arc méditerranéen latin (18 régions)

Chiffres clés, 2005

► **23 600 hôtels avec une capacité de 2 millions de lits.**

► **97,6 millions de visiteurs soit 311 millions de nuitées.**

► **2,1 millions de places de camping.**

Positionnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur en Méditerranée

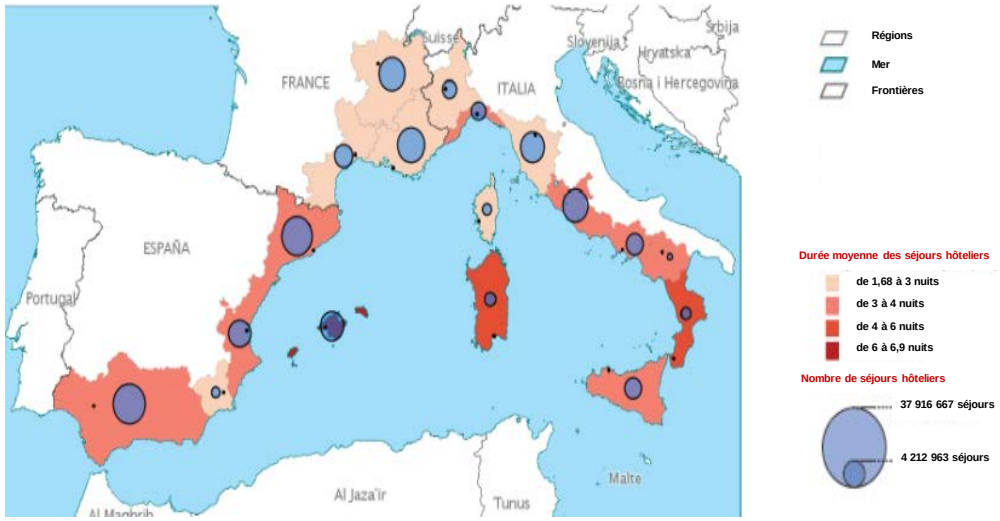
► **Total nuitées hôtelières : 98 millions.**

► **Région en 3ème position avec plus de 10 millions de séjours hôteliers,** derrière l'Andalousie 13,6 millions et la Catalogne 12,1 millions.

► **Les séjours en PACA sont de courte durée : moyenne de 2 nuits,** (Vs Andalousie 3 nuits, Catalogne 3,3 nuits, et Iles Baléares 6,8 nuits).

Source : Europamel@ (Portail européen de l'Arc Méditerranéen Latin)

Nombre de séjours hôteliers et leur durée (2005)



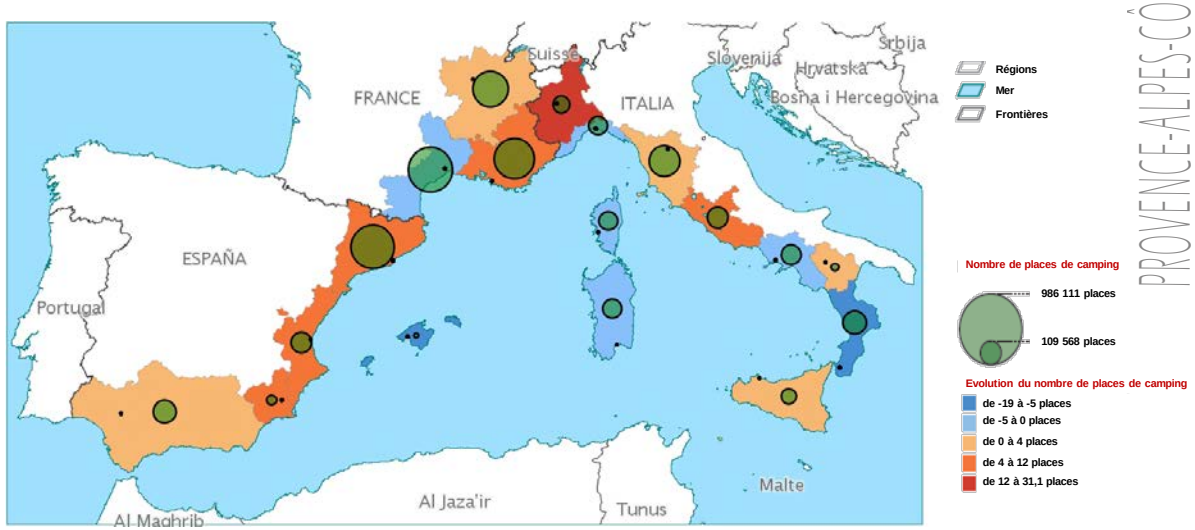
Source : Europamel@ (Portail européen de l'Arc Méditerranéen Latin)

PACA dans l'arc méditerranéen

Nombre de places de camping - évolution 2000 à 2005

► **Provence-Alpes-Côte d'Azur en 3e position avec près de 300 000 places de camping,** derrière Languedoc-Roussillon (355 000) et la Catalogne (335 000).

► **Progression de 5 % de la capacité d'accueil sur la période.**

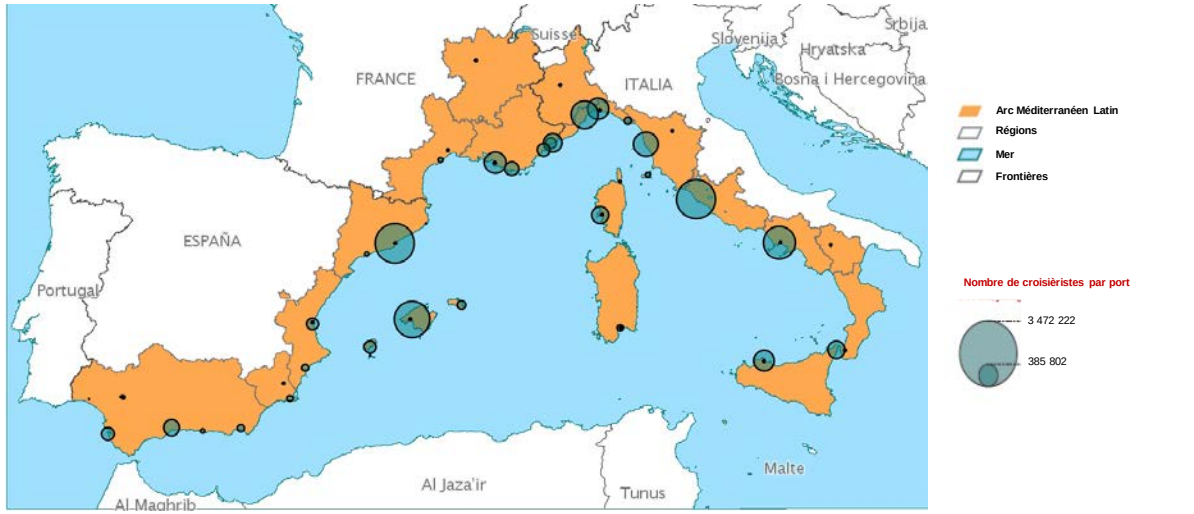


Nombre de croisiéristes en 2005

► **Provence-Alpes-Côte d'Azur dispose de ports de croisière de taille moyenne,** en comparaison de nombre d'autres régions de l'arc méditerranéen.

► **Près d'1 million de passagers accueillis.**

► **Dans le trio de tête des régions d'accueil de la croisière en Méditerranée.**



Sources : Europamel@ (Portail européen de l'Arc Méditerranéen Latin)

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Synthèse

Généralités

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) **pèse lourd en Europe dans les chiffres du tourisme.**

► Quels que soient les sujets liés au tourisme, **la région reste aux tout premiers rangs :**

2e région européenne pour les capacités d'accueil, après la Catalogne.

1e destination des touristes français.

1e région française pour le tourisme de loisirs et d'affaires.

2e région française pour l'accueil de touristes étrangers : avec **7 millions de touristes étrangers** (2008), la région accueille autant de personnes que la Tunisie, à peine moins que le Maroc ou la Croatie.

► **34 millions de visiteurs** en 2008.

► **10 Md € de consommation touristique en PACA,** en 2008.

► Si les touristes nationaux représentent 59 % de la clientèle hôtelière, **nos voisins européens restent très attirés, tout particulièrement les Britanniques, les Italiens, les Allemands et les Belges.**

► Par sa taille, son climat, les offres mer et montagne, **PACA est une région polyvalente au plan touristique.**

Entreprises

► **25 000 entreprises** dans la région : **le tourisme est une activité de main d'œuvre.**

► **Au total,** entreprises, entrepreneurs individuels, organismes et structures, représentent **65 000 établissements.**

► **45 % d'entre elles sont sans salariés,** pour 59 % en moyenne régionale (2008) révélant une activité de main d'œuvre.

► **Taux de création d'entreprise élevé,** notamment dans l'auto entreprenariat.

► Outre les chaînes internationales d'hôtels, plusieurs tours opérateurs ont des chiffres d'affaires élevés, entre 50 et 100 M € (avec proportionnellement moins d'emplois que les hôtels). En nombre, ce sont les grands hôtels indépendants qui dominent.

Emplois générés

► Un nombre considérable d'emplois, **environ 105 000 dans le cœur du tourisme** (dont 31 % faiblement touristique), dans une fourchette entre 82 000 en basse saison et 152 000 en haute saison. Ce qui représente plus que le secteur de la construction, avec ses 113 000 emplois.

► Dans sa fourchette basse, **le tourisme représente 7 % de l'emploi salarié régional,** soit 3 % de plus que la moyenne nationale.

► **Si les autres activités impactées sont considérées** (transports, croisière, bien-être, sports et loisirs, prestations culturelles, …), **ce sont près de 211 000 emplois qui sont concernés,** le tourisme diffusant largement dans l'économie régionale.

► **Hôtellerie et restauration priment, avec près de la moitié des emplois,** mais 20 000 sont aussi générés par le commerce et les supermarchés.

► **Si l'arc littoral est déterminant,** il n'écrase pas tout, et **le rural et la montagne représentent 1/3 des emplois.** Une homogénéité relative, importante pour l'équilibre de la région.

► **L'emploi touristique est déterminant dans les Alpes-Maritimes, et les 2 départements alpins,** où il représente 10 % ou plus, de l'emploi total.

► Caractéristique : **forte proportion de jeunes,** moins formés et moins rémunérés qu'en moyenne régionale.

Investissement

NB: données à relativiser, car ne portant que sur une année.

► Montant considérable **d'investissements** en **2008,** hors restauration : **1,1 milliard €,** en légère baisse, avec **978 M € en 2009.**

► **PACA 2e région de France en montant d'investissement,** après (mais très proche) Rhône-Alpes.

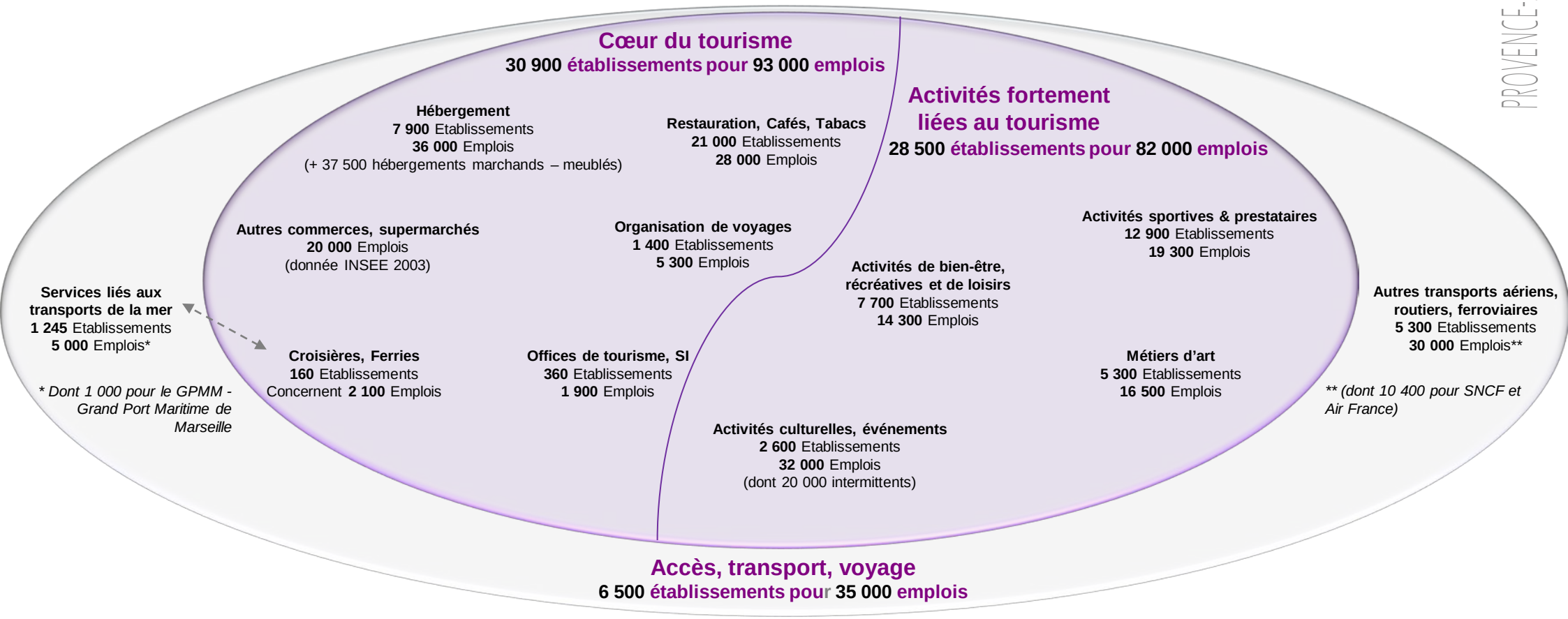
► **Caractéristique régionale : 57 % de ces investissements sont réalisés dans les résidences secondaires** en 2008 **et plus de 50 %** en 2009 (493 M€) : un moteur de l'investissement touristique.

Contextes touristiques

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Généralités – Architecture des activités touristiques : 66 000 établissements* pour 210 000 emplois potentiellement impactés

** Etablissement = entreprise, structure, organisme*



Source : INSEE / Altarès, données 2009

► **Taux de touristicité appliqués aux secteurs** (info non disponible pour tous)

Hôtels, Autres hébergements, Parcs d'attraction, Casinos, Remontées mécaniques, Offices de tourisme et Syndicats d'initiative, Thermes et Thalassothérapie, Patrimoines	100 %
Restauration	59 %
Cafés, tabacs	51 %
Activités sportives & récréatives	25 %
Commerces, supermarchés	17 %

Source : CRT PACA, données 2009

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Généralités

Provence-Alpes-Côte d'Azur : 2e capacité européenne d'accueil touristique

► **34 M de touristes accueillis en 2008, dont 79 % de clientèle française :**

1e destination d'accueil des touristes français (27 M en 2008, *dont 25 % habitent dans la région), devant l'Ile de France et Rhône-Alpes.*

2e région française pour l'accueil de touristes étrangers (7 M en 2008, *dont 90 % d'européens), après Paris / Ile de France. Cette part est* ***particulièrement significative dans l'hôtellerie, avec 41 %*** *de la clientèle.*

► **Comparatif :** la Croatie accueille 9,4 M de touristes étrangers en 2008, le Maroc 7,9 millions et la Tunisie 7 millions

► **A l'échelle européenne :**

Catalogne : 1e région européenne, avec plus de 600 000 places de camping et lits d'hôtel.

PACA : en 2e position avec plus de 500 000 places.

Languedoc Roussillon : 3e région, avec près de 500 000 places.

Sources : Suivi de la demande touristique, Direction du Tourisme / TNS Sofres & CRT PACA, 2008

Clientèle

► **Profil clientèle : image d'un tourisme « jeune, familial et aisé »**

► **Détail catégories d'âge des touristes :**

Près de 25 % sont âgés de 35 à 44 ans.

Immédiatement suivis par la tranche 25 - 34 ans.

Puis de près par les 45 – 54 ans.

► **Catégorie Socio-Professionnelle supérieure** (CSP +) : **près de 45 % des touristes.**

Source : Observatoire Régional du Tourisme – ORT, 2008

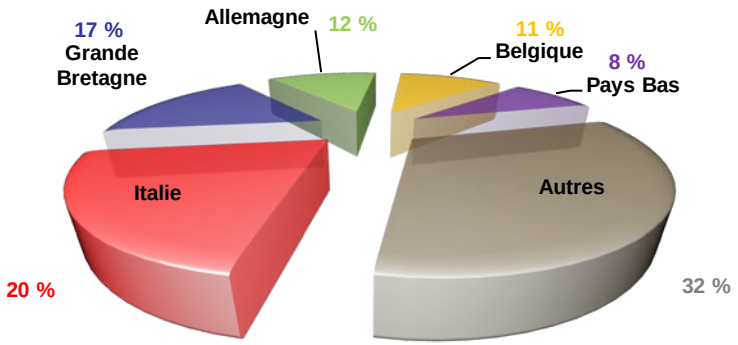
Consommation touristique intérieure en 2008 en PACA : 10 Md €

(dépenses de l'ensemble des touristes y compris ceux de PACA en voyage à l'étranger. Estimation basse)

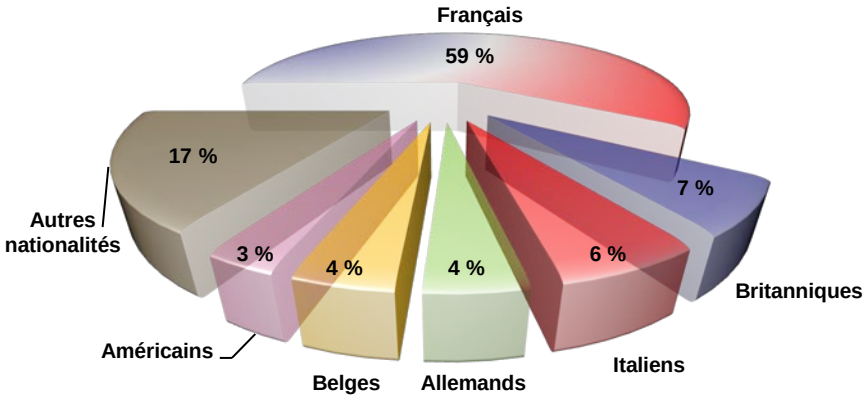
12 millions de nuitées en 2009

► **1er rang des régions françaises en matière de tourisme hôtelier, de loisirs et d'affaires.**

5 principales clientèles étrangères en Provence-Alpes-Côte d'Azur



Clientèle estivale hôtelière, par nationalité



Provence-Alpes-Côte d'Azur
Entreprises

Les entreprises du tourisme

► **Environ 25 000 entreprises touristiques recensées** (comptage selon périmètre « activités caractéristiques du tourisme »), **soit 10 % du total des entreprises de la région.**

► **Elles emploient environ 90 000 salariés.**

► **45 % en moyenne de ces établissements sont sans salarié.**

► **Plus de la moitié des établissements des Alpes de Haute-Provence sont sans salarié (52 %, soit 11 000).**

► **Le littoral regroupe 80 % des établissements touristiques de PACA.**

Les établissements d'activités caractéristiques du tourisme*

Départements	Nb d'établissements	Dt 0 salarié	% 0 salariés
Alpes de Haute-Provence (04)	1 196	621	52 %
Hautes-Alpes (05)	1 539	735	48 %
Alpes-Maritimes (06)	6 800	2 833	42 %
Bouches-du-Rhône (13)	7 378	3 390	46 %
Var (83)	5 448	2 481	45 %
Vaucluse (84)	2 391	1 008	42 %
Total PACA	**24 752**	**11 068**	**45 %**

Sources : INSEE (Sirène), traitement CRT PACA Observatoire,, 2004

* Comprend : l'ensemble des hébergements touristiques, restauration, cafés et tabacs, débits de boisson, téléphériques et rémontées mécaniques, agences de voyages, activités thermales et de thalassothérapie.

Entreprises marquantes

► **22 entreprises** (ayant leur siège social en région) **ont un CA supérieur à 20 M €**, 2008 *(Cf. tableau page suivante) :*

10 sont des hôtels / restaurants.

5 des agences de voyage / tour operator *(2 sont les premières, avec un CA > à 80 M €).*

► **Les 7 autres entreprises interviennent sur 10 secteurs :**

Restauration, hôtellerie (sur chantiers en milieux difficiles).
Gestion d'équipements de loisirs ou de résidences de tourisme.
Conseil en communication par l'événement.
La représentation passage et fret compagnies aériennes.
Courtage en location de véhicules de loisirs.
Assistance aéroportuaire, coordination de voyage.
Exploitation de terrains de campings.
Organisation d'événements.
Fourniture de services hôteliers.
Location de villas, de studios, de mobiles home.

.. montrant la grande diversité des entreprises touristiques… et la difficulté de créer des maillages et réseaux d'acteurs.

► Pour être complet, **il convient également de prendre en compte les groupes, nationaux et/ou internationaux, dans l'hébergement**, en termes de CA.

15 d'entre eux ayant un CA supérieur à 50 M € gèrent 142 hôtels dans la région.

Cf. Développement page 52

Source : Hors-série La Provence, Palmarès 2009 des sociétés de PACA

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Entreprises

Top 20 des entreprises du tourisme, par leur CA (entreprises ayant leur siège social en région et un CA > 20 M €)

Entreprises	Implantation Siège	Activité	CA en M€	Effectif moyen
Vacances Héliades SA	Aix-en-Pce	Tour Operator	**92**	88
Exotisme SARL	Marseille	Tour Operator	**81**	50
Carlton Intercontinental	Cannes	Hôtel	**57**	400
Diffusion Tourisme	Marseille	Agence de voyage	**54**	62
Société Hôtelière Martinez	Cannes	Hôtel	**52**	300
Plein Vent	St-Laurent du Var	Tour Operator	**45**	46
Catering International & Services	Marseille	Restauration collective	**44**	2 900
Hôtel Majestic Société Immobilière & Exploitation	Cannes	Hôtel	**34**	311
Tourisport*	Marseille	Agence de voyage Tour Operator	**31**	68
Ingénierie Loisirs Développement	Aix-en-Pce	Gestion équipement de loisirs	**30**	155

** Devenu Geophyle Tourisme*

Commentaires sur les 10 premières

► A noter : la forte implantation des tours operators dans la région marseillaise : *y aurait il là un pôle tertiaire pour l'organisation de voyages qu'il conviendrait de valoriser ?*

► **5 entreprises sont des tour opérateurs / agences de voyage.**

► **3 sont des hôtels.**

► A noter : Sur les 20 premières entreprises, 8 sont à Marseille. Curieusement, si la ville est nettement moins touristique que la Riviera, elle dispose d'un pôle tertiaire des activités touristiques intéressant.

Suite du top 20 des entreprises

(Cf. également en page 52 pour des notions de CA hôteliers)

Entreprises	Implantation Siège	Activité	CA en M€	Effectif moyen
MMV Gestion	St-Laurent du Var	Exploitation hôtels, restaurants, centres de vacances	**29,9**	273
Hôtel du Cap Eden Roc	Antibes	Hôtel restaurant	**29,8**	166
Le Byblos SA	St-Tropez	2 Hôtels, restaurants, discothèque	**29**	37
Vacances Bleues Résidences	Marseille	Gestion Résidences de Tourisme	**27**	345
SA de Gestion du Casino de Mandelieu	Mandelieu La Napoule	Casino, hôtel, restaurant	**25,5**	221
Villages Clubs du Soleil SA	Marseille	Vente de séjours mer & montagne	**25,4**	305
Alice	Marseille	Conseil Com, événementiel	**25,2**	39
Aviapartner Nice	Nice	Représentation fret & passage aérien	**23**	376
Sté d'Exploitation Méridien	Nice	Hôtel, restaurant	**22**	170
Vacances Bleues Hôtels	Marseille	Hôtel, restaurant	**20,6**	220
Auto Escape	Pertuis	Courtage location véhicules de loisirs	**20,5**	54
Royal Scandinavia Hôtel	Nice	Hôtel, restaurant	**20**	150

Source : Hors-série La Provence, Palmarès 2009 des sociétés de PACA

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Entreprises

Création d'entreprise

► **1ere région française en création d'auto-entreprenariat, avec une forte proportion dans le tourisme.**

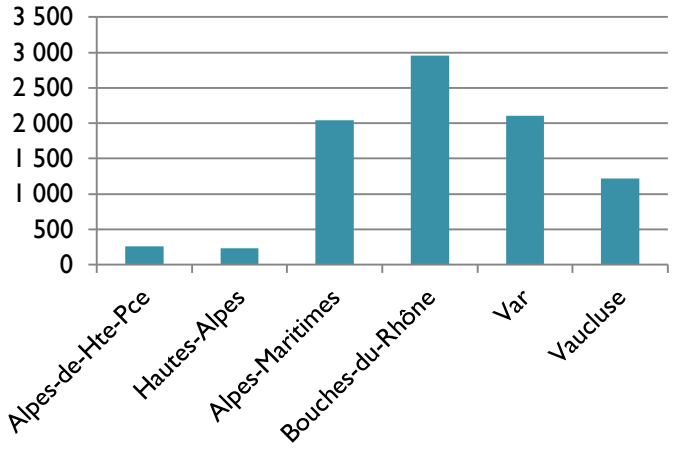
► **2e position** (après l'Ile –de-France) **avec 8 821 créations.**

► **Bouches-du-Rhône : 1er département de France pour le nombre de création d'auto-entrepreneurs avec presque 3 000 créations en général,**

► Selon Nomenclature A 21* : **PACA 1e région française pour les activités hébergement et restauration,** avec 1 013 créations (devant Rhône-Alpes 828 et Ile-de-France 735). Ainsi, il semble plus facile, sur ces activités, de tenter sa chance dans le Sud.

** Nomenclature agrégée, niveau standard A 21 : nombre de création d'auto-entrepreneurs en 2010, selon l'activité, par région.*

► **Créations d'auto-entreprenariat, par département, en 2009**



Source : INSEE, répertoire des entreprises et des établissements – Sirene.
Nomenclature agrégée A10 activité : commerce, transport, hébergement et restauration.

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Emploi

L'emploi touristique

► **PACA au 3e rang national (11 %),** derrière :

Ile-de-France (29 %)

Rhône-Alpes (12 %)

Répartition par espaces géographiques : concentré à 70 % sur le littoral, à 22 % sur l'espace rural et enfin à 8 % sur la montagne.

► **Poids du tourisme dans les économies des départements alpins : près de 50 % du PIB.**

Emploi salarié touristique

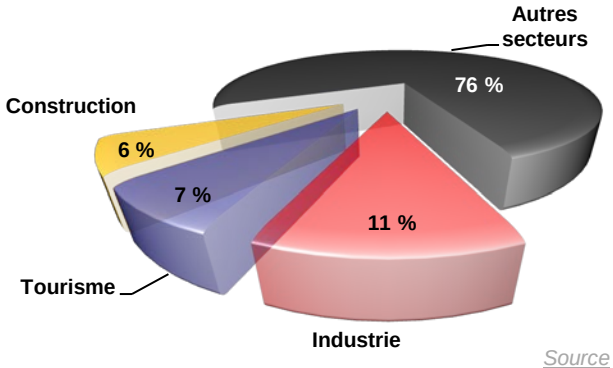
► **Représente 7 % du total régional de l'emploi salarié contre 4 % en moyenne nationale métropolitaine.**

► Comparaison du tourisme avec plusieurs autres grands secteurs d'activité de l'économie régionale : **les emplois salariés du tourisme se situent entre l'industrie (11 %) et la construction (6 %).** NB : Avec les autres emplois impactés (transports, bien-être, sports & loisirs, culture, …), la part serait sans doute encore plus importante.

► **Les Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône et Var concentrent 8 emplois touristiques sur 10.**

► **Plus d'1/3 des jeunes démarrent leur vie professionnelle dans les secteurs du commerce, de l'hôtellerie et de la restauration.**

Emploi salarié par grands secteurs d'activité régionaux



Source : CRT PACA / ORT, 2004

Généralités

► ***7 000 saisonniers d'hiver de la montagne en PACA,*** *dont :*

55 % pour l'hôtellerie - restauration.

17 % pour les remontées mécaniques.

13 % pour le commerce.

► **Salaire médian de 1 090 € nets mensuels.**

► **Pics de saisonnalité :**

Seuls les territoires de montagne ont une saisonnalité de l'emploi à double pic : janvier / février et juillet / août.

Le littoral et le monde rural ont un seul pic de saisonnalité : juillet / août

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Emploi

Structure de l'emploi salarié touristique

► **Schéma stratégique:** bien que datant de 2003, ce tableau est intéressant car il donne des données agrégées sur le cœur du tourisme, tenant notamment compte du taux de touristicité de ces activités.

	Nb total de salariés	Dt liés au tourisme (1)	%
Hôtels	25 541	25 541	100 %
Restauration	42 431	25 127	59 %
Autres hébergements touristiques	8 341	8 341	100 %
Autres commerces de proximité et agences bancaires*	42 935	7 823	18 %
Commerces de détail non alimentaires	33 040	7 128	22 %
Supermarchés et hypermarchés	41 732	5 048	12 %
Cafés, tabacs	6 229	3 169	51 %
Parcs d'attraction, casinos	2 954	2 954	100 %
Activités sportives et récréatives	9 611	2 422	25 %
Remontées mécaniques	1 133	1 133	100 %
Gestion du patrimoine naturel et culturel	990	990	100 %
Offices de tourisme	679	679	100 %
Thermes et thalassothérapie	519	519	100 %
Autres	NR	14 389	-
TOTAL	**216 135**	**105 263**	**42 %**

(1) Effectif moyen annuel
** Comprend les activités de boulangerie, superette, coiffure, agences bancaires, commerce de viande, poisson, fruits et autres commerces alimentaires.*

Source : INSEE - DADS, 2003

Commentaires du tableau

► **L'hôtellerie et la restauration représentent à elles deux la quasi moitié des emplois liés au tourisme, elles en sont le fer de lance.**

► **Avec 59 % d'emplois salariés liés au tourisme, la restauration est presque aussi importante que l'hôtellerie** (près de 25 000 emplois chacun), loin devant de nombreuses autres activités 100 % touristiques.

► **Le tourisme génère plus de 20 000 emplois dans les commerces, super et hypermarchés de la région :** 1 emploi sur 6 de la branche y serait lié.

Comptabilisation des emplois selon les sources (et les périmètres retenus)

► Selon le tableau à gauche, **environ 105 000 emplois salariés*** (emplois directs en moyenne annuelle), **liés à la fréquentation touristique, dont :**

40 000 (38 %) sont des activités dépendant exclusivement du tourisme

32 600 (31 %) sont des activités fortement touristiques

32 400 (31 %) sont des activités moyennement et/ou faiblement touristiques

** L'emploi salarié lié à la fréquentation touristique (DADS) définit les emplois dits touristiques. Données intégrant, en plus des activités caractéristiques du tourisme, les **activités liées au tourisme :** commerces, super et hyper marchés.*
Source : Méthode nationale d'estimation de l'emploi salarié touristique, INSEE - DADS, 2003

► **Près de 90 000 emplois salariés** (87 775) **issus des entreprises caractéristiques du tourisme** *(entreprises issues des secteurs définis par les professionnels du tourisme comme entrant dans le périmètre direct du tourisme).*

*Données n'intégrant que les **secteurs (activités) caractéristiques du tourisme** : hôtellerie, campings, hébergements collectifs, autres hébergements, restauration, remontées mécaniques, agences de voyages, activités thermales, cafés et tabacs, organismes locaux de tourisme.*
Source : UNEDIC, 2007

En partant de la consolidation des données des familles touristiques présentées dans les chapitres suivants, le total est de 93.000 emplois dans le cœur du tourisme.

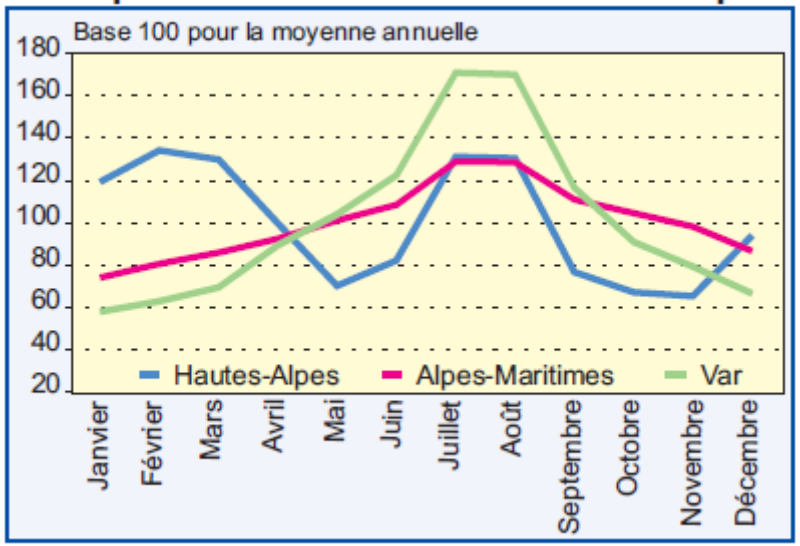
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Emploi

Saisonnalité des activités touristiques : deux fois plus d'emplois touristiques en été qu'en hiver.

Trois profils de saisonnalité se distinguent dans la région

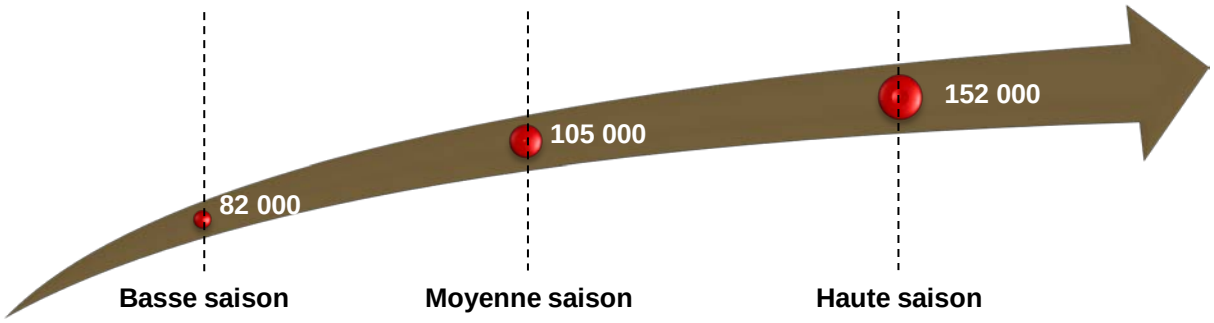
- **Profil en pic**
  Dans le Var l'effectif salarié touristique en juillet-août est trois fois supérieur à celui de janvier-février.
  Le Vaucluse présente le même type de profil mais en moins forte proportion.
- **Profil lissé**
  La saisonnalité est moins marquée dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes car le niveau d'emploi touristique est important tout au long de l'année.
- **Profil en double bosse**
  Les Hautes-Alpes ont une courbe des effectifs avec un pic en juillet-août et février-mars
  Les Alpes-de-Haute-Provence présentent une moyenne en pic en juillet-août qui cache des disparités entre les bassins touristiques (voir schéma) :
  - Le bassin du Verdon à un profil de type « Varois » en pic
  - Les Alpes Mercantour, un espace montagnard, se caractérisent par une double saisonnalité
  - Le bassin de Haute-Provence est de type plutôt « lissé » par la présence des agglomérations de Digne-les-Bains et de Manosque

Trois profils saisonniers caractéristiques



Source : Insee - DADS 2003

Curseur de l'emploi lié à la fréquentation touristique en PACA



Provence-Alpes-Côte d'Azur

Emploi

► Emploi touristique par département :

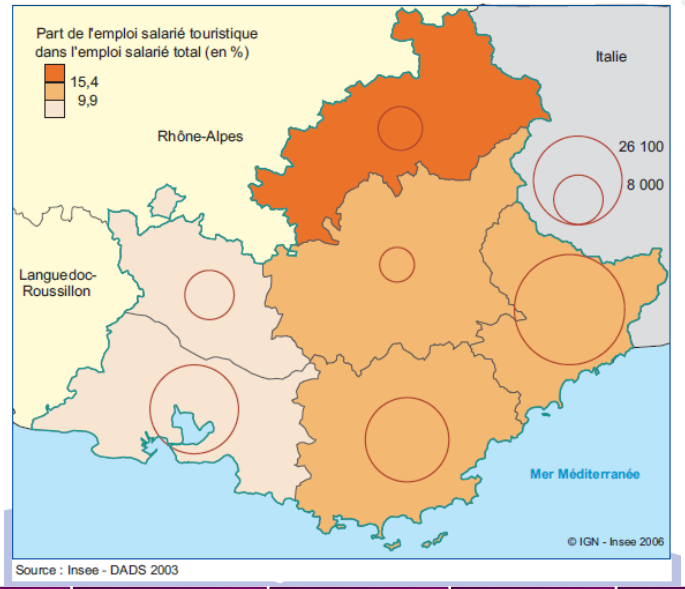
1 emploi sur 5 est lié au tourisme ***dans les Hautes-Alpes*** *(hautes saisons d'hiver et d'été).*

1 emploi sur 20 ***pour les Bouches-du-Rhône.***

► **Plus du tiers des emplois salariés touristiques de la région sont dans les Alpes-Maritimes.**

► En proportion, ce sont les 2 départements alpins où la part de l'emploi touristique sur l'emploi total est la plus élevée, avec une accentuation plus marquée encore dans les Hautes-Alpes.

Part de l'emploi touristique dans l'emploi total, par département



Part de l'emploi salarié touristique par département

ENSEMBLE DE L'ANNEE	Alpes de Haute-Provence (04)	Hautes-Alpes (05)	Alpes-Maritimes (06)	Bouches-du-Rhône (13)	Var (83)	Vaucluse (84)	Total PACA
Emploi salarié total	38 143	39 933	348 567	640 040	230 349	159 974	**1 457 006**
Emploi salarié touristique	3 865	6 135	38 319	26 144	22 817	7 983	**105 263**
Part de l'emploi salarié touristique (en %)	10 %	15 %	11 %	4 %	9 %	5 %	**7 %**

HAUTE SAISON D'ETE (juillet-août)	Alpes de Haute-Provence (04)	Hautes-Alpes (05)	Alpes-Maritimes (06)	Bouches-du-Rhône (13)	Var (83)	Vaucluse (84)	Total PACA
Emploi salarié total	41 203	42 917	366 412	662 680	252 857	168 476	**1 534 545**
Emploi salarié touristique	5 833	8 028	49 333	34 349	38 905	11 375	**147 823**
Part de l'emploi salarié touristique (en %)	14 %	18 %	13 %	5 %	15 %	6 %	**10 %**

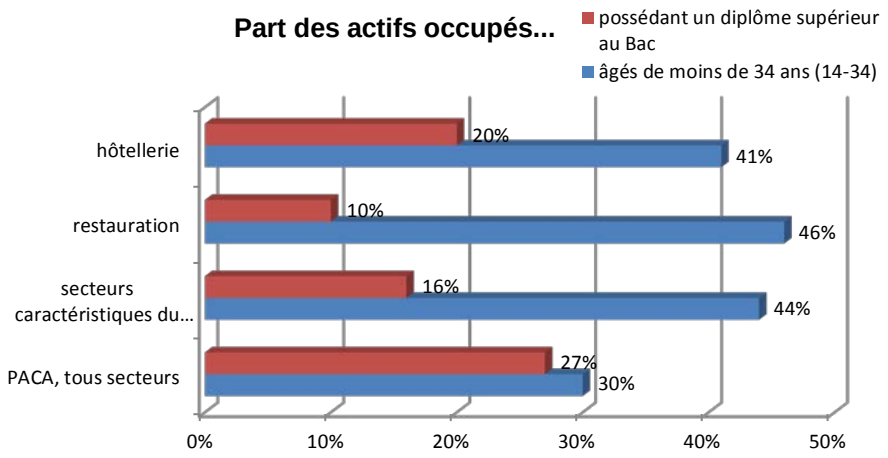
HAUTE SAISON D'HIVER (février-mars)	Alpes de Haute-Provence (04)	Hautes-Alpes (05)	Alpes-Maritimes (06)	Bouches-du-Rhône (13)	Var (83)	Vaucluse (84)	Total PACA
Emploi salarié total	37 049	41 249	337 767	626 484	218 071	155 032	**1 415 652**
Emploi salarié touristique	3 398	8 102	31 876	20 948	15 079	6 135	**85 538**
Part de l'emploi salarié touristique (en %)	9 %	19 %	9 %	3 %	7 %	4 %	**6 %**

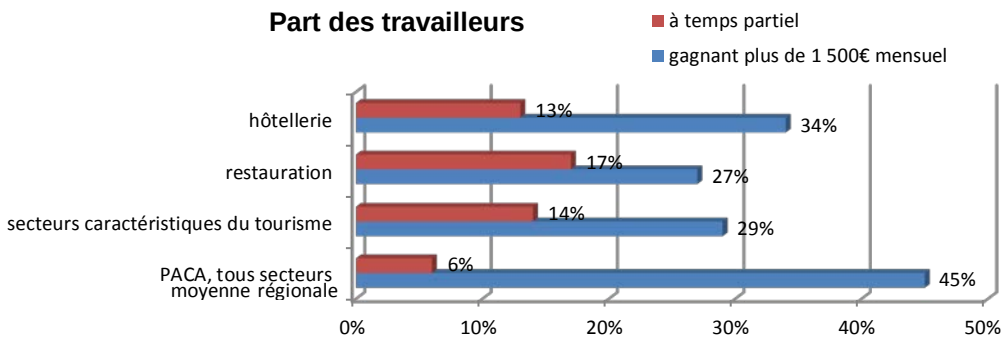
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Emploi

Zoom sur les types d'emplois générés par le tourisme

► **Les emplois peu diplômés pourvus par des jeunes**





► **16 % des actifs occupés travaillant dans un des secteurs caractéristiques du tourisme possède un diplôme supérieur au Baccalauréat, contre 27 % pour tous les secteurs confondu s de PACA.**

► **En moyenne 44 % des actifs occupés sont âgés de moins de 34 ans, contre 30 % pour tous les secteurs confondus en PACA.**

► 14 % des travailleurs des secteurs caractéristiques du tourisme effectuent un temps partiel contre 6 % pour la moyenne régionale.

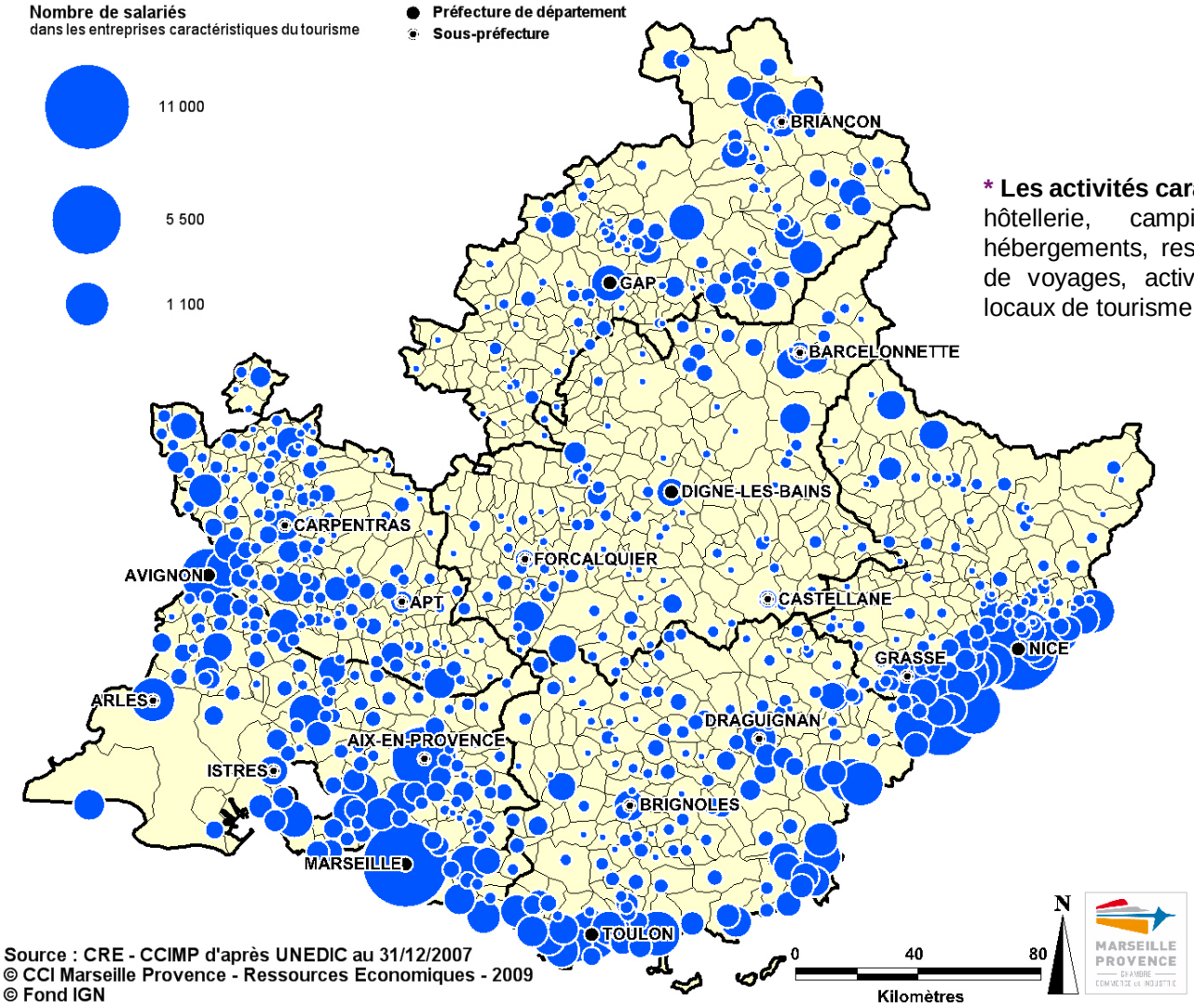
► 29 % d'entre eux gagnent plus de 1 500 € par mois contre 45 % en moyenne dans la région.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Emploi

Salariat dans les entreprises caractéristiques du tourisme*

► **Une concentration sur l'arc littoral ne nuisant pas à une répartition assez homogène sur l'ensemble du territoire régional.**



Source : CRE - CCIMP d'après UNEDIC au 31/12/2007
© CCI Marseille Provence - Ressources Economiques - 2009
© Fond IGN

*** Les activités caractéristiques du tourisme :**
hôtellerie, campings, hébergements collectifs, autres hébergements, restauration, remontées mécaniques, agences de voyages, activités thermales, cafés tabacs, organismes locaux de tourisme

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Investissement

Investissements touristiques

► Plus d'1,1 Md € investis en 2008 et **978 M€ en 2009 dans le secteur dans la région, soit 13 % de l'investissement national,** dont :

2009 : 890 M€ pour l'hébergement, dont environ 495 M€ pour les résidences secondaires *(part remarquable dans le total de l'investissement touristique).*

100 M € pour les équipements

► **En 2008, les Bouches-du-Rhône** (notamment Marseille qui accusait un retard important en la matière), malgré un investissement par habitant faible (68 €), **sont le seul département dont la part de l'investissement hôtelier destinée à la création de nouveaux établissements est supérieure à la moyenne nationale : + 14 points. Les Hautes-Alpes poursuivent le développement des infrastructures dans les stations de sports de montagne de façon très importante** (1 534 € d'investissement/habitant), **principalement** dans les résidences de tourisme **et les remontées mécaniques.**

► **D'ici 2013, près de 2 milliards d'Euros vont être investis sur le territoire Marseille Provence dans des équipements culturels ayant un caractère touristique significatif,** dont :

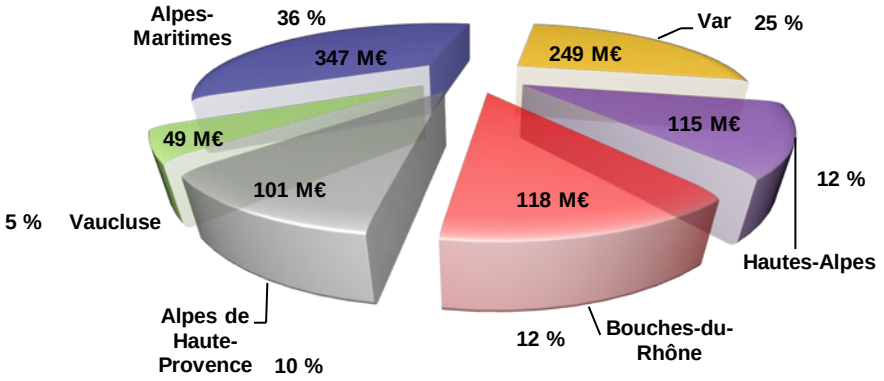
600 M€ dans de grands chantiers emblématiques *du domaine culturel et touristique, ex. MUCEM, CRM, …*

270 M€ dans d'autres investissements culturels, *ex. restauration et mise en valeur patrimoine historique d'Arles, …*

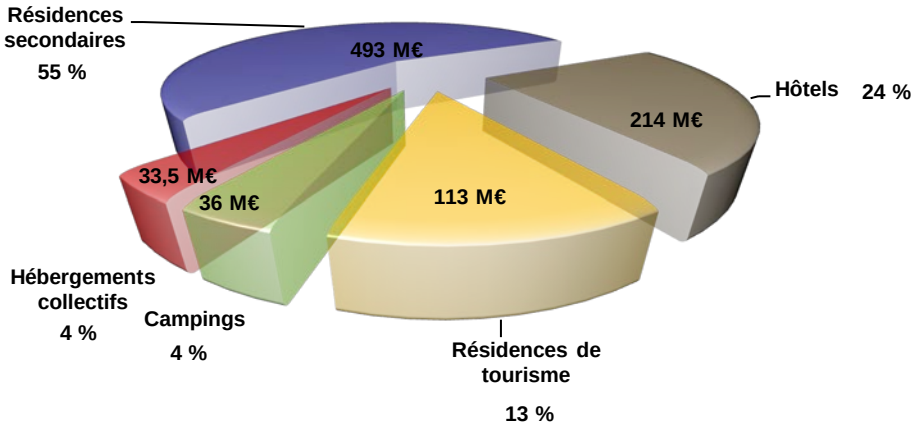
Entre 120 et 180 M€ dans l'hôtellerie, *ex. progression du parc de nombre de lits, estimée entre 15 et 25 %, entre 2009 et 2013.*

850 M€ dans des projets d'aménagement, *ex. Euromed Center, …*

Répartition des investissements touristiques par département (2009). Total : 978 M€



Investissements d'hébergement touristique (2009) : 890 M€



Sources : Tableau de bord de l'investissement touristique et du développement durable en PACA, 2008 & actualisation 1010, Conseil Régional PACA / Atout France et CCIMP

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Investissement

Investissements touristiques (suite)

► **Un investissement majoritairement destiné à la rénovation / entretien et à la montée en gamme des infrastructures existantes,** en particulier dans les deux départements les plus touristiques :

Alpes-Maritimes : *déjà riche de nombreuses infrastructures ainsi que de rénovations d'hôtels de luxe sur la Riviera (de Cannes à Nice).*

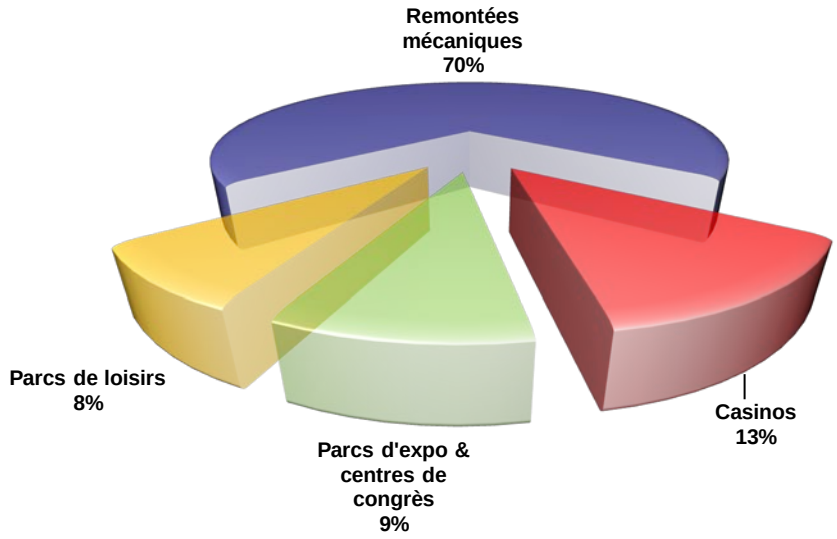
Var : *avec la montée en gamme des camping (mobil home) qui concurrence de plus en plus l'hôtellerie traditionnelle.*

► **Une exception, les Bouches-du-Rhône, avec un investissement massif dans la création de nouveaux hôtels en 2008.**

Projets de sécurisation des investissements

► **L'obtention du label « Marseille Provence 2013 : capitale européenne de la culture »** devrait permettre de sécuriser les investissements réalisés sur le territoire concerné : d'Arles à Aix-en-Provence et Marseille.

Investissements d'équipements touristiques (2008)



mar seille pro vence 20 13 Capitale européenne de la culture

Source : Tableau de bord de l'investissement touristique et du développement durable en PACA, 2008

Benchmark PACA / France

Synthèse

Provence-Alpes-Côte d'Azur : un écart resserré avec les 2 premières régions françaises.

On retrouve souvent, sur un plan économique, le trio de tête des régions françaises :Ile-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si cette hiérarchie est également respectée dans le tourisme, on constate cependant des resserrements ou réductions d'écart.

► **Nombre quasi égal d'hôtels entre les 3 régions,** mais Rhône-Alpes et PACA doivent être réunies afin d'obtenir un nombre équivalent de chambres à celui de l'Ile-de-France.

► L'Ile-de-France creuse l'écart pour le nombre de nuitées.

► **PACA 2e région de France pour l'accueil de touristes étrangers,** avec un poids n'accusant qu'une distance relative par rapport à l'Ile-de France.

► C'est dire le **poids du tourisme international en Provence-Alpes-Côte d'Azur,** lorsque l'on sait également qu'elle est **2e région européenne pour la capacité d'accueil.**

Un équilibre unique entre mer, montagne, rural et urbain

La part des hôtels de luxe en PACA est toute proche de celle de l'Ile-de-France, surtout grâce à sa diversité géographique.

► **Répartition remarquable des infrastructures touristiques entre le littoral et la montagne, comme entre l'espace rural et l'urbain.**

► **Nulle autre région** – même en Europe – **ne peut se prévaloir d'une telle palette dans son offre.**

► Ce que Rhône-Alpes propose, correspond à notre offre littoral, mais PACA dispose en plus de son espace montagne, avec les Alpes du Sud.

► **Résidences de tourisme :** Rhône-Alpes, leader, se positionne devant PACA, toutes deux loin devant le Languedoc-Roussillon et l'Aquitaine.

► **Camping :** Rhône-Alpes leader devant les régions littorales de Languedoc-Roussillon, PACA et Bretagne. Cependant, **PACA reste 1er pour les campings 4*.**

► **Le haut de gamme, quel que soit le mode d'hébergement, reste la marque de fabrique de Provence-Alpes-Côte d'Azur.**

Source : Tableau de bord des investissements touristiques, Atout France, Edition 2008.

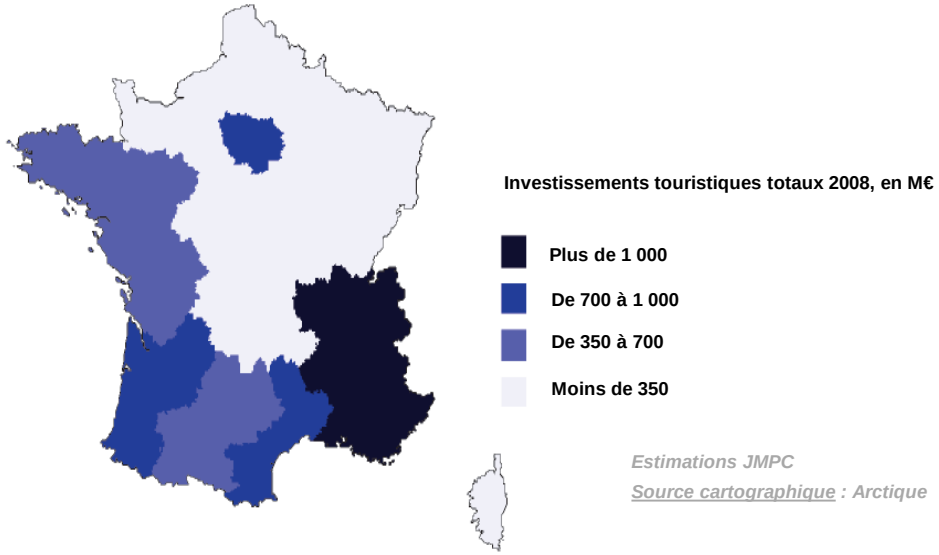
Benchmark PACA / France

L'investissement touristique

► En 2008, le montant total national de l'investissement touristique est de 9 256 M€.

► La région PACA concentre à elle seule 12 % de ce montant, soit 1 110 M€.

Investissements touristiques* par région



* Y sont compris : l'hébergement (y compris résidences secondaires), remontées mécaniques, casinos, parcs de loisirs, centres de congrès et parcs d'exposition

En bref

► La région se place dans le trio de tête des régions comptant le plus grand nombre d'infrastructures d'hébergement de tous types confondus. Cette offre se caractérise par des équipements haut de gamme.

► La région est en 1e position concernant le nombre de terrains de camping 4 étoiles.

► PACA détient le plus grand nombre d'hôtels 4 étoiles et 4 étoiles luxe après la région Ile-de-France.

► De même pour les résidences de tourisme 4 étoiles où PACA se place en 2e position derrière Rhône-Alpes.

Benchmark des investissements touristiques

Régions françaises	Investissements *	% Répartition
Rhône-Alpes	1 270	14 %
PACA	1 110	12 %
Languedoc-Roussillon	840	9 %
Ile-de-France	761	8 %
Total France	9 256	100 %

* Montant en M€ des investissements affectés à l'année 2008.

Champ couvert : Hébergement (y compris les résidences secondaires), remontées mécaniques, casinos, parcs de loisirs, centres des congrès et parcs des expositions.

Source : Tableau de bord des investissements touristiques, Atout France, Edition 2008.

Benchmark PACA / France

Hôtellerie

► **Aux tout premiers rangs nationaux**

Nombre d'hôtels et de chambres par région

Régions françaises	Hôtels	%	Chambres	%
Ile-de-France	2 360	13,5	150 274	24,5
Rhône-Alpes	2 151	12,3	67 142	10,5
PACA	2 037	11,6	68 209	11
Midi-Pyrénées	1 202	6,8	38 842	6,5
Total France	17 487	100	612 082	100 %

Nombre de nuitées hôtelières par région (en millions)

Régions françaises	Total nuitées	% étrangers
Ile-de-France	67	53
PACA	21,5	37
Rhône-Alpes	18	22
Midi-Pyrénées	9	33
Total France	198	100

Nombre d'hôtels de tourisme

► **2e région française pour le nombre d'hôtels 3 étoiles, 4 étoiles et plus.**

Régions françaises	Hôtels de tourisme										
	0*	%	1*	%	2*	%	3*	%	4*/4* luxe	%	Total
Ile-de-France	246	13	188	13	913	9,5	790	20,5	225	26	2 362
Rhône-Alpes	231	11,5	167	11,5	1 220	13	445	11,5	103	12	2 166
PACA	179	9,5	154	11	999	10,5	546	14	192	23	2 070
Midi-Pyrénées	133	7	135	9,5	656	6,5	246	6,5	29	3,5	1 199
Total France	1 918	100	1 434	100	9 416	100	3 820	100	837	100	17 425

Sources : INSEE, DGCIS, Direction du Tourisme, Partenaires régionaux, 2007 & 2008.

Benchmark PACA / France

Unique région française offrant tous les types d'espaces touristiques

- **Les villes littorales** que sont : Marseille, Toulon et Nice **représentent 63 % de la fréquentation hôtelière estivale** en 2009.
- **La montagne : 5 %** de la fréquentation hôtelière régionale **de l'été.**
- **Le rural : 12 %** de la fréquentation régionale estivale.
- **L'urbain non littoral** comprenant Avignon et Aix-en-Provence représente **21 %** du tourisme hôtelier en été.
- **La région compte à elle seule 36 % des chambres disponibles du littoral français.**

Nombre de chambres par type d'espace touristique

Régions françaises	Chambres									
	Littoral	%	Montagne	%	Rural	%	Urbain	%	Total	%
Ile-de-France					5 046	5,5	145 228	41,5	150 274	24,5
PACA	40 704	36,5	5 566	9,5	7 661	8	14 278	4	68 209	11
Rhône-Alpes			25 122	42,5	8 096	8,5	33 924	10	67 142	10,5
Midi-Pyrénées			3 928	7	8 643	9,5	26 271	7,5	38 842	6,5
Total France	111 519	100	58 439	100	92 612	100	349 512	100	612 082	100

Comparatif offres hôtelières régionales par espaces touristiques

Régions françaises	Hôtels									
	Littoral	%	Montagne	%	Rural	%	Urbain	%	Total	%
Ile-de-France					120	2,5	2 240	33,5	2 360	13,5
Rhône-Alpes			948	35	438	9	765	11,5	2 151	12
PACA	1 012	30,5	275	10	397	8	353	5	2 037	11,5
Midi-Pyrénées			189	7	513	11	500	7,5	1 202	7
Total France	3 327	100	2 711	100	4 737	100	6 712	100	17 487	100

Sources : INSEE, DGCIS, Partenaires régionaux, 2008.

Benchmark PACA / France

Autres types d'accueil touristique

► 2e région française pour le tourisme de luxe.

► 4e région française pour le nombre de campings, mais 1ere pour le nombre de campings 4*.

Nombre de résidences de tourisme par région et par catégorie

Régions françaises	Résidences de tourisme						
	NC*	1*	2*	3*	4*	Total	%
Rhône-Alpes	192	3	47	99	39	380	26
PACA	218	36,15	33	81	17	350	24
Languedoc-Roussillon	99	2	21	19	2	143	10
Aquitaine	56	2	16	33	10	117	8
Total France	782	16	216	366	90	1 470	100

* NC : Hébergements assimilés

Source : Syndicat National des Résidences de Tourisme – SNRT, 2007

Nombre de campings par région et par catégorie

Régions françaises	Terrains de camping							
	1 & 2*	%	3*	%	4*	%	Total	%
Rhône-Alpes	480	10	289	12	75	9,5	844	10
Bretagne	503	10,5	187	7,5	60	7,5	750	9
Languedoc-Roussillon	423	9	256	11	70	9	749	9
PACA	391	8	232	8	89	11,5	712	9
Total France	4 786	100	2 375	100	761	100	7 923	100

Source : INSEE, Direction du Tourisme, 2009

Présentation par activités

► **Hébergement**	**p 39 à 54**
► **Restauration**	**p 55 à 59**
► **Formation Hôtellerie et Restauration**	**p 60 à 63**
► **Croisière**	**p 64 à 79**
► **Activités**	**p 80 à 114**
Synthèse	*p 81 à 83*
Bien-être	*p 84 & 85*
Culturelles	*p 86 à 94*
Récréatives et de loisirs	*p 95 à 100*
Sportives	*p 101 à 114*
► **Spécificités locales**	**p 115 à 122**
Synthèse	*p 116*
Art de vivre	*p 117 à 120*
Artisanat – Métiers d'Art	*p 121 & 122*
► **Accueil/information**	**p 123 à 126**
► **Organisation de voyage**	**p 127 à 130**
► **Transport**	**p 131 à 147**

Hébergement

Hébergement	**p 39 à 54**
► Définitions	p 40 & 41
► Synthèse	p 42
► Données clés à l'échelle régionale	p 43 & 44
► Zoom départemental	p 45 à 49
► Données économiques	p 50 à 54
Implantation de sièges sociaux	*p 50*
Le chiffre d'affaires	*p 51 & 52*
Les effectifs salariés	*p 53 & 54*

Définitions (1/2)

Hébergement touristique : toute installation qui, régulièrement ou occasionnellement, **pourvoit à l'hébergement de touristes** comme les hôtels, campings, hébergement en meublés de courte durée, résidences de tourisme, centres de villégiatures, centres de vacances pour enfants et adolescents, auberges de jeunesse et refuges...).

► **Hébergements non classés :** établissements n'ayant pas satisfait aux normes d'homologation en vigueur (ou n'ayant pas demandé à être homologué) et, de ce fait, ne comportent pas d'étoile.

► **Hébergements classés :** en France, ils sont classés en 6 catégories s'exprimant en étoiles. Ce classement croît avec le confort et repose sur une démarche volontaire du propriétaire. Les normes de classement sont fixées par la loi et les autorités de contrôle vérifient périodiquement le respect de l'homologation.

► **Hébergements marchands :** établissements commerciaux d'hébergements classés offrant des chambres ou des appartements meublés en location.

► **Hébergements non marchands :** établissement non commercial qui comprend les résidences secondaires ou l'hébergement chez la famille et les amis. logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les vacances.

Dans les tableaux ci-après, on distingue 5 catégories

► **1 - Hôtel :** établissement commercial d'hébergements classés offrant des chambres en location pour une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais sauf exception, n'y élit pas domicile.

► **2 - Résidence de tourisme :** établissement commercial d'hébergements classés offrant des appartements meublés pour une occupation journalière, hebdomadaire ou mensuelle à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile. La résidence de tourisme est donc une formule intermédiaire entre l'hôtel de tourisme et le meublé de tourisme.

► **3 - Hébergements collectifs labellisés et non labellisés:**

Chambres d'hôtes : *chambres meublées situées chez un particulier accueillant des touristes à titre onéreux pour une ou plusieurs nuitées assorties de prestations.*

Gîte rural : *meublé de tourisme situé dans un habitat de caractère régional, en location à la semaine ou autre.*

Gîtes d'étapes et de séjours : *de grande capacité (12 à 15 personnes), ils permettent d'accueillir « dans de bonnes conditions matérielles et une atmosphère chaleureuse », une clientèle d'individuels ou de groupes.*

Source : ODIT France (Observation Développement et Ingénierie Touristique)

Définitions (2/2)

Gîtes d'enfants et pour adolescents : *hébergements agréés et régulièrement contrôlés par les autorités compétentes pour l'accueil d'enfants âgés de 4 à 15 ans durant les vacances scolaires.*

Refuge (de montagne) : *établissement recevant un public en site isolé de montagne gardé ou non gardé.*

Meublé de tourisme : *villa, appartement ou studio meublé offert en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location journalière, hebdomadaire ou mensuelle et qui n'y élit pas domicile.*

Villages de vacances : *ensemble d'hébergements dont l'exploitation est à caractère commercial ou non, pour l'accueil de séjours de vacances et de loisirs. Hébergements individuels ou collectifs permettant des activités de loisirs sportifs et culturels.*

Centre de vacances : *établissement permanent ou temporaire où sont collectivement hébergés des mineurs de plus de 4 ans, durant les vacances scolaires ou les congés professionnels.*

Auberge de jeunesse : *établissement à but non-lucratif, offrant un hébergement et un service de restauration limité et/ou une cuisine individuelle ainsi que d'autres prestations.*

► **4 - Campings :** terrains aménagés de camping et caravanage. Se décline en différentes formes.

► **5 - Résidences secondaires :** établissements sans but lucratif à caractère social, familial et culturel.

Certains hébergements peuvent se démarquer par un label de qualité comme Clé Vacances (avec différentes catégories de 1 à 5 clés), **Gîtes de France** (1 à 5 épis), **l'Accueil Paysan ou encore Bienvenue à la Ferme.**

Source : ODIT France (Observation Développement et Ingénierie Touristique)

Synthèse de l'Hébergement

Capacité

► **L'hébergement est le fer de lance de l'activité touristique.**

► **Provence-Alpes-Côte d'Azur représente 14 % du parc total d'hébergement national.**

► **2e région française, avec près de 3 millions de lits,** dont les 2/3 sont des résidences secondaires.

► **2e région française pour le nombre de résidences secondaires,** 15 % de la part nationale.

► **Importance du nombre des résidences de tourisme : 26 % de la part nationale,** et un doublement de leur nombre dans les dix dernières années.

► **Les diverses formes d'hébergement sont assez homogènes avec,** hors résidences secondaires, **1/3 de l'offre,** aussi bien dans les hôtels et résidences de tourisme que dans les campings.

Territoires, quand tourisme rime avec équilibre de l'aménagement du territoire

► **Caractéristiques de la Côte d'Azur,** dont ils forgent l'image de marque internationale, **et en forte hausse à Marseille, les hôtels de luxe** (40 hôtels 5* dont 1 label Palace) **ne doivent pas occulter la forte proportion d'établissements de milieu de gamme.**

24 des 40 hôtels 5* sont dans les Alpes-Maritimes *(dont l'Hôtel « Palace », le Grand Hôtel du Cap, à St-Jean-Cap-Ferrat)* ***et à Monaco.***

*Exemple - **Hôtel Négresco, Nice :** l'un des plus célèbres et classé aux Monuments Historiques. 200 M € d'investissements réalisés en 10 ans, nécessaires pour rester parmi les plus emblématiques.*

► **Répartition des hébergements : le Var fait presque jeu égal avec les Alpes-Maritimes. A eux deux ils font plus des 2/3 de l'offre régionale.**

► **Les départements alpins,** spécialisés dans l'offre d'hébergements collectifs, tirent aussi leur épingle du jeu, et **représentent 65 % du poids du secteur régional** (en nombre d'établissements d'hébergements collectifs).

►**Le Var est très orienté sur l'offre de campings,** qui représente presque la moitié de sa capacité d'accueil.

Chiffre d'affaires et emplois

► Les données Altarès 2009 indiquent un **CA de secteur de 2,35 Mds €, dont 1,7 Md € pour les hôtels.**

► 7 groupes hôteliers, ayant 119 établissements dans la région, réalisent chacun plus de 100 M € de CA consolidé.

► Une dizaine d'établissements ont un CA supérieur à 20 M €.

► A signaler aussi des spécificités comme l'hôtellerie / restauration en « territoires hostiles » dans certains pays / lieux à risque. Généralement l'ancrage territorial de ces activités est fort, puisque 90 % d'entre eux ont leur siège social en région, mais qu'en est-il de leur poids en termes de CA, par rapport à celui des groupes ?

► Toujours selon la même source, **l'emploi salarié est estimé à environ 36 000 personnes,** un secteur significatif, dont :

24 400 emplois pour les hôtels.

13 établissements concentrent plus de 100 salariés.

Données clés

► **1 Md€ investi en 2008 en PACA (979 Millions en 2009) pour l'entretien et la création d'hébergements à vocation touristique** (dont 2/3 pour les seules résidences secondaires).

► **Part de l'investissement de PACA : 12 % de l'investissement national.**

► **Sur tous les types d'hébergement, PACA est dans les 3 premiers rangs nationaux :**

1er pour les villages de vacances et les auberges de jeunesse.

2e pour l'hôtellerie, les résidences de tourisme, les meublés classés de tourisme et les résidences secondaires.

3e pour les gîtes et meublés, les chambres d'hôtes et les campings.

► **Près de 3 millions de lits touristiques, dont 2 millions pour les résidences secondaires.**

► **15 % du parc national de résidences secondaires** contre 9 % en moyenne nationale et 11 % pour l'Ile-de-France.

► **2ème région française en matière d'offre d'hébergement,** après l'Île-de-France et devant Rhône-Alpes.

► **Représente près de 14 % du parc d'hébergement national** (tous modes d'hébergement confondus).

PACA : Un équilibre relatif dans la répartition des formes d'hébergement

► **Plus de 35 % de lits pour les hôtels et les résidences de tourisme et un tiers des places en campings**

► **Densité hôtelière élevée : 2,9 lits pour 100 habitants.**

Structure du parc d'hébergement en 2007 : près de 3 millions de lits

Types d'hébergements	Nb de lits	Rang national	Part nationale
Hôtellerie de tourisme	**138 678**	**2eme**	**11 %**
Résidences de tourisme	**131 640**	**2eme**	**26 %**
Hébergement collectif	**151 644**		
Gîtes et meublés	16 000	3eme	11 %
Chambres d'hôtes	6 326	3eme	
Villages de vacances	37 252	1er	15 %
Auberges de jeunesse	1 826	1er	
Meublés classés de tourisme	90 243	2eme	
Camping	**296 355**	**3eme**	
Résidences secondaires	**2 183 600**	**2eme**	**15 %**

Sources : Direction du Tourisme, INSEE PACA, Partenaires régionaux, 2007

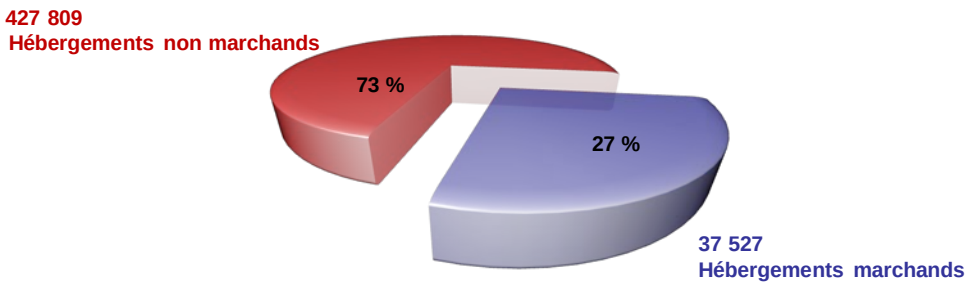
Répartition des hébergements marchands Vs. Non marchands en PACA

Types d'hébergements	Nombre	%	Lits	%
Hébergements marchands (27 %)	**37 527**	**100**	**805 835**	**100**
Hôtels	2 123*	5,5	149 886	18,5
Résidences de tourisme	448	1,5	135 601	17
Hébergements collectifs	33 869	90	237 957	29,5
Campings	1 087	3	282 391	35
Hébergements non marchands (73 %)	**427 809**	**100**	**2 133 067**	**100**
Résidences secondaires	427 809	100	2 133 067	100

Sources : CRT / CDT, données 2008

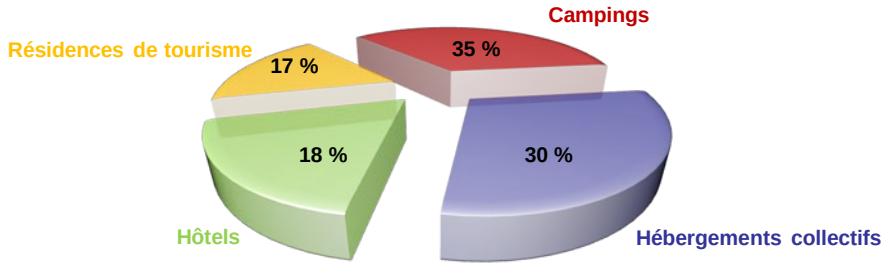
* L'effectif des hôtels recensés dans ce tableau ne comprend que les hôtels classés. Selon les mêmes sources, le chiffre total est de 2 614 hôtels.

Répartition des hébergements de tourisme



Sources : CRT / CDT, données 2008

Répartition des hébergements marchands



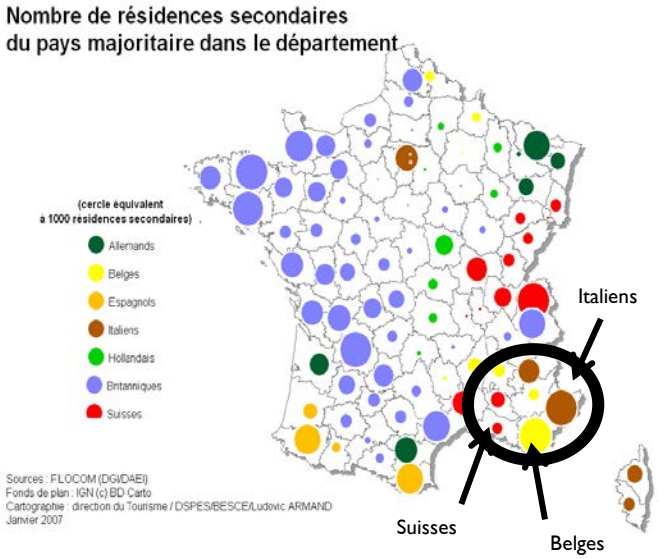
Sources : CRT / CDT, données 2008

Poids des résidences secondaires

► **1e région française avec le plus grand nombre de résidences secondaires** (soit 15 % du parc national).

16 % sont détenues par des étrangers, *devant Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon (8 %).*

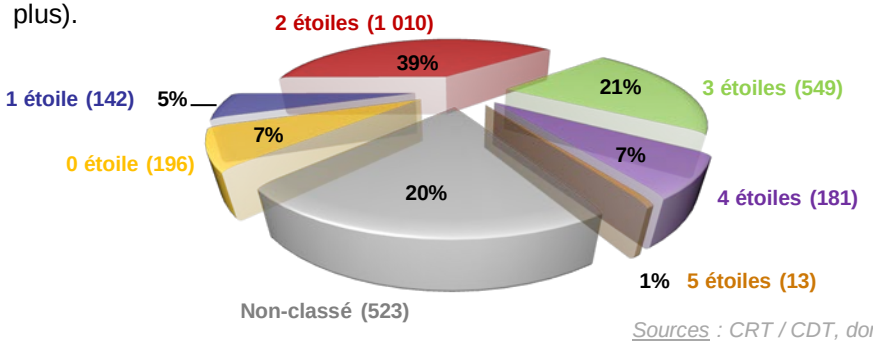
Occupées en majorité par des Italiens, des Belges et des Suisses.



Offre hôtelière par catégorie d'établissement en PACA

► **2 614 hôtels dans la région,** en 2008.

► **Forte proportion d'établissements de milieu / haut de gamme** (29 % de 3* et plus).



Sources : CRT / CDT, données 2008

Zoom départemental

Répartition départementale des hébergements de tourisme (non meublés).

► A noter : **le secteur non marchand** (nombre de résidences secondaires) **est prépondérant dans l'offre d'hébergement de notre région.**

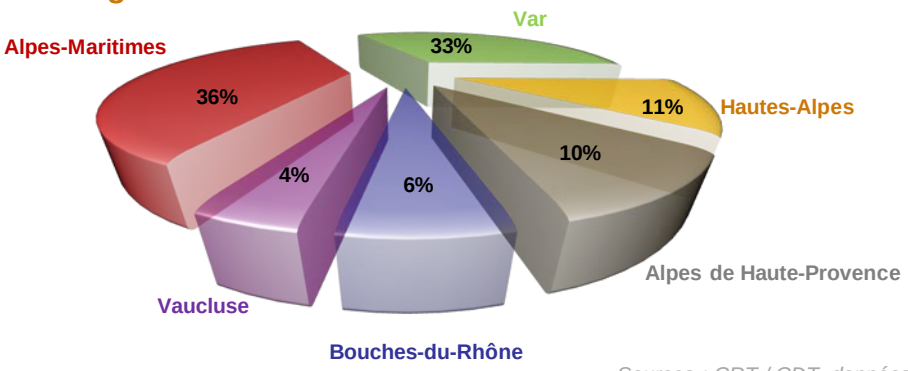
► **Le Var détient la plus grande capacité d'accueil touristique (154 000 logements)** et se démarque par sa forte présence dans l'ensemble des types d'hébergement (154 000 établissements marchand + non marchand).

► **les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes offrent plus de 263 000 hébergements de tourisme.**

► Les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse restent en recul quantitativement (48 000 établissements).

► A noter cependant : le département des Bouches-du-Rhône regroupe une partt importante du parc hôtelier de la région.

Illustration de la répartition départementale des hébergements de tourisme



Sources : CRT / CDT, données 2008

Répartition par départements des types d'hébergement

Hébergement marchand ← → Hébergement non marchand

Départements	Hôtels		Résidences de tourisme		Hébergements collectifs & meublés		Campings		Résidences Secondaires		Totaux en nombre
	Nombre	Lits	Nombre	Lits	Nombre	Lits	Nombre	Places	Nombre	Lits	
04 – Alpes de Haute Provence	191	6 888	12	4 415	7 516	36 122	143	33 273	36 779	183 895	
05 – Hautes-Alpes	201	11 551	67	26 190	14 722	99 757	181	39 336	35 756	172 802	263 459
06 – Alpes-Maritimes	656	54 573	137	43 291	3 556	21 321	97	23 664	163 477	817 385	
13 – Bouches-du-Rhône	416	31 388	47	13 736	2 170	46 637	68	30 384	25 108	125 540	27 809
83 - Var	451	29 368	141	42 563	3 098	25 005	498	126 264	150 259	751 295	154 447
84 - Vaucluse	208	16 118	44	5 406	3 343	17 894	100	29 470	16 430	82 150	20 125
Total PACA	2 123*	149 886	448	135 601	34 405	246 736	1 087	282 391	427 809	2 133 067	

Hôtels dans les Alpes-Maritimes : ne sont pas comptabilisés les 15 hôtels de la Principauté de Monaco. On compte 339 établissements non classés offrant 23 253 lits.

* L'effectif des hôtels recensés dans ce tableau ne comprend que les hôtels classés. Selon les mêmes sources, le chiffre total est de 2 614 hôtels.

Sources : CRT / CDT, données 2008

Zoom départemental

Répartition de l'offre hôtelière par département et par catégorie

► **2 614 hôtels dans la région,** en 2008.

► 04 – Alpes de Haute-Provence — **191 hôtels**

Hôtels 0 étoile	*11*
1 étoile	*7*
2 étoiles	*92*
3 étoiles	*22*
4 étoiles	*5*
5 étoiles	*0*
Non classés	*54*

Positionnement moyen de gamme.

► 05 – Hautes-Alpes — **273 hôtels**

Hôtels 0 étoile	*26*
1 étoile	*20*
2 étoiles	*132*
3 étoiles	*22*
4 étoiles	*1*
5 étoiles	*0*
Non classés	*72*

Positionnement moyen de gamme.

► 06 – Alpes-Maritimes — **798 hôtels**

Hôtels 0 étoile	*50*
1 étoile	*47*
2 étoiles	*265*
3 étoiles	*204*
4 étoiles	*78*
5 étoiles	*12*
Non classés	*142*

Positionnement haut et très haut de gamme.

► 13 – Bouches-du-Rhône — **489 hôtels**

Hôtels 0 étoile	*39*
1 étoile	*27*
2 étoiles	*195*
3 étoiles	*115*
4 étoiles	*39*
5 étoiles	*1*
Non classés	*73*

Positionnement moyen et haut de gamme.

► 83 – Var — **578 hôtels**

Hôtels 0 étoile	*44*
1 étoile	*30*
2 étoiles	*209*
3 étoiles	*127*
4 étoiles	*41*
5 étoiles	*0*
Non classés	*127*

Positionnement moyen et haut de gamme.

► 84 Vaucluse — **285 hôtels**

Hôtels 0 étoile	*20*
1 étoile	*10*
2 étoiles	*104*
3 étoiles	*57*
4 étoiles	*17*
5 étoiles	*0*
Non classés	*77*

Positionnement moyen de gamme.

Sources : CRT / CDT, données 2008

Zoom départemental

Répartition des capacités d'hébergement par département

► **Une répartition équilibrée sur l'ensemble du territoire.**

► **PACA compte 40 hôtels 5 étoiles (dont 1 label « Palace »),** dont 24 se trouvent dans les Alpes-Maritimes et Monaco, 2e de France après Paris qui en compte 25.

► Parmi les derniers hôtels labellisés :

Grand Hôtel du Cap, *St Jean-Cap-Ferrat (06)*

Eden Roc, *Cap d'Antibes (06)*

Château Saint-Martin, *Vence (06)*

Palais de la Méditerranée, *Nice (06)*

Hôtel Majestic, *Cannes (06)*

Sofitel Vieux Port, *Marseille (13)*

En projet : réhabilitation de l'Hôtel-Dieu, Marseille (13) : hôtel 5 étoiles en construction. Capacité : 194 chambres, 14 suites. Ouverture prévue octobre 2012.

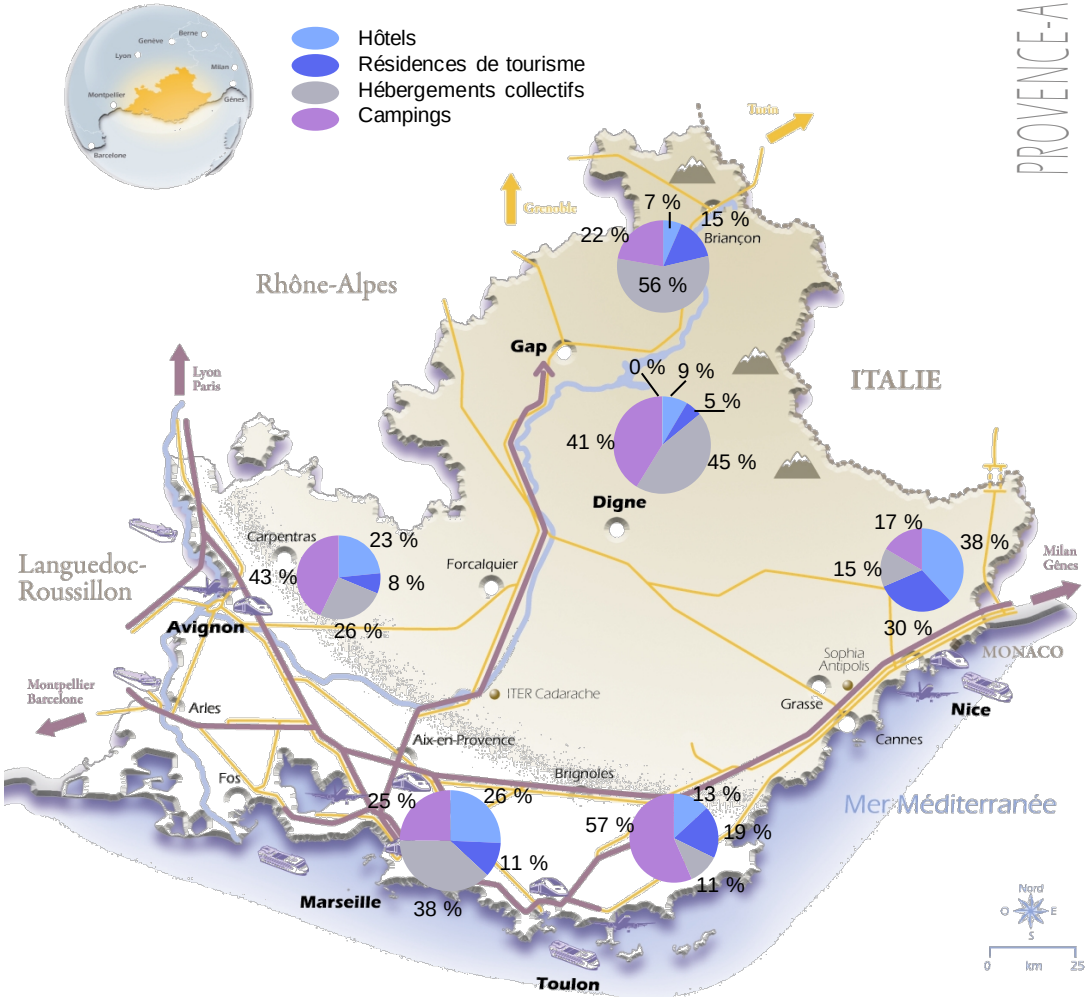
Sources : Magazine du Tourisme au 24 mars 2011 et CRT Riviera à début juin 2011

► **Alpes de Haute-Provence (04) et Hautes-Alpes (05) : regroupent à elles deux 65 % de l'offre d'hébergements collectifs.**

► **Hautes-Alpes (05) : 56 % de part d'hébergements collectifs,** grâce aux stations de montagne.

► **Var (83) : 57 % de part d'offre campings** (près de 50 % de l'offre hôtelière de plein air) **de la région.** Suivi des Hautes-Alpes (17 %) et des Alpes de Haute-Provence (13 %).

►**Vaucluse: 43 % de part d'offre campings.**



Sources : Données CRT / CDT 2008, Carte MDER 2010
Cette carte n'illustre pas l'hébergement non marchand (résidences secondaires).

Zoom départemental

Répartition des capacités d'hébergement par département (suite)

► **Le nombre de résidences de tourisme a presque doublé,** passant de 209 établissements en 2000 à **448 en 2008.** Leur capacité en nombre de lits a elle aussi fortement augmenté, passant de 92 198 en 2000 à **135 601 lits en 2008.** elle est quasiment équivalente à la capacité hôtelière (149 886 lits) en 2008.

Sources : Données CRT / CDT 2008,

Création d'établissements d'hébergement, en 2009

Départements	Hôtels & assimilés	Hébergements touristiques	Terrains de camping et assimilés	Total
06 – Alpes-Maritimes	40	19	1	60
13 – Bouches-du-Rhône	29	49	2	80
83 – Var	25	25	6	56
84 – Vaucluse	17	36	5	58
05 – Hautes-Alpes	11	10	6	27
04 – Alpes de Haute-Provence	9	20	7	36
Total PACA	131	159	27	317

Zoom sur Marseille

► **Augmentation de 25 % du nombre de chambres** dans le parc hôtelier entre 1996 et 2009 (+/- 100 chambres supplémentaires/an).

► La ville mise sur le tourisme d'affaires et de loisirs, avec un **taux de remplissage d'environ 70 % aujourd'hui** contre 50 % en 1995.

► **Objectif de la ville en 2012 : 6 000 chambres et doubler le nombre de quatre étoiles.**

► En projet, création de plus de 700 chambres pour 2013 :

Intercontinental de l'Hôtel-Dieu, *5 étoiles, 194 chambres, 2012.*

Mama Shelter, *3 étoiles, quartier de la Plaine, ouverture 2012, 125 chambres.*

Adagio République, *résidence de tourisme 3 étoiles, 143 appartements, ouverture 2010.*

L'Holiday Inn Express, *127 chambres en 2010.*

Mariott, *4 étoiles, la Joliette, ouverture 2010.*

Bed and Breakfast, *deux étoiles, 127 chambres, ouverture 2012.*

► **Quelques grands événements prévus :**

Forum mondial de l'eau, en 2012.

Année européenne de la culture, en 2013 (labellisation Marseille Provence 2013).

Zoom départemental

Zoom sur Marseille, données 2009 (suite) :

- **4 millions de touristes** reçus.
- **12 000 emplois** directs ou induits.
- **102 hôtels,** dont 9 de catégorie supérieure.
- **15 millions de nuitées.**
- **15 000 commerces.**
- **346 événements :** congrès, séminaires, conventions, etc.
- **230 tournages** (2ème ville de France la plus filmée).
- **630 000 croisiéristes .**

L'hôtellerie de plein air

Spécificité du Var

- **Investissement moyen / terrain de camping ayant investi :**
  > à 100 000 €.
- Soit un **investissement de 550 € /emplacement.**
- **CA moyen : 840 000 € / terrain / an.**
- **Nombre d'emploi moyen d'un terrain de camping : 9,5 salariés ETP.**
- **Emploi total correspondant estimé pour le Var : 2 000.**

Sources : Enquête MLV Conseil / CCI du Var, 2008

Spécificité du Var (suite)

- **3e département sur le rang national pour la capacité d'accueil en camping,** après la Vendée et la Charente-Maritime.
- **1er mode d'hébergement touristique marchand du Var** (57 % de l'offre marchande).
- **207 M€ de chiffres d'affaires par an** (multiplié par 2,4 depuis 2000).
- **18 M€ d'investissement pas an,** soit 47 % du montant global des investissements réalisés par le secteur camping en PACA
- **2 350 emplois directs** en ETP annuel.
- **4 350 emplois directs et indirects** en ETP annuel.
- **495 M € de retombées économiques globales par an** : les touristes dépensent 207 millions d'€ auprès de leurs campings et 288 M€ d'autres dépenses (restauration, alimentation, transports loisirs et biens divers).
- Classement haut de gamme : en 2009 **les campings 3 et 4 étoiles représentent 72 % de l'offre d'emplacements.**
- Démarche qualité : 60 terrains sont titulaires de la charte camping qualité, + 30 terrains pour un label environnemental (clef verte, Ecolabel européen et Green Globe).

Investissements dans l'hôtellerie de plein air

- **« Villages clubs du soleil » investit 12,3 millions d'€** pour reconstruire et agrandir le hameau du Reverdi : 63 appartements commercialisés en résidence de tourisme (+300 lits) sur les hauteurs de Saint-Tropez. Ouverture prévue fin 2011.

Sources : Synthèse du diagnostic stratégique de l'Hôtellerie de plein air du VAR 2009 , CCI du Var et Conseil Général du Var

Données Economiques

Implantation des sièges sociaux

► **91 % des établissements d'hébergement présents en Provence-Alpes-Côte d'Azur ont leurs sièges sociaux dans la région.**

► **Les 9 % restants correspondent à de grandes chaînes hôtelières (voir ci après).**

► **Implantation des sièges sociaux par filières d'activités** (en nombre d'établissements) :

	Hôtels & hébergements similaires		Hébergements touristiques		Terrains de camping & parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs	
	En Nb	En %	En Nb	En %	En Nb	En %
Nb établissements dont le siège est en PACA	4 145	91 %	1 933	80 %	876	90 %
Autres	406	9 %	482	20 %	94	10 %
TOTAL	4 551	100 %	2 415	100 %	970	100 %

Source : Données Altarès, 2009

Données Economiques

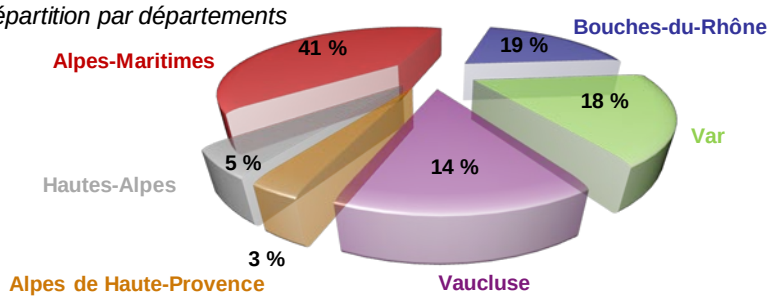
Chiffre d'affaires (CA)
CA moyen total PACA, hors grands groupes

► **7 936 établissements réalisent 2,35 Md € de CA.** Avec les 24 groupes ayant 214 établissements dans la région, le CA serait nettement supérieur (donnée cependant non disponible).

CA moyen par filière d'activité et par département, en 2009

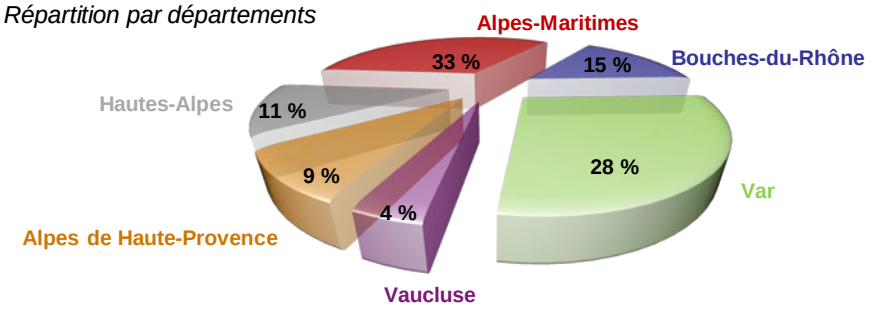
► **Hôtels et hébergements similaires : 4 551 établissements réalisent 1,7 Md € de CA.**

Répartition par départements



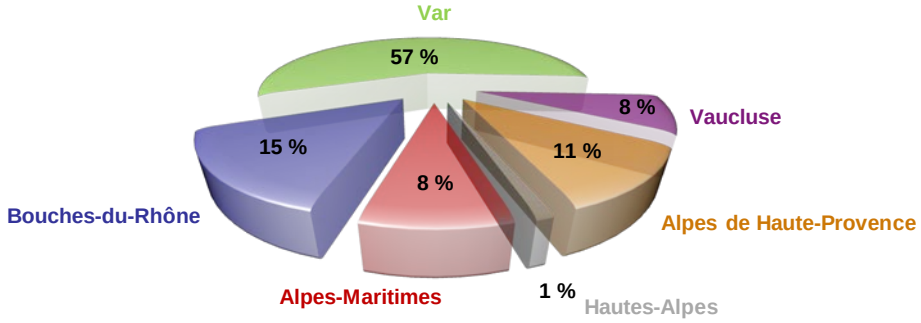
► **Hébergements touristiques : 2 415 établissements réalisent 470 M € de CA.**

Répartition par départements



► **Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs : 970 établissements réalisent 200 M € de CA.**

Répartition par départements



► **Les Alpes-Maritimes se spécialisent dans l'hôtellerie de luxe,** avec 46 % des hôtels 4 étoiles luxe et **37 % du CA régional,** devant le **Var 23 %.**

Source : Données Altarès, 2009

Données Economiques

Quelques groupes hôteliers par tranches de Chiffre d'Affaires (CA). NB : le poids de leur CA spécifique à PACA n'est malheureusement pas visible.

- ► **24 groupes hôteliers, pris en compte, qui totalisent 214 établissements.**
- ► **Une région spécialisée dans l'hôtellerie de luxe avec 4 groupes, représentant près de 90 établissements, réalisant un CA consolidé supérieur à 200 M €.**
- ► **11 groupes réalisent un CA inférieur à 50 M €.**

CA < 50 M€

11 groupes

72 hôtels

CA 50 – 100 M€

6 groupes

23 hôtels

Dont :

Société Etude Promotion Hôtelière International avec 2 établissements :
- 1 à Nice (06)
- 1 à Marseille (13)

SNC Carlton Danube Cannes avec plusieurs établissements dans les Bouches-du-Rhône, en majorité à Marseille (13)

Etap Hôtel avec 1 établissement à Marseille (13)

Résidences Services Gestion :
- 2 à Marseille (13)
- 1 à Aix-en-Provence (13)
- 1 à Nice (06)

Société Exploitation Hôtelière Economique :
- 1 à Marseille (13)
- 1 à Aix-en-Provence (13)

B&B Hôtels :
- 3 dans le Var (83)
- 2 dans le Vaucluse (84)
- 2 dans les Bouches-du-Rhône (13)
- 1 dans les Alpes-Maritimes (06)

CA 100 – 200 M€

3 groupes

30 hôtels

Dont :

Société Commerciale Hôtels Economiques (marque Formule 1) avec 14 établissements parmi eux :
- 9 sont dans les Bouches-du-Rhône (13)
- 5 sont dans le Var (83)

Holding de Restauration Concédée – HRC établissement Hôtel Mercure à Lançon de Provence (13)

GIE des Hôtels Ibis avec 6 établissements à Marseille (13)

CA > 200 M€

4 groupes

89 hôtels

Dont :

NMP France avec 17 établissements (marques : Mercure & Novotel), 700 M € en 2009, parmi eux :
- 5 sont à Marseille (13)
- 3 sont à Aix-en-Provence (13)

Bains Mer Cercle étranger Monaco : établissement Monte-Carlo Beach de Roquebrune Cap Martin (06)

Pierre et Vacances Maéva Tourisme Exploitation, avec 60 établissements, 443 M € en 2009

Club Méditerranée avec 4 établissements.

Attention : Des marques d'hôtels grand public peuvent être possédées par des groupes (entreprises) différents.

(Cf également en page 22)

Source : Données Altarès, 2009

Données Economiques

Effectifs salariés estimatifs

► **Le nombre d'emplois total estimé pour l'hébergement dans la région est de 36 000.**

► **Estimation des effectifs salariés par établissement** (code NAF) **et par tranche d'effectifs :**

Tranches d'effectifs salariés	Hôtels et hébergements similaires	Nb d'emplois médian	Hébergements touristiques	Nb d'emplois médian	Terrains de camping & parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs	Nb d'emplois médian
De 1 à 9 salariés	3 626	8 377	1 927	3 012	801	1 451
De 10 à 99 salariés	505	12 462	134	3 462	29	635
De 100 à 999 salariés	13	3 600	6	3 000		
N/Déclarés	407		348		139	
TOTAL	**4 551**	**24 439**	**2 415**	**9 474**	**969**	**2 086**

Source : Données Altarès, 2009

► **Les 13 établissements de plus de 100 salariés :**

SNC Carlton Danube, Cannes (entre 500 et 999 salariés)
Sté hôtelière Martinez Concorde, Cannes (entre 250 et 499 salariés)
Jesta Fontainebleau (Palais Stéphanie), Cannes (entre 250 et 499 salariés)
Sofitel Luxury hôtel France, Marseille 7 (entre 250 et 499 salariés)
Soc immobilière et exploitation hôtel Majestic, Cannes (entre 250 et 499 salariés)
Royal Scandinavia Hôtel - Radisson Blu, Nice (entre 200 et 249 salariés)
SA hôtel Negresco, Nice (entre 200 et 249 salariés)
Hôtel Le Méridien Lehwood, Nice (entre 100 et 199 salariés)
Hôtel Gray d'Albion, Cannes (entre 100 et 199 salariés)
Gestion Casino de Mandelieu la Napoule, Mandelieu la Napoule (entre 100 et 199 salariés)
SNC Dolce fregate, Saint Cyr sur Mer (entre 100 et 199 salariés)
Soc hôtelière Palais Méditerranée, Nice (entre 100 et 199 salariés)
Soc hôtelière d'exploitation marseillaise, Marseille 8 (entre 100 et 199 salariés)

► **Les 2 établissements de plus de 200 salariés :** le Club Méditerranée et la société des Villages de Vacances.

Répartition géographique des principales structures d'hébergement, de plus de 20 emplois

Liste des établissements :

► Hôtels et hébergements similaires :

1 Hôtel Carlton, Cannes
2 Hôtel Martinez, Cannes
3 Hôtel Jesta Fontainebleau (Palais Stéphanie), Cannes
4 Hôtel Majestic Barrière, Cannes
5 Sofitel Luxury, Marseille
6 Hôtel Royal Scandinavia, Radisson Blu, Nice
7 Négresco, Nice
8 Hôtel Le Méridien Lehwood, Nice
9 Hôtel Palais Méditerranée, Nice
10 Hôtel Gray d'Albion, Cannes
11 Hôtel Pullman Royal Casino, Cannes Mandelieu
12 Hôtel Dolce Fregate, Saint Cyr sur Mer
13 Société d'hôtellerie d'exploitation Marseillaise, Marseille

► Hébergements touristiques :

14 Club Méditerranée, Serre Chevalier
15 Village Vacances (Club Med), Opio
16 Villages clubs du soleil, Orcières
17 Pierre et Vacances Maéva Tourisme, Arles
18 Pierre et Vacances Maéva Tourisme, Mallemort
19 Office départemental éducation loisir Var, Draguignan

► Terrains de campings et parcs pour caravanes ou véhicules de loisir :

20 Camping Favière, Bormes les Mimosas
21 Camping, La Londe les Maures
22 Camping Marina Plage, Vitrolles
23 Camping Bagatelle, Avignon
24 Camping Lac du Verdon, Régusse
25 Camping Les Oliviers, La Ciotat
26 Camping Tournels, Ramatuelle
27 Camping Prairie de la mer, Grimaud
28 Club et Villages de vacances, Six Fours les Plages

Hôtels
Campings
Hébergement touristique

Effectifs salariés (par tranches)

N	500 à 999	N	250 à 499
N	200 à 249	N	100 à 199
N	20 à 99		

Sources : Données Altarès 2009, Carte MDER 2010.

Aéroport
Port maritime
Gare SNCF
Port fluvial

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Restauration

Restauration	**p 55 à 59**
► Synthèse	p 56
► Généralités	p 57
► Etablissements	p 58
► Emploi salarié	p 59

Synthèse

Périmètre du secteur

► Une étude de l'INSEE, en 2003, permet de relever des taux de touristicité à appliquer à la part d'emplois des cafés restaurants relevant du tourisme. Ce taux est de 59 % pour la restauration et de 51 % pour les cafés tabacs : un taux élevé.

► Au total, ce sont ainsi **près de 28 000 emplois et plus de 21 000 établissements qui sont comptabilisés.**

► De fait, et au plan de l'ensemble de la filière touristique, **l'hôtellerie est le 1er fournisseur d'emplois et la restauration le deuxième.**

Un secteur ascendant

► **Des secteurs qui restent en croissance.**

► **Restauration traditionnelle et traiteurs / organisateurs de réceptions ont presque 50 % d'établissements supplémentaires en 10 ans.**

► **La restauration aurait créé 11 000 nouveaux emplois en 8 ans.**

► **Répartition géographique des emplois de la restauration : les Alpes-Maritimes** caracolent en tête des départements, avec **41 % des emplois régionaux.** Le taux de touristicité, bien plus élevé dans les Alpes-Maritimes, fait la différence.

► On identifie **121 établissements** avec plus de 50 salariés, dont 6 de plus de 250.

Formation *(en complément de la partie « Formation », des pages 220 à 234)*

► 2008 : **Plus de 7 000 personnes en formation,** dont la moitié dans la restauration.

► Les **principaux domaines** sont la **cuisine** (près de la moitié), le **service en salle** et la **gestion d'hôtels / restaurants** (plus encore pour le nombre de stagiaires).

► **L'offre prédomine dans les Bouches-du-Rhône,** plus large que dans le Var et les Alpes-Maritimes, ce dernier regroupant pourtant le plus gros nombre d'emplois. Cependant il peut s'agir d'implantations de sièges sociaux, ce qui n'exclut pas l'existence d'acteurs dans les autres territoires.

Généralités

Métiers constitutifs du secteur

- ► **Hôtellerie touristique avec restaurant**
- ► **Restauration traditionnelle**
- ► **Restauration rapide**
- ► **Cafés, tabacs**
- ► **Débits de boisson**
- ► **Traiteurs et organisateurs de réceptions**

Données clés du secteur

► **Plus de 21 000 établissements.**

► Nombre d'établissements avec salariés : **PACA en 3e position** (près de 11 400), des régions françaises (après l'Ile-de-France 23 800 et Rhône-Alpes 13 200).

► **Plus de 25 000 emplois salariés.**

► Les 3 départements réunissant la plus importante part de l'emploi du secteur :

Alpes-Maritimes (06), avec 40 % de l'emploi annuel moyen.

Bouches-du-Rhône (13), 24 %.

Var (83), 22 %.

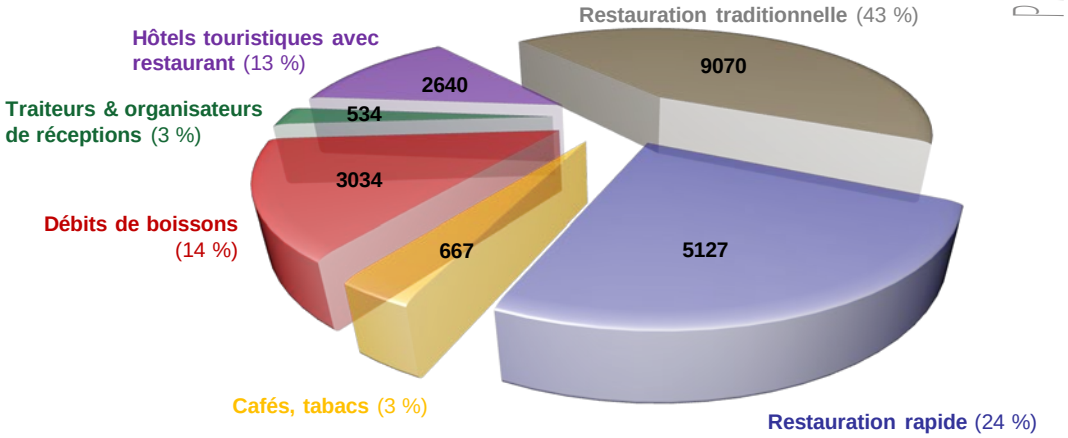
► **Hôtellerie et restauration sont successivement les 1er et 2e fournisseurs d'emplois touristiques :**

Entre 11 800 et 31 200 salariés en moyenne annuelle.

Entre 19 400 et 38 700 au plus fort de la saison touristique.

► **3 500 personnes en formation, dans le secteur, en 2008.**

► **Répartition des établissements**



► Les activités de **restauration regroupent plus de 80 % des établissements des activités caractéristiques du tourisme.**

► **La restauration rapide réussit à occuper ¼ du marché.**

Un secteur en croissance

► **La restauration traditionnelle progresse**, de 1998 à 2008, de + de **40 %.**

► **Le secteur des traiteurs et organisations de réception progresse également** fortement sur la même période, en passant de 134 établissements à 245, soit une évolution de **plus de 80 %.**

Sources : INSEE (Sirène), traitement Observatoire CRT PACA 2004 / UNEDIC / FAFIH 2008

Les établissements

► **Nombre d'établissements par tranche de salariés**

Activité principale	Pas de salarié	1 à 9 salariés	10 à 49 salariés	50 à 249 salariés	250 salariés et plus	Nb total d'établissements
Hôtels touristiques avec restaurant	844	1 385	350	56	5	2 640
Restauration traditionnelle	3 455	4 964	628	22	1	9 070
Restauration rapide	2 734	2 128	231	34		5 127
Cafés, tabacs	185	475	7			667
Débits de boissons	1 481	1 501	52			3 034
Traiteurs & organisateurs de réceptions	298	205	37	3		534
TOTAL	**8 997**	**10 658**	**1 305**	**115**	**6**	**21 072**

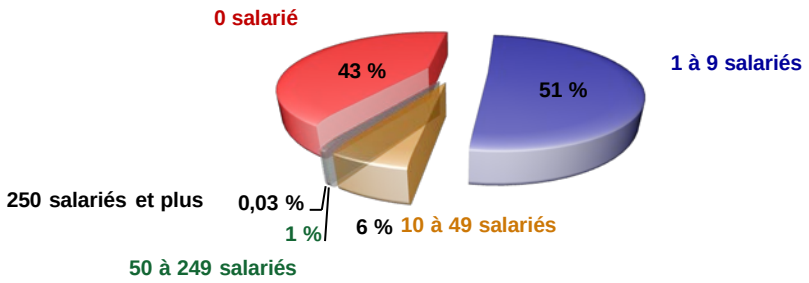
► **Les restaurants traditionnels représentent près de la moitié des établissements de la région.**

► Secteur caractérisé par sa **forte majorité d'entreprises de petite taille** (19 655 établissements entre 0 à 9 salariés).

► **Les 6 établissements** employant plus de 250 salariés **sont dans les Alpes-Maritimes** et 5 d'entre eux sont au sein d'un hôtel.

► Au dessus de 10 salariés, les emplois portent essentiellement sur la restauration rapide, traditionnelle, en hôtellerie. En deçà, se trouveront surtout des débits de boissons, traiteurs et autres cafés / tabacs.

► **Répartition des établissements de l'hôtellerie / restauration par tranches de salariés, en 2008** *(comprend les NAF suivants : 551A, C & E, 553A, 554A & B, 555D)*



La quasi-totalité des salariés de ce secteur d'activité travaillent dans de petits établissements de moins de 50 salariés :
Etablissement de moins de 10 salariés.
Etablissement de 10 à 49 salariés.

Sources : INSEE (Sirène), traitement Observatoire CRT PACA 2004 / UNEDIC / FAFIH 2008

Les salariés

► **Emploi salarié lié au tourisme**

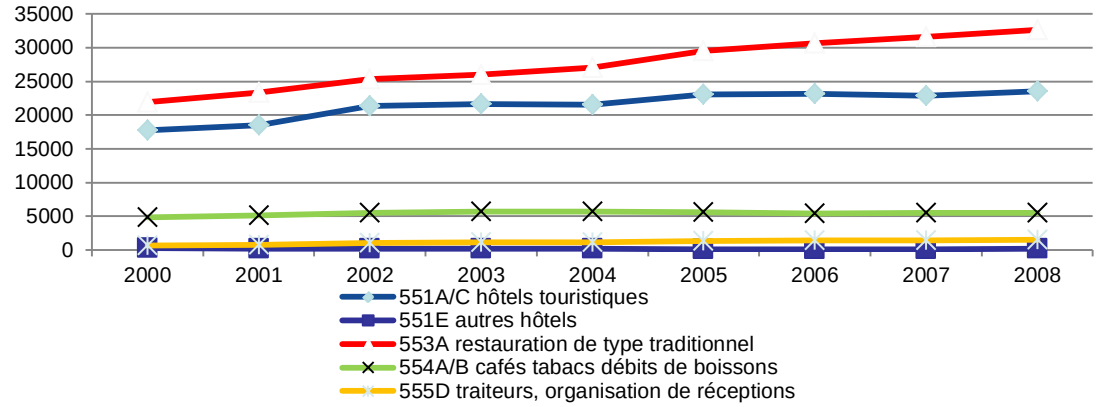
	Restauration			Cafés, tabacs		
	Emploi salarié total	Dont lié au tourisme (1)	%	Emploi salarié total	Dont lié au tourisme (1)	%
Alpes de Haute-Provence (04)	849	596	70 %	210	164	78 %
Hautes-Alpes (05)	921	634	69 %	224	168	75 %
Alpes-Maritimes (06)	14 596	10 253	70 %	1 695	944	56 %
Bouches-du-Rhône (13)	13 316	5 869	44 %	2 097	799	38 %
Var (83)	8 878	5 616	63 %	1 338	726	54 %
Vaucluse (84)	3 871	2 159	56 %	665	368	55 %
TOTAL PACA	**42 431**	**25 127**	**59 %**	**6 229**	**3 169**	**51 %**

(1) Effectif annuel moyen

►Les Alpes de Haute-Provence détiennent les plus forts taux d'emplois touristiques : 70 et 78 %. Mais les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes détiennent des taux tout aussi élevés : 69 et 70 %.

► **Les 3 départements littoraux** (Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes) **détiennent 86 % de l'ensemble des emplois touristiques de la restauration,** et 78 % pour les cafés, tabacs.

► **Evolution de l'emploi salarié dans l'hôtellerie/restauration, en PACA, en 2008**



Globalement, pour l'ensemble des secteurs d'activité de l'hôtellerie/restauration, le nombre d'emploi s est en croissance entre 2000 et 2008.

La restauration est en tête en terme de nombre d'emplois et de croissance. Ses emplois augmentent de 33 %, soit 11 000 emplois supplémentaires en 8 ans.

Sources : INSEE (Sirène), traitement Observatoire CRT PACA 2004 / UNEDIC / FAFIH 2008

Formation hôtellerie & restauration

Formation hôtellerie et restauration **p 60 à 63**

- ► Métiers p 61
- ► Formation p 62 & 63

(En complément du chapitre spécifique « Formation », pages 220 à 234)

(En complément du chapitre spécifique « Formation », pages 220 à 234)

Métiers et formations de l'hôtellerie et de la restauration présents en région PACA

► **Prise en charge et accueil des clients** : Chef de réception / Réceptionniste / Employé de réception

Etudes / formations :

- *CAP Services hôteliers*
- *BEP Métiers de la restauration et de l'hôtellerie*
- *BAC Technologique hôtellerie*
- *BTS Hôtellerie restauration et Responsable hébergement à référentiel commun européen*

► **Service à l'étage :** Gouvernante / Femme de chambre / Employé d'étage

Etudes formations :

- *CAP Services hôteliers*
- *CAP Maintenance et hygiène des locaux*
- *BEP Métiers de la restauration et de l'hôtellerie*
- *BP Gouvernance*

► **Gestion / commercialisation :** Directeur / Manager / Gérant d'hôtel

Etudes / formations :

- *BTS Hôtellerie / Restauration, option mercatique et gestion hôtellière*
- *BTS responsable hébergement à référentiel commun européen*
- *Licence Pro Droit, économie, gestion, mention hôtellerie et tourisme*
- *Licence Pro Hôtellerie et tourisme option gestion ou reprise d'une PME hôtelière et option hébergement et environnement touristique*
- *Master Hôtel management*
- *MBA, International hôtel management*

Source : FAFIH 2008

Formation hôtellerie & restauration

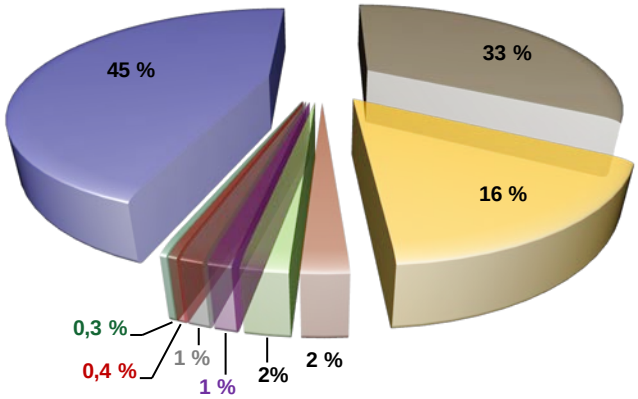
(En complément du chapitre spécifique « Formation », pages 220 à 234)

Formations aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration

► **PACA en 2ème position nationale,** à égalité avec Rhône-Alpes, pour le nombre de personnes formées en 2008, **avec 7 265 personnes inscrites en formation, dont 3 500 pour la restauration** (apprentis et scolaires).

► **Effectifs en formation multipliés par 5, entre 1992 et 2008 :** de 1 368 à 7 265 personnes en 16 ans.

Répartition des domaines de formation



45 % Cuisine traditionnelle – Formation 1ere
33 % Serveur traditionnel en salle – Formation 1ere
16 % Gestion Hôtel ou restaurant
2 % Réception hôtelière – Formation 1ere et perfec
2 % Service simplifié, brasserie – Formation 1ere
1 % Service des étages – Formation 1ere et perfec
1 % Service des boissons et bar
0,4 % Accueil en hôtellerie et restauration
0,3 % Service des boissons - Sommelier

► **3 domaines de formation regroupent plus de 90 % des inscrits :**

Cuisine traditionnelle, 45 % des inscrits.

Serveur traditionnel en salle, 33 %.

Gestion d'hôtel ou restaurant, 16 %.

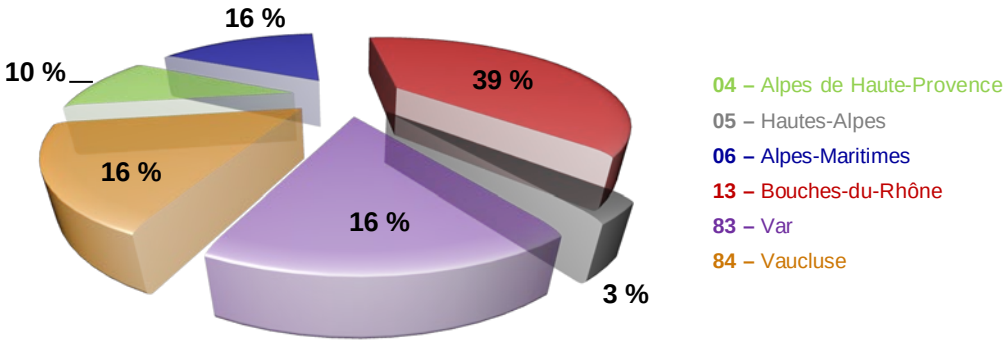
► **Ces domaines de formations correspondent au plus grand nombre de diplômes proposés en PACA.**

Source : FAFIH 2008

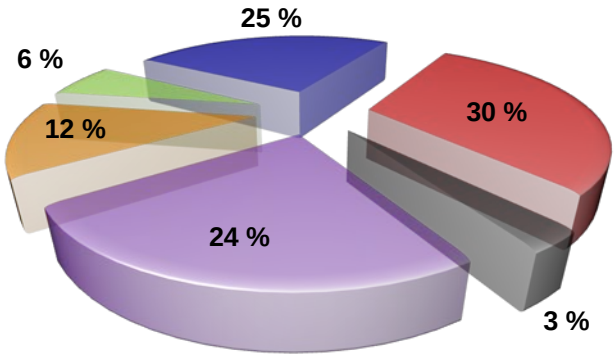
(En complément du chapitre spécifique « Formation », pages 220 à 234)

Formations aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration (suite)

► **Répartition des structures de formation par département** (en %)



► **Répartition des personnes en formation par département** (en %)



► **Les Bouches-du Rhône regroupent :**

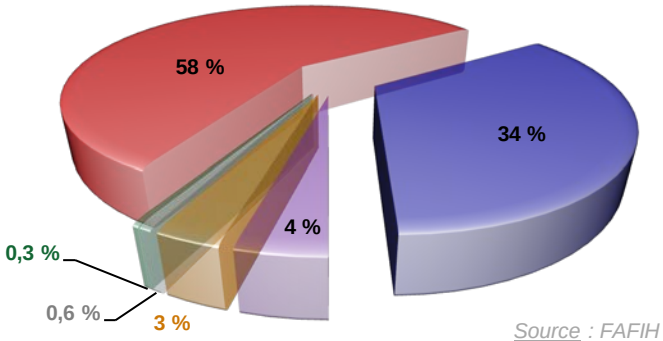
39 % des centres de formation de la région, soit 24 établissements : CFA, Lycées professionnels et autres types.

30 % des personnes en formation dans la région, soit 2 200 personnes.

► **Les Alpes-Maritimes regroupent respectivement : 16 % des centres de formation et 25 % des personnes .**

► **Les Bouches-du-Rhône** (58 % des stagiaires) **forment-ils pour les autres départements,** là où sont concentrés les emplois touristiques (Alpes-Maritimes) ?

► **Répartition des stagiaires formés par département** (en %)



04 – Alpes de Haute-Provence
05 – Hautes-Alpes
06 – Alpes-Maritimes
13 – Bouches-du-Rhône
83 - Var
84 - Vaucluse

Source : FAFIH 2008

Croisière

Croisière	**p 64 à 79**
► Définition	p 65
► Synthèse	p 66
► Généralités	p 67
► Croisière maritime	p 68 à 74
► Croisière fluviale	p 75
► Services liés au tourisme de la mer	p 76 à 79

Définition

► **On peut définir la croisière comme un « circuit maritime à fin de détente ou d'agrément à bord d'un paquebot ou d'un bateau de plaisance »** (d'après le CILF, Conseil International de la Langue Française – Dictionnaire de l'Océan).

► Le terme « croisière » peut s'appliquer à la fois :

à la plaisance privée,

aux « tours touristiques » (excursions, dîner sur l'eau…),

*et enfin, **périmètre retenu dans cette étude, aux circuits de plusieurs jours avec escales, à bord d'un navire de plus ou moins grande capacité (+ de 24 m) le paquebot, en formule « tout compris » (hébergement, restauration, déplacement). La croisière est un séjour vendu à la cabine avec un itinéraire de navigation fixe et prévu à l'avance.***

► En résumé, la croisière est **un itinéraire bouclé ou ouvert**, prenant son départ dans un **port tête de ligne** et comprenant des **escales de transit**. Celles-ci comprenant une arrivée le matin et un départ le soir pour permettre une navigation de nuit. **Elles sont consacrées à une visite rapide à terre, en général d'une journée**. Parfois l'escale de transit est raccourcie à une demi-journée lorsque l'escale suivante est éloignée en temps de navigation.

► Le travail suivant concerne à la fois la **croisière maritime et la croisière fluviale, car les deux se pratiquent en PACA.**

Synthèse de la croisière

Globalement, tant pour la croisière que l'hôtellerie, les investissements réalisés à l'Ouest (principalement à Marseille), vont renforcer la position de la région au sein de l'arc méditerranéen. Plus qu'une concurrence Est/Ouest, la capacité d'offrir 2 ou 3 points d'appuis dans la région pour la croisière constitue un réel plus par rapport à la concurrence. N'oublions pas non plus les dessertes passagers vers le Maghreb (vocation euroméditerranéenne de la région) et touristiques vers la Corse.

Lignes régulières et croisière

► **Méditerranée : 2e destination touristique mondiale pour la croisière,** après les Caraïbes.

► **Côte d'Azur : 1e destination française,** de plus en plus fortement concurrencée par Marseille.

► En intégrant les lignes régulières (Corse, Algérie, …), la croisière maritime pure et les navettes (desserte des îles à proximité des agglomérations), ce sont **plus de 5 millions de passagers** qui sont **transportés en 2009.**

► **3,7 millions ont transité par les ports de Nice, Toulon et Marseille.**

► **1,49 million sont des croisiéristes** (Marseille en attend 1 million en 2012).

► **Leur nombre a plus que doublé en 8 ans**, avec une forte croissance du nombre d'escales à Marseille. Avec ses capacités d'accueil à quai, la croisière y est promise à un bel avenir.

► **Le nombre d'établissements (149) et d'emplois (plus de 2 000), est limité.** Deux explications :

Beaucoup d'emplois non comptabilisés car les sièges sociaux de leurs entreprises ne sont pas dans la région (grands opérateurs internationaux de la croisière : Corsica Ferries, …) et les retombées économiques (incidence des dépenses des croisiéristes sur l'emploi) non plus.

► Selon une étude CCIMP (Marseille Provence), en 2009 : **la croisière engendrerait un emploi pour 1 215 passagers, ce qui impacterait de l'ordre de 1 230 emplois sur l'année.**

► Outre la SNCM – Société Nationale Corse Méditerranée, sont aussi présents de petits opérateurs locaux pour les transports côtiers (Ex. Trans Côte d'Azur à Cannes, Excursions Maritimes Côtières à Sainte-Maxime, …) ou la visite des îles.

► A signaler, pour les croisières haut de gamme : Compagnie des Iles du Ponant., dégageant un CA de 34 M €.

► **Retombées économiques des ferries,** en 2009 (dépenses par passager), **estimées à 55,5 M € et celles de la croisière à 146 M €.**

► La croisière étant considérée comme stratégique par le Conseil Régional, **des investissements d'importance sont prévus afin de conforter la filière.**

► La croisière fluviale reste encore en phase de développement.

Services liés au tourisme de la mer

Ne disposant pas de taux de touristicité pour ces activités, les données illustrant ce secteur sont globales.

► Plaisance, maintenance navale et services auxiliaires font partie du secteur même si le tourisme n'en est pas le seul utilisateur.

► **5 000 emplois concernés pour 1 250 établissements, 10 % sont orientés tourisme.**

► **Maintenance navale et services auxiliaires sont prépondérants,** avec une différence notoire quant au nombre d'établissements, bien plus élevé pour la réparation navale et la maintenance (plus de 1 000). Pour les services auxiliaires, le GPMM – Grand Port Maritime de Marseille, représente à lui seul plus des 2/3 des 1 500 emplois. Ce sont des activités peu orientées tourisme.

► **Au final, ce seraient plus de 7 000 emplois des services liés au tourisme de la mer qui seraient concernés par les deux familles de la croisière.**

Généralités

PACA propose 3 principaux points d'entrée et d'accueil pour la croisière (Marseille, Toulon, la Côte d'Azur), un atout indéniable. D'autant que les ports et les villes sont d'une grande diversité paysagère, urbaine et historique. Une richesse touristique attractive pour les croisiéristes. L'Italie et l'Espagne, proches, ont aussi des atouts à faire valoir.

Données

► **En 2009, la croisière reste un des produits touristiques ayant maintenu sa croissance, dans un contexte économique perturbé.**

► **Méditerranée : 2e destination croisière mondiale,** après les Caraïbes. **Fort développement** en Europe et notamment **en France.**

►**Destination Riviera (Cannes, Nice, Villefranche/Mer) : 1ère destination croisière de France** (Métropole et Outre Mer réunies) en nombre d'escales et de passagers.

Source : www.rivieraport.com

Chiffres clés

► **Alpes-Maritimes (avec Monaco) : 7 % des croisiéristes au niveau national, avec plus de 900 000 croisiéristes** en 2009.

► **Marseille : 1er port de croisière de la Méditerranée française pour l'accueil de navires de croisière à quai.**

Equipements : Marseille peut accueillir à quai des bateaux de plus de 350 mètres de long. Organisation du pré/post acheminement des passagers, performant avec l'inter - modalité, Un large choix de destinations croisières et de nombreuses possibilités d'excursions à Marseille et en Provence.

► Antibes est un nouveau port de première escale depuis 2009 et Golfe-Juan accueille ses premiers bateaux en 2010.

Total des passagers

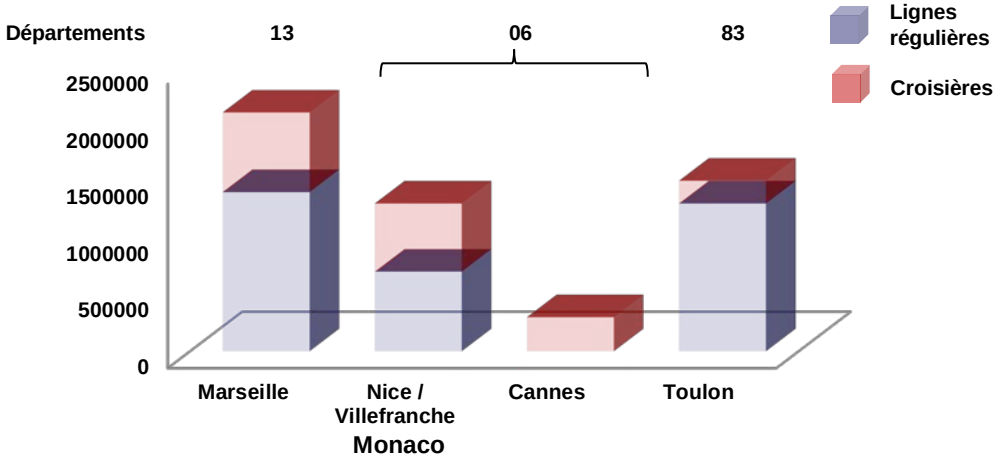
► **Au total, les passagers croisières maritimes, fluviales et lignes régulières, représentent en nombre pour la région : 5,2 millions de personnes transportées.**

► **Ce chiffre se décompose sur les 3 départements littoraux comme suit :**

2,1 millions de passagers, pour les Bouches-du-Rhône.

1,6 million de passagers, pour les Alpes-Maritimes et Monaco.

1,5 million de passagers, pour le Var.



► En 2005, les passagers ferries représente 71 % de l'ensemble du trafic

Evénements liés à la croisière 2010

► **Top Cruise** (10eme édition) : convention d'affaires croisières réunissant une quarantaine d'opérateurs et 370 agents de voyages venus de toute l'Europe dans l'enceinte du Grand Port Maritime de Marseille.

► **Seatrade Méditerranée 2010 :** Palais des festivals de Cannes, 160 exposants représentant une soixantaine de pays.

Source : *La croisière maritime en France métropolitaine et d'Outre-Mer, Atout France, 2007*

Croisière maritime

Métiers

► **Cette partie regroupe les codes suivants** (NAF 5010 Z « Transports maritimes et côtiers de passagers ») :

Transport maritime et côtier régulier ou non.

L'exploitation de bateaux d'excursion, de croisière ou de tourisme.

L'exploitation de bacs de bateau taxis etc…

La location de bateaux de plaisance avec équipage pour le transport maritime et côtier, par exemple pour des croisières de pêche.

Données Clés

► **Près d'1,5 million de croisiéristes** en PACA, en 2009.

► **Alpes-Maritimes** (et Monaco)

1er département d'accueil de croisiéristes en 2009.

***Plus de 740 000 croisiéristes** répartis sur l'ensemble de ses ports, dont 400 000 à Villefranche-sur-Mer.*

Source : www.econostrum.info 22 novembre 2010

► **Marseille**

1er port de croisière français en 2010, avec **près de 700 000 croisiéristes** (progression annuelle + 11 %).

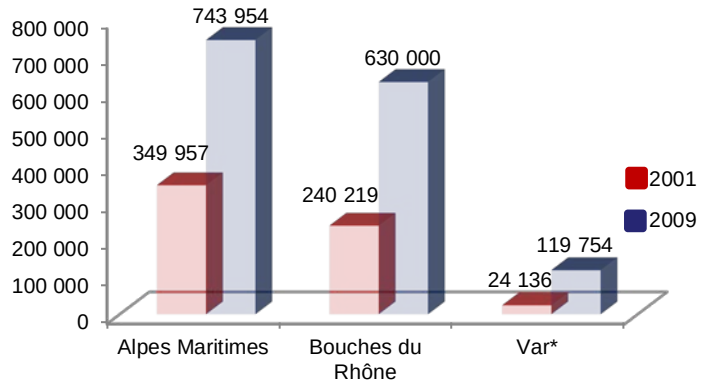
1er port d'accueil de la région, avec **plus de 630 000 passagers en 2009.**

Objectifs : Plus d'un million de passagers en 2012 et 450 escales annuelles.

► Progression entre 2001 et 2009, + 390 000 passagers.

► **Evolution du nombre de croisiéristes en PACA**, entre 2001 et 2009

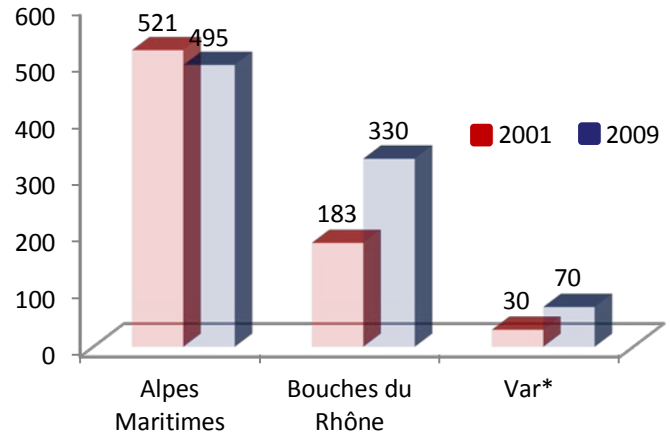
(2009 : Près d'1,5 million de croisiéristes)



* Ne comprend que les données pour le port de Toulon

► **En quelques années, la croissance du trafic a été forte,** mais il est vrai que le retard était conséquent par rapport à d'autres régions méditerranéennes *(Cf. carte p 18)*

► **Evolution du nombre d'escales des croisières en PACA,** entre 2001 et 2009



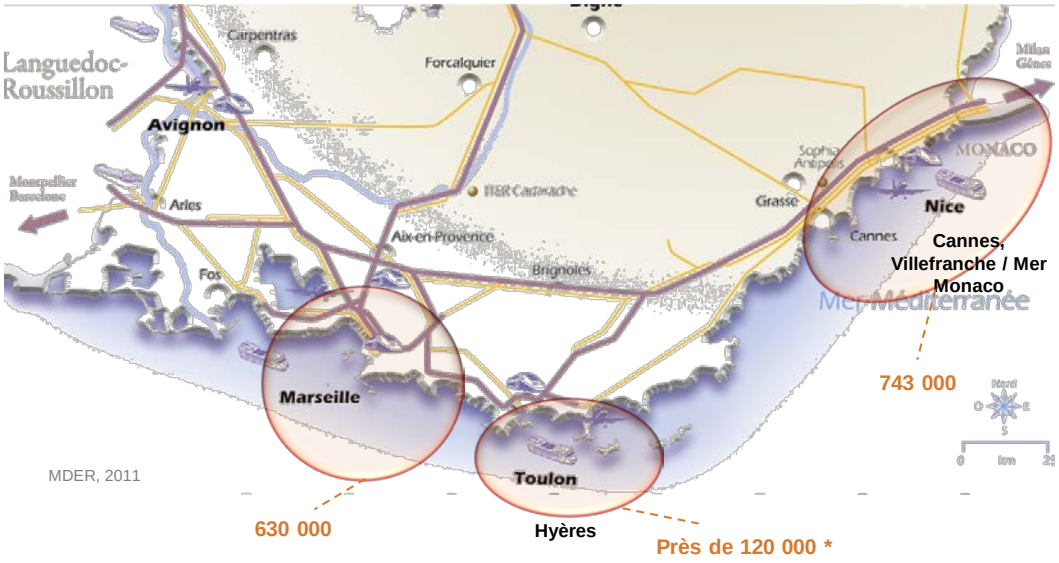
* Ne comprend que les données pour le port de Toulon

Source : Atout France, 2007

Croisière maritime

► **Nombre de passagers croisière dans les ports de PACA, en 2009**

Environ 1,5 million de passagers.



Source : Données CRT PACA/Riviera, CDT 06, 13,83 – Cartographie MDER 2010

***** Ne comprend que les données pour le port de Toulon

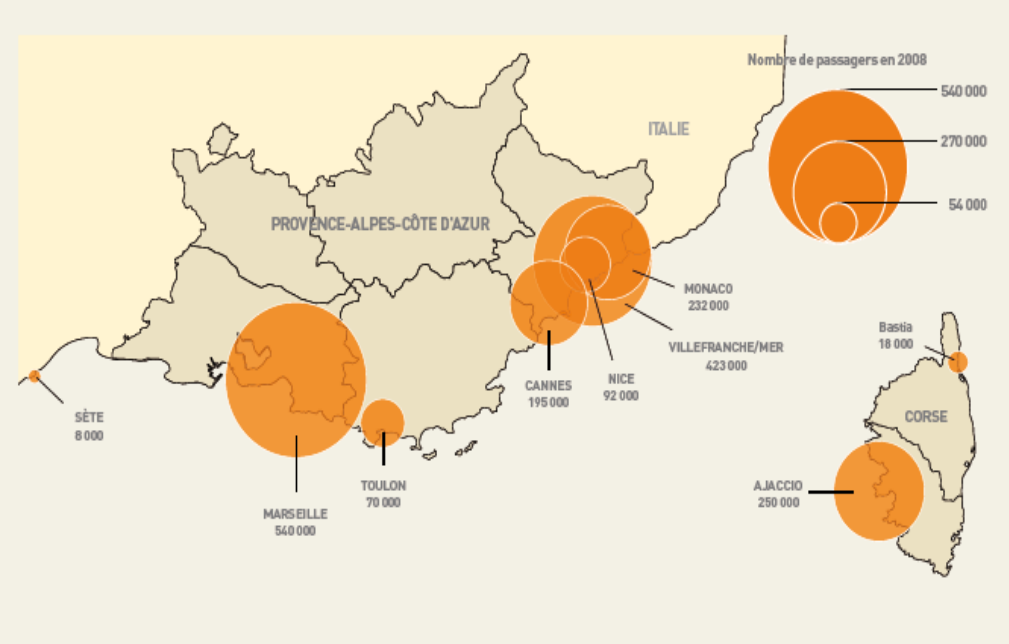
► **Progression du nombre de passagers croisière dans les ports de PACA** entre 2008 et 2009

Marseille : + 90 000 croisiéristes.

Toulon : + 50 000 croisiéristes.

Nice / Cannes / Villefranche/Monaco : + 33 000 croisiéristes.

► **Nombre de passagers croisière dans les ports de PACA, en 2008**



Source : Zoom Eco CCIMP, « Le marché de la croisière à Marseille », Mars 2010

► **Intérêt d'avoir plusieurs ports d'entrée et/ou d'escale sur le même littoral.**

Croisière maritime

Etablissements

► **Nombre d'établissements du secteur de la croisière maritime en PACA,** en 2009 : **149.**

79 % sont des sièges sociaux.

89 % ont leur siège social implanté en PACA

80 % font partie d'une entreprise mono-établissement.

Les entreprises sont de petite taille, sauf la SNCM – Société Nationale Corse Méditerranée (8 établissements et son siège social à Marseille et 13 autres hors de PACA).

Emplois

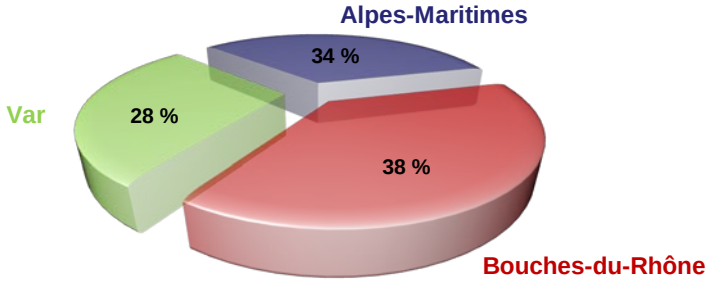
► **Nombre moyen d'emplois liés aux transports maritimes et côtiers de passagers,** en 2009 : plus de **2 000.**

La SNCM, avec 1 400 emplois, est de loin de principal employeur.

2 établissements de moins de 50 salariés à signaler :

- la Compagnie des Iles du Ponant, à Marseille.
- l'entreprise Frioul IF Express, à Aix-en-Provence (filiale de Véolia Transport).

► **Répartition départementale des emplois**



► Mais le marché régional est aussi exploité par d'autres compagnies maritimes, dont le siège social est extérieur à la région.

Source : INSEE, 2009

Chiffre d'affaires

► **Chiffre d'affaires cumulé lié aux transports maritimes et côtiers de passagers,** en 2009 : **230 M€.**

► Plus de 90 % du chiffre d'affaires cumulé des entreprises provient de la SNCM (220 M € en 2009).

► **3 autres établissements à signaler :**

Vildor Cie Transports Maritimes Vedettes : 2,8 M€ de CA, 17 salariés, Le Lavandou (83).

Transports Maritimes et Terrestres du Littoral Varois : 3,5 M€ de CA moyen, Hyères (83).

Transport Côte d'Azur : 3,5 M€ de CA moyen, Cannes (06).

NB : Les notions de CA ne sont étudiées que pour les établissements sièges en PACA et correspondent à ceux de l'entreprise et non de l'établissement.

Retombées économiques Ferries

► **En moyenne, on estime qu'un passager de ferries dépense 15 €** sur le territoire. Les retombées économiques sont donc égales au **nombre de passagers multiplié par 15** (estimation reprise de l'enquête 2005 du cabinet Copetrans, pour la CCI de Toulon).

► **Au total, 3,7 millions de passagers ont transité par les ports de Marseille, Toulon et Nice en 2009.**

► **Les retombées économiques de ces passagers sont en moyenne de 55,5 M€.**

► **Principales destinations desservies par les lignes passant par la région : Corse, Sardaigne, Tunisie et Algérie.**

Sources : GPMM / CCI Côte d'Azur / Club Croisière French Riviera Nice / CCI Var club Croisière Toulon, 2009

Croisière maritime

Retombées économiques

► **L'appréciation des retombées économiques est variable suivant les sites « points d'appuis » et les années de référence.** Cela varie également en fonction du type de croisière (têtes de lignes ou escales).

Croisières

	MARSEILLE	RIVIERA	TOULON
Estimation des retombées / passager (dépenses)	**138 €**	Moyenne **92 €** (Escale 85 € / Tête de ligne 157 €)	**50 €**
Nombre de croisiéristes	**540 000** (2008)	**743 000** (2009)	**120 000** (2009)
Retombées (en millions €)	**72**	**68**	**6**
Emplois	**432** ETP		

► **Au total, les retombées représenteraient 146 M €** en 2009 **et un équivalent (ETP) de 1 230 emplois** (base : 1 emploi ETP pour 1 215 passagers)

Source : Etude CCIMP, 2010

Source: Étude des retombées économiques de la croisière à Marseille en 2008, Pôle Ressources Economiques, CCIMP

Croisière maritime

Retombées économiques – Focus Marseille

► **Les retombées économiques liées à la croisière** sont de **72 M € en 2008** dont 95 % dans les Bouches-du-Rhône, et seraient estimées à 100 M € en 2011.

► Les **retombées par passager croisière** sont de **138 €.**

► Le **nombre de passagers « tête de ligne »** pourrait passer de 140 000 en 2010 à près de **400 000 en 2011.**

► **Emploi :** l'activité croisière engendre **432 emplois ETP, soit 1 emploi pour 1 215 passagers.**

►Les PAX (passagers) tête de ligne contribuent à 28 % des retombées économiques indirectes de la croisière en 2008.

► **Impacts directs**

Achats de prestations portuaires des agents maritimes, engendrant 37 emplois ETP :

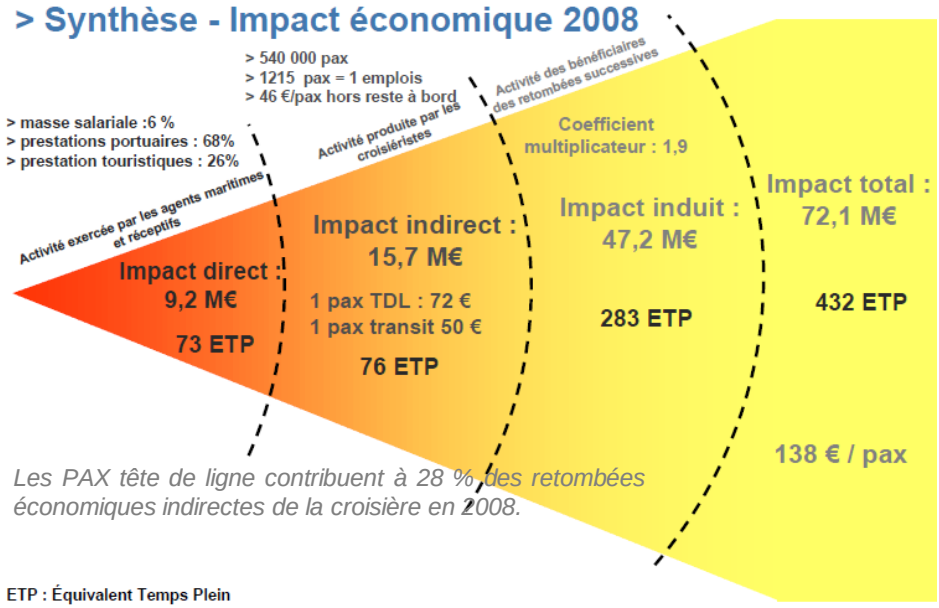
- *Avitaillement 42 %.*
- *Services du Grand Port Maritime de Marseille-Fos 32 %.*

Achats de prestations touristiques des agents réceptifs (passagers), engendrant 20 emplois ETP :

- *Autocars 62 %.*
- *Guides 27 %.*

► **72 M € de retombées – 432 emplois** ETP.

> Synthèse - Impact économique 2008



Les PAX tête de ligne contribuent à 28 % des retombées économiques indirectes de la croisière en 2008.

ETP : Équivalent Temps Plein

► **Rayonnement des retombées indirectes**

Source: Étude des retombées économiques de la croisière à Marseille en 2008, Pôle Ressources Economiques, CCIMP

Croisière maritime

Retombées économiques – Focus Riviera

► **3 ports de la Riviera (Cannes et Nice-Villefranche).**

► **Dépense moyenne d'un croisiériste en escale** évaluée à **92 €,** (tous types de passagers confondus et pour l'ensemble de leur famille).

Dépense moyenne des passagers en escale : 85 €.

Dépense moyenne des passagers tête de ligne : 157 €.

► Principal salon mondial de la croisière, le **Seatrade Med** a eu lieu à Cannes en 2010 et **se tiendra à Marseille pour l'édition 2011.**

4 000 professionnels du monde entier réunis autour de 160 exposants de 58 nationalités.

Source : « Enquête satisfaction été 2005 », CCI Côte d'Azur, Club Croisière French Riviera Nice, 2009

Retombées économiques – Focus Toulon

► **Retombées économiques directes**

En 2003 : 2,87 M€.

En 2008 : 8,7 M€.

► **Dépense moyenne d'un croisiériste : 50 €.**

► **Croissance 2009 du port de Toulon** (en nombre de passagers) **: + 13 %** (augmentation des ferries et forte progression de l'activité croisière).

► **Au total 1 395 000 voyageurs** (croisiéristes et passagers ferries) ont transité par le port de Toulon.

► **2010**

2 fois plus d'escales croisières programmées.

1,5 million de passagers attendus au total (estimation CCI du Var), dont 274.000 croisiéristes.

Source : CCI Var club Croisière Toulon, 2009

Croisière maritime

Les marges de croissance étant bien réelles pour la région, les acteurs publics investissent dans les structures d'accueil. C'est à Marseille, compte tenu de la géographie portuaire, que les perspectives de croissance sont les plus élevées.

Investissements

► **Les plus importants sont faits sur le port de Marseille :**

Le terminal croisière MPCT, investit 10 M€ supplémentaires pour réaliser une seconde gare maritime.

Le port investira aussi **10 M€ dans des infrastructures nautiques.**

Extension du terminal croisière môle Léon Gourret : 12 M €.

► **Alpes-Maritimes :** accueil de la croisière à Golfe-Juan opérationnel depuis 2009 et nouveaux équipements / aménagements comme la digue flottante de Monaco.

► **Var, Toulon :**

Aménagement du môle d'armement.

Création d'un chemin piétonnier.

Mise en sécurité.

► A plus long terme, **amélioration des fonctions d'accueil du service passagers des lignes régulières et des croisières** d'un montant de **300 M€ entre 2008 et 2018.**

Innovation dans les Alpes-Maritimes

► **Distribution de DVD pour promouvoir la ville :** distribution d'une vidéo montrant Villefranche, pour projection dans les espaces publics des bateaux de croisière.

Particularités

Gamme de croisières

► **Le Var se positionne majoritairement sur les croisières de très haut de gamme.**

Sites touristiques les plus fréquentés

► **Les sites touristiques les plus visités se limitent aux villes littorales et/ou villes de proximité du lieu d'escale**

Bouches-du-Rhône : Marseille, Aix-en-Provence, Avignon, Arles, les Baux-de-Provence.

Alpes-Maritimes : Nice, Eze, Saint-Paul-de-Vence et Cannes et Monaco.

Var : Saint-Tropez, le Castellet et Bormes-les-Mimosas.

Fréquentation

► **La saison des croisières s'étale de mars à novembre avec des pics de fréquentation en été.**

► Nouvelle tendance à l'annualisation par l'étalement sur la saison hivernale.

Label « Expert croisière », de l'Association Française des Compagnies de Croisières - AFCC

► Environ 150 agences labellisées et plusieurs centaines à l'étude. Le nombre avoisinerait les 4 à 5 000 en décembre 2010.

► Objectif : **mise en valeur des produits croisières maritime et fluviale** grâce à l'installation des outils promotionnels des compagnies. Elles doivent s'engager à participer aux formations proposées par l'AFCC et ses membres, notamment aux road-shows dans leur région.

Croisière fluviale

Classification NAF concernée

► **NAF 5030 Z « Transports fluviaux de passagers »,** comprenant

Le transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs et les autres voies navigables intérieures, y compris les ports et les docks.

La location de bateaux de plaisance avec équipage pour le transport fluvial.

Etablissements

► **11 établissements représentent moins de 100 emplois** pour le secteur de la croisière fluviale en PACA, en 2009.

► **Les entreprises sont de petite taille,** sauf ALSACE CROISIERE (4 établissements, dont 1 en PACA, et son siège social en Alsace).

► **Elles sont majoritairement installées dans les Bouches-du-Rhône (45 %) :** proximité évidente avec le Rhône.

► **2 autres entreprises à signaler**

Syndicat Mixte des Traversées du Delta du Rhône, Arles.

Les Grands Bateaux de Provence, 2 établissements, une quinzaine de salariés et un CA de 2 M€, Avignon.

► Statuts : 6 des établissements sont des SARL.

► Ces compagnies de navigation travaillent sur le Rhône.

Source : Fichier INSEE, 2009

Focus ville d'Avignon (données 2005)

► **5 compagnies de croisière avec 9 bateaux** transitent par Avignon.

► **315 escales par an :** en moyenne les bateaux font escales environ 5 fois par mois durant 7 mois.

► **Les lieux touristiques les plus visités :**

Visites générales de la ville (se réalisant à plus de 97 % durant une escale), à 74 %.

Le Palais des Papes à 74 %.

Le pont Saint Bénézet à 31 %.

► **Les croisiéristes choisissent à 56 % les visites guidées** puis les circuits balisés (9 %) et enfin les livres guides 10 %.

► **Montant de dépense moyen par passager : 70 €.**

► **L'image de la ville par les croisiéristes**

Ville de patrimoine et d'histoire avec son palais, ses remparts et son pont.

Ville d'histoire marquée par la présence des papes.

► **Vaucluse, principaux lieux dédiés à la croisière fluviale de passagers :** Quai de la Ligne, Allées de l'Oulle, Base technique de Courtine et Port de plaisance de Courtine + projet de halte en 2012 à Tarascon.

Sources : Diagnostic du tourisme de croisières à Avignon, Observatoire des fréquentations touristiques, saison 2005, Service Etude Marketing et Qualité / CCIR PACA 2011

Focus ville d'Arles (données 2010)

► **56 000 passagers.**

► **8 compagnies de croisière desservent Arles :** CroisiEurope, Aqua Viva, Continentale de Croisières, Maribelle, A-Rosa, Global River Cruises, Scylla Tours, River Advice Groupe.

► 14 bateaux font régulièrement escale à Arles, pour un total de 507 escales.

► Capacité par bateau : de 50 à 172 places.

► **Taux d'occupation moyen : 82,5 %.**

► **Ce type de tourisme reste en développement léger mais constant sur la ville d'Arles. Il marque ainsi une progression de 12 % entre 2009 et 2010.**

► **Plaisance fluviale :** les bateaux de plaisance peuvent également s'arrêter quelques jours à la halte nautique, située sur la rive droite du Rhône, dans le quartier de Trinquetaille. Cette halte peut accueillir simultanément une dizaine de bateaux de moins de 8 mètres de long.

Source : Office Municipal de Tourisme d'Arles, Enquête fréquentation 2010

Services liés au tourisme de la mer

Classifications NAF concernées

► **NAF 3012Z « Construction de bateaux de plaisance ».**

► **NAF 3315Z « Réparation et maintenance navale ».**

► **NAF 5222Z « Services auxiliaires des transports par eau ».**

► **Ils regroupent les services annexes du transport de passagers par voies maritimes.**

► Attention, certaines activités portuaires et autres (réparation navale) sont également au service de l'industrie et non exclusivement du tourisme

Si l'ensemble des établissements du code 3012Z sont considérés comme consacrés au tourisme, pour les deux autres codes, la part du tourisme reste plus limitée.

Caractéristiques des établissements des trois codes

► Plus de 80 % sont des entreprises mono-établissement.

► Elles ont leurs sièges sociaux implantés en PACA.

► Elles se caractérisent par leur petite taille.

► Ont une activité régionale (champ d'action sur PACA).

Données clés (pour les 3 codes)

► **Nombre d'établissements en PACA, pour les services liés au tourisme de la mer,** en 2009 : près de **1 250, dont**

100 établissements de construction de bateaux de plaisance.

1 000 établissements de réparation et de maintenance navale.

140 établissements de services auxiliaires des transports par eau.

► **Nombre d'emplois moyens en PACA, pour les services liés au tourisme de la mer,** en 2009 : plus de **5 000, dont**

450 emplois, en moyenne, dans la construction de bateaux de plaisance.

2 400 emplois, en moyenne, dans la réparation et la maintenance navale.

2 200 emplois, en moyenne, dans les services auxiliaires des transports par eau.

► **… sur les 5 000 emplois, seuls 450, soit 10 % sont fortement touristiques.**

Source : Fichier INSEE, 2009

Services liés au tourisme de la mer

Construction de Bateaux de plaisance (NAF 3012Z)

Y–aurait-il concordance entre la plaisance et les autres formes de tourisme ? Elle aussi se concentre d'avantage sur le littoral varois et azuréen, du moins pour les entreprises.

Etablissements

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : **94,** dont

54 % n'ont pas de salarié.

25 % ont entre 1 et 5 salariés.

10 % ont plus de 6 salariés.

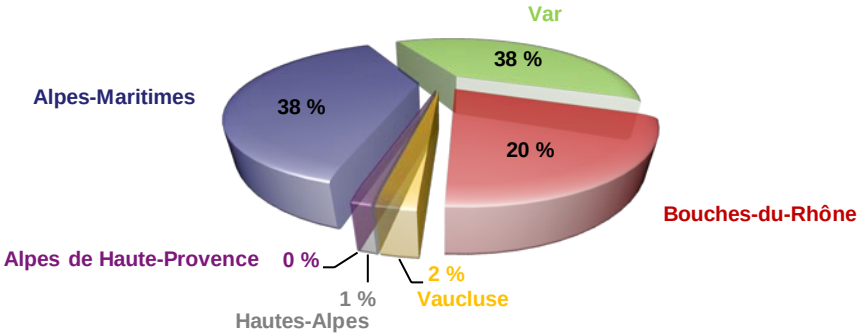
► **86 % des établissements ont leur siège en PACA.**

► **Statut : 54 %** de ces établissements **sont des SARL.**

► **Répartition géographique**

38 % pour chacun des 2 départements : Alpes-Maritimes et Var.

20 % pour les Bouches-du-Rhône.



Emploi

► **Nombre moyen d'employés du secteur en PACA,** en 2009 : près de **430.**

► **Entreprises et emploi moyen dans la construction de bateaux de plaisance**

Tranches d'effectifs	Nb établissements	Nb salariés médian
0 salarié *	51	51
1 ou 2 salariés	15	23
3 à 5 salariés	9	36
6 à 9 salariés	4	30
10 à 19 salariés	2	29
20 à 49 salariés	1	35
50 à 99 salariés	3	224
nn **	9	0
TOTAL	94	427

***** On considère qu'un établissement engendre au moins un emploi.
****** Unités non employeuses et non renseignées

► **Exemples d'entreprises**

Accastillage Bernard *: Mandelieu la Napoule (06), chiffre d'affaires entre 20 et 50 M€. En moyenne 75 employés. 3 établissements, tous en PACA.*

Hobie Cat Europe *: La Farlède (83), chiffre d'affaires entre 5 et 10 M€. En moyenne, 75 employés.*

H2X *: La Ciotat (13), chiffre d'affaires entre 5 et 10 M€. En moyenne 75 employés.*

Max Power *: Mandelieu la Napoule (06), chiffre d'affaires entre 5 et 10 M€. En moyenne 35 employés.*

Techni Marine *: Antibes (06), chiffre d'affaires entre 2 et 5 M€.*

Source : Fichier INSEE, 2009

Services liés au tourisme de la mer

Réparation et maintenance navale (NAF 3315Z)

Une région davantage positionnée sur la réparation / maintenance que sur la construction, à la différence de nos voisins et concurrents italiens.

Etablissements

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : **1 011,** dont

56 % n'ont pas de salarié.

24 % ont entre 1 et 5 salariés.

8 % ont plus de 6 salariés.

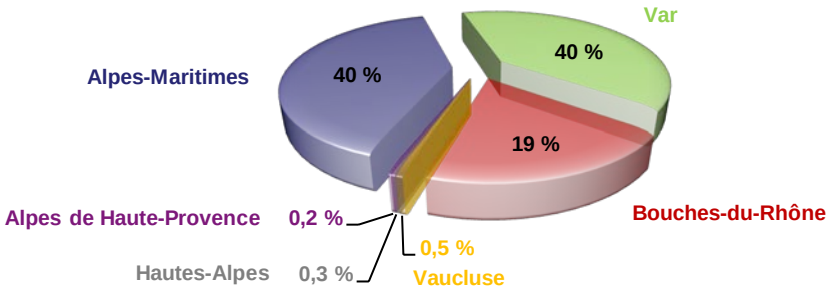
► **89 % des établissements ont leur siège en PACA.**

► **Statut : 45 %** de ces établissements **sont des SARL.**

► **Répartition géographique**

40 % pour chacun des 2 départements : Alpes-Maritimes et Var.

19 % pour les Bouches-du-Rhône.



Emploi

► **Nombre moyen d'employés du secteur en PACA,** en 2009 : près de **2 400.**

► **Entreprises et emploi moyen dans la réparation et la maintenance navale**

Tranches d'effectifs	Nb établissements	Nb salariés médian
0 salarié *	571	571
1 ou 2 salariés	174	261
3 à 5 salariés	68	272
6 à 9 salariés	40	300
10 à 19 salariés	22	319
20 à 49 salariés	17	587
50 à 99 salariés	1	75
nn **	118	0
TOTAL	1 011	2 384

* On considère qu'un établissement engendre au moins un emploi.
** Unités non employeuses et non renseignées

► **Exemples d'entreprises**

Compositeworks France *: La Ciotat (13), chiffre d'affaires entre 10 et 20 M €. En moyenne 75 employés.*

International Technical Marine *: Marseille (13), chiffre d'affaires entre 20 et 50 M €. En moyenne 15 employés.*

Monaco Marine France *: 5 sites en PACA : Monaco, Beaulieu Sur Mer (06), St-Laurent du Var (06), Golfe de St-Tropez (83) et La Ciotat (13), CA 40 M € et 170 employés.*

Source : Fichier INSEE, 2009

Services liés au tourisme de la mer

Services auxiliaires de transports par eau (NAF 5200Z)

Attention, cette famille n'intègre pas les personnels des CCI de la région en charge de la direction des ports (84 pour la CCI des Alpes-Maritimes).

Etablissements

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : **140,** dont

42 % n'ont pas de salarié.

23 % ont entre 1 et 5 salariés.

1,4 % ont plus de 50 salariés.

► **Statut**

28 % de ces établissements sont des SARL.

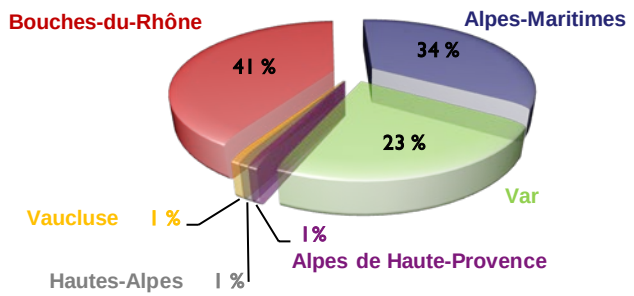
14 % sont des établissements publics.

► **Répartition géographique**

41 % pour les Bouches-du-Rhône.

34 % pour les Alpes-Maritimes.

23 % pour le Var.



Emploi

► **Nombre moyen d'employés du secteur en PACA,** en 2009 : plus de **2 200.**

► **Entreprises et emploi moyen dans les services auxiliaires de transport par eau**

Tranches d'effectifs	Nb établissements	Nb salariés médian
0 salarié *	59	59
1 ou 2 salariés	22	33
3 à 5 salariés	10	40
6 à 9 salariés	6	45
10 à 19 salariés	14	203
20 à 49 salariés	8	276
50 à 99 salariés	1	75
1 000 à 1 999 salariés	1	1 500
nn **	19	0
TOTAL	140	2 230

* On considère qu'un établissement engendre au moins un emploi.
** Unités non employeuses et non renseignées

► **Exemples d'entreprises**

Grand Port Maritime de Marseille – GPMM *: Marseille (13), chiffre d'affaires entre 100 et 200 M €. En moyenne 1 400 employés (moins depuis la réforme portuaire : près de 1 000 salariés à fin 2011).*

Services de Pilotage Port Marseille/Fos *: Port-de-Bouc (13), emploie en moyenne 75 personnes.*

United Maritime Alliance France *: Marseille (13), chiffre d'affaires entre 5 et 10 M €. En moyenne 35 employés.*

Source : Fichier INSEE, 2009

Activités

Activités	**p 80 à 114**
► Synthèse	p 81 à 83
► De bien-être	p 84 & 85
► Culturelles	p 86 à 94
► Récréatives et de loisirs	p 95 à 100
► Sportives	p 101 à 114

Synthèse de la partie Activités (1/3)

Activités de bien-être (données 2009)

Ne disposant pas de taux de touristicité pour ces activités, les données illustrant ces secteurs sont donc globales.

► **Près de 5 400 établissements et 6 700 emplois recensés pour les deux activités du « bien-être »**

Soins de beauté.

Entretien corporel *(comprenant thermalisme et thalassothérapie).*

► Les plus gros établissements sont dans le thermalisme, parmi lesquels : *Chaîne Thermale du Soleil, Compagnies Fermières des Grands Bains – Le Monetier les Bains, SNC Thalassaintes – Les Saintes-Maries de la Mer, …* On trouve aussi, concernant les soins de beauté : *Domicile Beauté à Nice, Anti Aging à Villeneuve Loubet, la Margeride Services à Bandol, …*

Activités culturelles

Le domaine de la culture impacte fortement l'activité touristique. Si l'éducation culturelle et de nombreuses actions concernent la vie sociale locale et régionale, d'autres, notamment tout ce qui environne les grands festivals, les concerts, le patrimoine, font partie du champ du tourisme.

Ainsi, **la région est aux tout premiers rangs nationaux dans le domaine des activités culturelles.**

Arts du spectacle

► **2e région française** pour le nombre de ses festivals.

► **Plus de 400 festivals,** dont plusieurs de notoriété internationale.

► **1 700 ensembles artistiques.**

► **Environ 30 000 salariés,** dont 20 000 intermittents du spectacle et plus de 1 000 artistes professionnels.

► Certains événements impactent fortement le dynamisme touristique, comme : le Festival International du Film de Cannes, celui de jazz à Nice, de théâtre à Avignon, d'art lyrique à Aix-en-Provence, les Chorégies d'Orange, et bientôt Marseille Provence 2013 capitale européenne de la culture, …

► Très reliés à la ville dans laquelle ils se déroulent, ils contribuent à l'image de marque et à l'attractivité de la région.

► **36 structures de diffusion**, en 2008, conventionnées ou labellisées par la DRAC et/ou le Conseil Régional PACA **et 337 salles de spectacle** référencées par la Régie Culturelle régionale.

Arts graphiques et plastiques

► **2e région française** pour le nombre d'artistes.

► **3 400 artistes recensés.**

► Une des plus fortes concentration de structures pour la création et la diffusion artistique : **6 centres d'art et 120 lieux d'exposition pour l'art contemporain.**

► **740 événements littéraires par an.**

Activités récréatives et de loisirs (données 2009)

Elles représentent les jardins botaniques et zoologiques, parcs de loisirs, casinos ainsi que les services proposés en montagne et en bord de mer, comme : location d'équipements de loisirs, exploitation de domaines skiables (hors remontées mécaniques), plages, plaisance, …

► **2 400 établissements et plus de 7 600 emplois.**

► **Casinos** peu nombreux, mais génèrent à eux seuls **3 000 emplois.** La majorité d'entre eux dépasse les 50 emplois chacun.

► Les autres activités récréatives sont **en majorité des travailleurs indépendants, sans salariés.** Ils représentent tout de même **3 400 emplois** (presque la moitié du total de cette activité).

► **Les parcs botaniques et autres espaces protégés** (parcs naturels), sont **une cinquantaine** et emploient autour de **800 personnes.**

► **Exemples :**

Marineland *à Antibes : leader européen des parcs animaliers marins. On trouve en outre plusieurs autres aqualands dans la région.*

Zoo de La Barben *à Salon de Provence, accueille 300 000 visiteurs par an.*

OK Corral *à Cuges les Pins :* ***1er parc de loisirs de la région*** *avec près de 500 000 entrées par an.*

Nouveau ***Casino de Cagnes sur Mer.***

Royal Casino de Mandelieu la Napoule, *associé à un hôtel 4* de plus de 200 chambres.*

Synthèse de la partie Activités (2/3)

Activités sportives (données 2009)

L'offre

Les sports de pleine nature

► Celle dite **« de pleine nature » est inépuisable dans la région.**

► Elle couvre les activités de

Sports aquatiques *(9 types de pratiques).*

Sports de terre *(10 types).*

Sports aériens *(4 types).*

Sports d'hiver *(5 types).*

► **Richesse et diversité de l'offre,** dont

63 sites naturels d'escalade dans les Alpes de Haute-Provence.

72 terrains de golf, principalement situés à proximité du littoral.

47 stations de sports d'hiver.

Les sports aériens, dans les Hautes-Alpes, comme à Tallard (aérologie exceptionnelle sur ces sites) et les Alpes de Haute-Provence.

Sports automobiles, avec le **Grand Prix de Formule 1** de Monaco, l'étape du **« Trophée Andros »** de Serre Chevalier (course de pilotage sur glace) et le **Circuit Paul Ricard** au Castelet.

Plusieurs champs de course renommés.

132 ports de plaisance, offrant 57 000 places (**39 %** des capacités nationales).

Cette richesse et cette diversité, elles mêmes liées à la géographie exceptionnelle de la région, **se répercutent naturellement sur l'importance du nombre des prestataires qui représentent 19 500 emplois** *(Cf. rubrique « Prestataires », page suivante).*

Téléphériques et remontées mécaniques

► **Une soixantaine d'établissements font travailler plus de 1 400 personnes,** pour beaucoup du travail saisonnier

► Quelques sociétés importantes du secteur, souvent des SEM – Sociétés d'Economie Mixte

Serre Chevalier Valley : *SA, Chiffre d'affaires de 20 M €, 150 personnes.*

Orcières la Belle Montagne : *100 personnes.*

Société d'Economie Mixte Sedev Vars : *95 emplois.*

Société d'Economie Mixte des Cîmes du Mercantour.

Nautisme

Partie traitée en tant que telle et séparée de la croisière tant il est vrai qu'il s'agit d'activités complémentaires mais différenciées (par rapport à la réparation / Maintenance / Construction navale, évoquées dans le chapitre « Croisière » (pages 93 et 94), cette partie intègre aussi et en plus les prestations de services).

► **9 000 emplois pour 2 100 établissements.**

► Ces activités dégagent **2,1 milliards de CA,** en 2006 : **comparé à d'autres activités du tourisme, un montant assez élevé.**

► **Le CA du nautisme est alimenté à parts égales par les clientèles locales et de passage** dans la région : une mixité intéressante à relever.

► **Le yachting professionnel représente 1/3 du total du CA et des emplois** et reste très concentré sur la Côte d'Azur (45 % des emplois).

► Les autres activités traditionnelles de la plaisance sont aussi significatives (exemples entre 75 et 100 salariés) :

Entreprises d'équipement et mécanique : Moteurs Baudouin – Weichai (Chine), Accastillage Bernard, H2X Yachts & Ships, France Hélices.

Entreprises des loisirs nautiques : Beuchat International, La Spirotechnique.

Groupe Monaco Marine (170 personnes pour 40 M € de CA) : 9 implantations en région sur les métiers de chantiers navals, de marinas et de hangars d'hivernage.

► **PRIDES Grande Plaisance – Riviera Yachting Network :** un réseau regroupant tous les professionnels pour capter, au bénéfice de la région, une part croissante de l'important marché de la maintenance/réparation navale des yachts, en Méditerranée.

Synthèse de la partie Activités (3/3)

Activités sportives (données 2009)

Les prestataires

Ce sont les loueurs d'articles de sports et de loisirs, les enseignants des disciplines sportives, les gestionnaires d'installations ou encore les clubs de sport.

► **Près de 13 000 établissements pour environ 19 500 emplois,** en forte majorité des indépendants.

► **Les clubs de sports dominent** en nombre, **plus de la moitié du total des établissements et près de 11 300 emplois.**

► **Les enseignants** (de disciplines sportives) **y sont aussi importants : 38 % et 5 300 emplois.**

► **On estime à 9 500 le nombre d'éducateurs sportifs dans la région.**

Source : DRJSCS, 2010

► Tout comme les clubs de sports c'est sans doute la clientèle régionale qui prime, avant les touristes eux-mêmes (jusqu'à 60 000 spectateurs par rencontre).

► Les grands clubs peuvent avoir quelques dizaines de salariés, comme certains clubs professionnels, tels : OGC Nice, Olympique de Marseille, Rugby Club de Toulon, Cercle des Nageurs de Marseille, Monte Carlo Country Club, … Les retombées touristiques qu'ils induisent sont importantes.

► Citons aussi **les organisateurs d'événements sportifs** dont le poids économique est de plus en plus important et dont l'impact touristique est non négligeable. Exemples d'événements sportifs : Open de Tennis de Marseille et de Monte Carlo, marathons, semi-marathons (Marseille – Cassis), triathlons, …

► **Disparités territoriales habituelles atténuées avec la pratique des activités sportives.** Exemple des Hautes-Alpes qui représentent 17 % (moniteurs de ski).

► **Enseignement équestre :** 2 centres emploient plus de 35 salariés, la Société d'Entrainement des Chevaux de Course à Cabriès et le Centre Equestre Pastré – Marseille.

► **Gestion d'installations sportives et de loisirs : 630 établissements pour 2 000 emplois.**

► **Champs de course et casinos, sur la Côte d'Azur essentiellement,** font des jeux d'argent une composante de l'activité « loisirs », à prendre en compte.

► Exemples de sociétés génératrices d'emploi : Excelis, pour le Circuit Paul Ricard au Castelet et la Société des Courses de la Côte d'Azur.

La Formation *(Cf. partie « Formation », pages 220 à 234)*

► Ces métiers (notamment l'enseignement des disciplines sportives) attirent de nombreux jeunes, pour les formations sportives et du secteur jeunesse.

► A signaler une centaine de formations sportives et d'animation dispensées en PACA :

*Le **CFA Futurosud**, qui possède 55 antennes dans la région.*

*Le **CREPS Sud-Est** (Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive), qui comprend 4 sites : Aix-en-Provence (siège), Antibes, Saint-Raphaël Boulouris (sur 82 ha) et Vallon – Pont d'Arc (pôle de ressources national des sports de nature). Il propose une cinquantaine de formations aux métiers du sport et de l'animation.*

Formations universitaires UFRSTAPS, à Marseille Luminy, Nice et Toulon (DEUST, Licences et Masters

Source : DRJSCS, 2011
Formations consultables sur www.paca.drjscs.gouv.fr

Activités de bien-être

Cette partie est réalisée à partir de deux codes NAF de l'INSEE

► **NAF 9 602B « Soins de beauté ».**

► **NAF 9 604Z « Entretien corporel »,** qui comprend entre autres, les activités de thermalisme et de thalassothérapie.

Etablissements de soins de beauté et d'entretien corporel

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : près de **5 400,** dont

78 % n'ont pas de salarié.

14 % ont entre 1 et 5 salariés.

4 % ont plus de 50 salariés.

► **Statut**

20 % de ces établissements sont des SARL.

21 % sont des artisans.

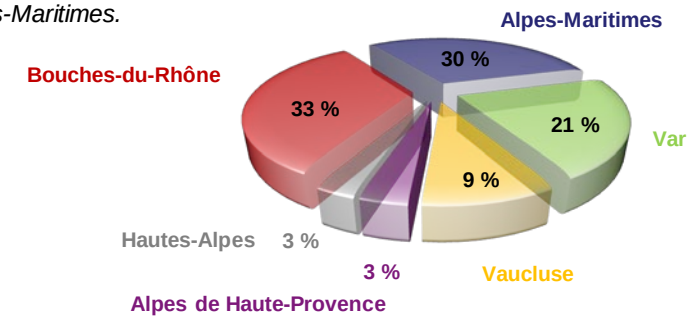
9 % sont des professions libérales.

► **Répartition géographique**

33 % pour les Bouches-du-Rhône.

30 % pour les Alpes-Maritimes.

21 % pour le Var.



Emploi

► **Nombre moyen d'employés du secteur en PACA,** en 2009 : plus de **6 700.**

► **Entreprises et emploi moyen en soins de beauté et entretien corporel**

Tranches d'effectifs	Nb établissements	Nb salariés moyen
0 salarié *	4 183	4 183
1 ou 2 salariés	572	858
3 à 5 salariés	169	676
6 à 9 salariés	40	300
10 à 19 salariés	13	189
20 à 49 salariés	6	207
50 à 99 salariés	4	298
nn **	390	0
TOTAL	5 377	6 711

* On considère qu'un établissement engendre au moins un emploi.
** Unités non employeuses et non renseignées

► **Si l'essentiel des entreprises sont des salons sans salariés,** sont à relever quelques établissements ayant près d'une trentaine d'emplois et générant un CA supérieur à 3 M €.

► **4 établissements comptent,** en moyenne, **75 emplois chacun**

***Chaîne Thermale du Soleil** : thermes de Gréoux-les-Bains (04).*

***Compagnies Fermières des Grands Bains** : Le Monetier-les-Bains (05).*

***Domicile Beauté** : Nice (06).*

***SNC Thalassaintes :** Les Saintes-Maries de la Mer (13).*

Source : Fichier INSEE, 2009

Activités de bien-être

Caractéristiques des établissements de soins de beauté et d'entretien corporel

► Les plus gros établissements sont des centres de thermalisme et de thalassothérapie.

► **Le Var,** cadre propice pour la thalassothérapie et le tourisme de santé, **concentre 40 % des centres de thalassothérapie méditerranéens français.**

Exemples d'établissements de thalassothérapie

► Thalasports, thalassothérapie du Cers, Saint-Raphaël (83).

► Thalassothérapie, les Issambres (83).

► Thalassothérapie, Port Fréjus (83).

► Thalazur Hôtel Ile Rousse, Bandol (83).

► Thalassothérapie Provence, Hyères (83).

Avec spas de renommée

► Aquaroma Domaine de Fayence Resort & SPA, Fayence

►(83).

► Château de la Messardière, Saint-Tropez (83).

► Thalgo la Coupole, Hyères (83).

► Four Seasons Resort, Domaine de Terre Blanche, Tourrette (83).

► Estérel forme, Cap Esterel (83).

► Amarante Golf Plaza Resort, Sainte Maxime (83).

► Villa Marie, SPA de Marie, Saint-Tropez Ramatuelle (83).

Exemples d'établissements de thermalisme

► Thermes (et Institut Bien-Etre et Vitalité) de Digne-les-Bains (04)

► Thermes troglodytes celtes gallo-romaines de Gréoux-les-Bains (04)

► Thermes Sextius, Aix-en-Provence (13)

6 établissements avec 35 emplois, en moyenne, chacun

► Var (83)

La Margeride Services, *Bandol.*

Thalassothérapie les Issambres, *Roquebrune sur Argens.*

► Alpes-Maritimes (06)

Anti Aging, *Villeneuve Loubet.*

Société Thalassothérapie Côte d'Azur, *Antibes.*

► Bouches-du-Rhône (13)

Aspara, *Aix-en-Provence.*

Centre de Balnéothérapie des Thermes Sextius, *Aix-en-Provence.*

Exemples de CA d'entreprises

► Dont

Anti Aging, *à Villeneuve Loubet, qui réalise un chiffre d'affaires moyen de 7,5 M€.*

Société Thermale *de Digne les Bains (04), qui réalise un chiffre d'affaires moyen de 3,5 M€.*

Société thalassothérapie Côte d'Azur, *à Antibes, qui réalise un chiffre d'affaires moyen de 3,5 M€.*

Centre de balnéothérapie d'Aix-en-Provence (Thermes Sextius), *qui réalise un chiffre d'affaires moyen de 3,5 M€.*

Source : Fichier INSEE, 2009

Activités Culturelles

Note au lecteur : l'ensemble des informations citées dans cette partie sont extraites du Panorama MDER sur l'Economie culturelle en PACA, parution Septembre 2009.

Sommaire

Activités culturelles	**p 86 à 94**
► Arts du spectacle	p 87 & 88
► Arts de la rue	p 89
► Arts graphiques et plastiques	p 90
► Livres et lecture	p 91
► Lieux de spectacles	p 91 à 94

NB : Les Arts du spectacle, incluent aussi les intermittents, les concerts et musiciens et la formation.

Activités Culturelles

Arts du Spectacle

Atouts de PACA

► En 2007, **2ème région française, en nombre d'intermittents et en nombre d'employeurs du spectacle.**

► Plus de **400 festivals et 1 700 ensembles artistiques.**

► La région bénéficie de la **renommée de festivals internationaux** et du foisonnement des artistes et des structures locales. Evénements comme :

Le Festival d'Avignon.

Le Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence.

Le Festival de Musique sacrée de la Roque d'Anthéron.

Les Chorégies d'Orange.

Le Festival International de Jazz de Cimiez (Nice).

…

Emploi

► **Les salariés**

3 catégories de métiers : artistiques, techniques, administratifs

- ***Les emplois administratifs*** *sont souvent permanents*
- ***Les professions artistiques et techniques*** *sont souvent intermittentes*

Environ 30 000 salariés en PACA en 2007, *dont :*

- ***Près de 10 000 permanents,***
- ***Environ 20 000 intermittents.***
  - *30/40 % de professionnels (plus de 150 heures dans l'année)*
  - *60/70 % d'occasionnels (moins de 150 heures dans l'année)*

Emploi (suite)

► **Les artistes**

Professionnels : plus de 1 000 artistes *se sont déclarés sur la base d'information « Réseau Culture » de l'Arcade.* ***75 %*** *d'entre eux œuvrent dans le* ***domaine musical*** *avec une forte proportion de groupes ou ensembles.*

Dynamisme des pratiques amateurs : 1 500 groupes *en 2008, avec près de 500 chorales et plus de 150 harmonies ou orchestres.*

Intermittents

Attention : pas de comptage « officiel » créant l'unanimité.
A ce titre, ils sont ici recensés en 2 catégories (personnes embauchées, quelle que soit la durée de la période) :

► **18 500 embauches dans le cadre de l'intermittence pour le spectacle** *(comptage CNCS - centre national du costume de scène et de la scénographie)*

► **5 650 embauches hors spectacle** *(comptage GUSO – Opérateur national Unédic)*

Note au lecteur : ne pas tenter d'additionner les 2 données ci-dessus car présence de doublons.

Source : ARCADE 2007

Source : Panorama MDER, 2009

Activités Culturelles

Arts du Spectacle

Concerts et musiciens

► **Une quarantaine de concerts classiques** en PACA en 2009

► Près de **1 000 artistes** se sont déclarés sur la base d'information Réseau Culture de l'Arcade.

► **Plus de 3/4 de ces artistes œuvrent dans le domaine musical,** avec une forte proportion de groupes/ensembles

► La région compte environ **1 520 groupes, formations, ensembles ou artistes de musiques actuelles,** 790 de musiques amplifiées, 470 de jazz et musiques improvisées, 260 artistes en chanson.

► **250 artistes professionnels.**

► **Dynamisme des amateurs : 1 270** exercent une pratique artistique en amateur ou en voie de professionnalisation.

► Plus de **900 structures** (organisateurs occasionnels ou permanents, municipalités...) ont organisé une manifestation « Musiques Actuelles » en 2006.

Formations musicales

► **265 structures proposent une formation** artistique, technique ou administrative **dans le domaine de la musique.**

Spectacles

► **2ème région française pour ses très nombreux festivals et évènements prestigieux liés aux activités musicales**

Festival Voix du Gaou, Six-Fours les Plages (83).

Jazz à Nice (06).

Marsatac, Marseille (13).

Festival International de Piano, La Roque d'Anthéron (13).

Festival d'Art Lyrique, Aix-en-Provence (13)

Chorégies d'Orange (84).

► **MIDEM :** Marché international du disque – Cannes (et « **NRJ Music Awards** » en direct de cet événement).

► **BABEL MED MUSIQUE :** Forum des musiques du monde – Marseille.

► **6 Rencontres Régionales Musiques Actuelles** depuis 2000 (à Gap en 2006).

► **Festival de l'Anche,** Hyères (83).

Source : Panorama MDER, 2009

Activités Culturelles

Arts de la rue – Arts de la piste

Généralités

► Sont qualifiées de « professionnelles » les compagnies qui produisent régulièrement des spectacles.

► **Les Arts de la rue ont pour spécificité d'avoir une très forte relation à l'espace dans lesquels s'élaborent les spectacles :** ils développent donc des thématiques autour du renouvellement de l'espace urbain, du lien social dans la cité, du maillage du territoire…

Acteurs

► **Au total, plus de 200 structures se revendiquent des Arts de la rue.**

► L'annuaire de l'Arcade recense :
37 compagnies d'arts de la rue.
32 compagnies de cirque.

Source : Panorama MDER, 2009

Infrastructure

► **Cité des Arts de la rue** – Marseille - portée par l'APCAR, Association de Préfiguration de la Cité des Arts de la Rue : **espace permanent de travail, de formation et un centre de ressources** pour les Arts de la rue et les Arts de la piste, **sur 11 000 m².**

► La cité héberge 7 structures :

Lieux Publics
Generik Vapeur
Karwan
Lézarap'art
Gardens
FAI AR
Sud Side

- Formations
- Promotion
- Ateliers
- Évènements
- Résidences…

(Renommée nationale et internationale de : « **Lieux Publics** » et de « **Generik Vapeur** »)

Evènements marquants

► **Festival du cirque contemporain, « Janvier dans les étoiles »,** La Seyne-sur-Mer (83).

► **Festival d'Arts Pyrotechniques,** Cannes (06).

► **Festival des Arts du Geste « Les Elancés »,** Istres (13).

► **Festival « Cirque en Mai »,** Martigues (13).

► **Festival « Cité Cirque »,** Gap (05).

Source : ARCADE,2009

Activités Culturelles

Arts graphiques et plastiques

Atouts de PACA

► **2e région de France** pour le nombre d'artistes.

► **Une des plus fortes concentrations de structures de créations et de diffusion artistique.**

► **Renommée internationale de PACA pour ses paysages** et leurs couleurs.

► **Dynamisme du pays varois, de Nice et de Marseille en matière d'art contemporain.**

Données clés

► **PACA au plan national**

Plus de 10 % des peintres français.

Plus de 10 % des sculpteurs.

6 % des graphistes.

► **3 400 artistes** relevant des **« Arts graphiques et plastiques »**

► **2e population d'artistes,** après l'Ile-de-France, **8 %** des 42 000 artistes au niveau national. Parmi eux :
56 % d'hommes, *44 % de femmes.*
34 % entre 20 et 40 ans, ***50 % entre 40 et 60 ans****.*
16 % plus de 60 ans.

► **Région orientée vers les métiers graphiques et la peinture** avec :
1 555 peintres (46 % des artistes de la région).
850 graphistes (25 %).
280 sculpteurs (11 %).
272 plasticiens (8 %).

► **1 000 étudiants dans les écoles d'art chaque année**.

► **450 établissements** représentant environ **470 emplois** *(Estimation fichiers SIRENE)*
4 % sont des artisans.
6 % des associations.
6 % des établissements ont plus de 1 salarié.

► Près de 90 % sont des sociétés unipersonnelles.

► Statut le plus commun : profession libérale.

Exemple

► **ATEC - Atelier école de restauration d'œuvres picturales,** Chateaurenard (13) : moins de 10 salariés

Art Contemporain

► **120 lieux d'exposition temporaires ou permanents**, dont :
68 lieux d'exposition permanente.
31 structures de diffusion ponctuelle.
22 lieux de résidences d'artistes.

► **6 festivals, évènements et/ou galeries nomades** :
Arborescence, *Aix-en-Provence (13).*
Festival Voies Off, *Arles (13).*
Art Dealers – ARCA, *Marseille (13).*
Galerie Ambulante, *Marseille (13).*
Instants vidéo numériques et poétiques, *Marseille (13).*
Rencontres Internationale des Arts Multimédia, *Marseille (13).*

Source : Panorama MDER, 2009 – Données ARCADE / Fichier INSEE, 2008

Activités Culturelles

Livres et lecture

Manifestations littéraires

► **740 évènements et manifestations** recensées en 2009 par l'ARL : Salons, festivals, journées ou fêtes du Livre

*Dont **100** sont récurrents.*

***Plusieurs évènements sont consacrés à la bande dessinée**, dynamique dans la région.*

► **Lire en Fête : 143 manifestations** (2005), durant les 3 jours de cet évènement national

50 % animées par les bibliothèques, déclinent l'évènement en 189 actions

17 % sont des concerts/spectacles,

16,5 % des expositions, …

► **Le printemps des poètes,** événement annuel national : **Implication de PACA édition 2005, avec 31 bibliothèques qui ont mené 122 actions**. Parmi ces actions :

28 % sont des lectures publiques.

20,5 % sont des rencontres d'auteurs, …

Lieux de spectacles & capacités

Si l'ensemble des lieux pouvant accueillir des spectacles sont en nombre élevé, il apparaitrait qu'il n'y ait pas suffisamment d'équipements de grande capacité.

Sans données statistiques précises, il est de notoriété que certains festivals sont un réel facteur d'attractivité touristique.

Salles de Concerts : plus de 1 000 places

► **FRAC : Palais des Congrès,** Digne-les-Bains	**3 300 places**
► **Espace Culture Le Cube,** Gap	**2 100 places**
► **Acropolis Auditorium,** Apollon, Nice	**2 500 places**
► **La Palestre,** Le Cannet	**4 000 places**
► **Palais Nikaia,** Nice	**9 000 places**
► **Le Moulin,** Marseille	**1 200 places**
► **Le Pasino,** Aix-en-Provence	**1 200 places**
► **Auditorium de Palais des Congrès,** Marseille	**1 205 places**
► **Théâtre Nono,** Marseille	**1 500 places**
► **Espace Charles Trenet,** Salon-de-Provence	**2 082 places**
► **Dock des Suds,** Marseille	**2 500 places**
► **La Halles de Martigues,** Martigues	**8 500 places**
► **Le Dôme,** Marseille	**8 500 places**
► **Hall d'Expositions,** Brignoles	**1 000 places**
► **Espace 3 000,** Hyères	**3 000 places**
► **Zénith Oméga,** Toulon	**8 800 places**
► **Centre Culturel André Malraux,** Sorgues	**1 000 places**

Source : Panorama MDER, 2009 – Données ARCADE / Fichier INSEE, 2008 / ARL 2009

Activités Culturelles

Lieux de spectacles & capacités

Théâtres, Danse et Opéras : plus de 500 places assises

► **Théâtre Jean Le Bleu,** Manosque	**691 places**
► **Théâtre La Passerelle,** Gap	**850 places**
► **Théâtre de Grasse,** Grasse	**508 places**
► **Palais de l'Europe, Théâtre Fransisco Palmero,** Menton	**735 places**
► **Théâtre National de Nice,** Nice	**956 places**
► **Opéra de Nice,** Nice	**1 050 places**
► **Théâtre du Jeu de Paume,** Aix-en-Provence	**494 places**
► **Théâtre Comoedia,** Aubagne	**499 places**
► **Théâtre du Merlan,** scène nationale, Marseille	**544 places**
► **Le Théâtre,** Fos-sur-Mer	**582 places**
► **Théâtre de l'Olivier,** Istres	**582 places**
► **Théâtre Molière,** Marignane	**595 places**
► **Théâtre Gyptis,** Marseille	**638 places**
► **Théâtre du Gymnase,** Marseille	**686 places**
► **Théâtre Toursky,** Marseille	**747 places**
► **Théâtre La Colonne,** Miramas	**760 places**
► **Théâtre de l'Odéon,** Marseille	**774 places**
► **Théâtre National de la Criée,** Marseille	**783 places**

Théâtre et danse

► **Théâtre Durance :** Château-Arnoux-Saint-Auban	**325 places assises**
► **Théâtre Le Cadran :** Briançon	**364 places assises**
► **Théâtre de Grasse :** Grasse	**508 places assises**
► **Théâtre le Sémaphore :** Port-de-Bouc	**246 places assises**
► **Théâtre du Pays d'Arles :** Arles	**303 places assises**
► **Le Pavillon Noir :** Aix-en-Provence	**378 places assises**
► **Théâtre des Salins :** Martigues	**615 places assises**
► **Théâtres en Dracénie :** Draguignan	**735 places assises**
► **Vélo Théâtre :** Apt	**120 places assises**
► **Théâtre de Cavaillon,** scène nationale : Cavaillon	**500 places assises**

Musiques Actuelles

► **MJC Café Provisoire :** Manosque	**300 places**
► **MJC Picaud Studio 13 :** Cannes	**350 places**
► **Le Cri du Port :** Marseille	**135 places**
► **Le Moulin à Jazz :** Vitrolles	**150 places**
► **L'Affranchi :** Marseille	**271 places**
► **MJC Escale Saint Michel :** Aubagne	**300 places**
► **Café Musiques Portail Coucou :** Salon-de-Provence	**360 places**
► **Association pour le Jazz et la Musique Improvisée :** Avignon	**150 places**
► **La Gare de Coustellet :** Maubec	**250 places**
► **Grenier à Sons :** Cavaillon	**350 places**

Source : Panorama MDER, 2009 – Données ARCADE / Fichier INSEE, 2008 / ARL 2009

Activités Culturelles

Salles de spectacle dans la région : Structures conventionnées ou labélisées par la DRAC et/ou le Conseil Régional ***36 structures de diffusion en 2008 –*** *Une majorité dans les Bouches-du-Rhône et près du quart dans le Vaucluse*

	4 Scènes nationales	7 Scènes convention-nées	10 Pôles développement culturel*	2 Centres dramatiques nationaux	1 Centre de création Jeune public	2 Opéras	1 Centre chorégraphi-que national**	1 Centre de développe-ment choré-graphique	4 Scènes de Musiques actuelles	10 Lieux de développe-ment des musiques actuelles	13 Lieux dédiés aux musiques actuelles (Ldma)
ALPES DE HAUTE-PROVENCE											
Théâtre Durance - Château-Arnoux		●	●								
MJC Manosque - Café Provisoire										●	●
HAUTES-ALPES											
Théâtre de la Passerelle - Gap	●		●								
Théâtre le Cadran - Briançon			●								
ALPES-MARITIMES											
Théâtre de Grasse		●	●								
Théâtre National de Nice				●							
MJC Picaud / Studio 13 - Cannes										●	●
BOUCHES DU RHÔNE											
Théâtre du Merlan - Marseille	●										
Théâtre des Salins - Martigues	●		●								
Théâtre de la Minoterie - Marseille		●									
Théâtre d'Arles		●	●								
Théâtre du Jeu de Paume - Aix en Provence		●									
Théâtre le Sémaphore - Port de Bouc		●	●								
Théâtre de la criée - Marseille				●							
Théâtre Massalia - Marseille					●						
Opéra de Marseille						●					
Ballet Preljocaj - Centre chorégraphique national - Aix en Provence							●				
AMI - Centre national de développement pour les musiques actuelles - Marseille										●	●
Portail coucou - Salon de Provence										●	●
L'affranchi - Marseille									●		●
Le Cri du Port - Marseille										●	●
Le Moulin - Marseille										●	●
Le Moulin à Jazz - Vitrolles											●
MJC Aubagne - Escale Saint Michel											●
Le Cargo de nuit - Arles										●	
Espace Julien - Marseille									●		
VAR											
Théâtre en Dracénie - Draguignan		●	●								
Tandem - Toulon									●		●
VAUCLUSE											
Théâtre de Cavaillon	●		●								
Vélo Théâtre - Gap			●								
Opéra d'Avignon et des Pays du Vaucluse						●					
Les Hivernales								●			
AJMI - Association pour le Jazz et la Musique Improvisée - Avignon									●		●
La Gare - Maubec										●	●
Le Grenier à sons - Cavaillon										●	●
Les Passagers du zinc - Avignon										●	

Source : Arcade / Agenda - période du 01/09/2007 au 31/08/2008
* Le théâtre du Merlan est devenu Pôle de développement culturel au 1er janvier 2009.
** Le Ballet national de Marseille est un centre chorégraphique national non renseigné dans ce tableau car il n'a pas d'activité de diffusion en tant que telle.

Activités Culturelles

► **Les 337 salles de spectacle** référencées par la Régie Culturelle Régionale

Attention : Cette carte n'est pas exhaustive. La labellisation du MCC / DRAC PACA, des lieux, n'y figure pas.

Note au lecteur : cette carte ne permet pas de différencier la nature réelle et la taille de chaque salle. Ne pas tenter de les comparer entre elles.

Fond©IGN-Route120
CRPACA-DSI -SASP-PhilMat -07/2008

Source : «Guide des salles de spectacle » - Régie Culturelle Régionale 2008 .

Activités récréatives et de loisirs

Cette partie est réalisée à partir des codes NAF de l'INSEE

► **NAF 9104Z, « Gestion jardins botaniques et zoologiques et réserves naturelles ».**

► **NAF 9200Z, « Organisation de jeux de hasard et d'argent »** (uniquement les casinos).

► **NAF 9321Z « Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes ».**

► **NAF 9329Z « Autres activités récréatives et de loisirs ».**

Types d'établissements concernés

► Parcs animaliers.

► Jardins botaniques.

► Réserves / parcs naturels.

► Parcs d'attractions.

► Casinos.

► Et autres activités récréatives et de loisirs : *l'exploitation de jeux (flipper, babyfoot, jukebox, billard, jeux électroniques, etc.). Les activités des parcs de loisirs (sans hébergement). L'exploitation d'installations de transport de plaisance (marinas). L'exploitation des domaines skiables. Les foires et salons de nature récréative. La location de matériels tels que les cabines de bain, vestiaires, sièges, etc. Les discothèques et les pistes de danse.*

► **Attention :** *Y sont compris les emplois et établissements liés directement au tourisme comme les zoos et ceux dépendant indirectement du tourisme comme les Parcs Naturels Régionaux.*

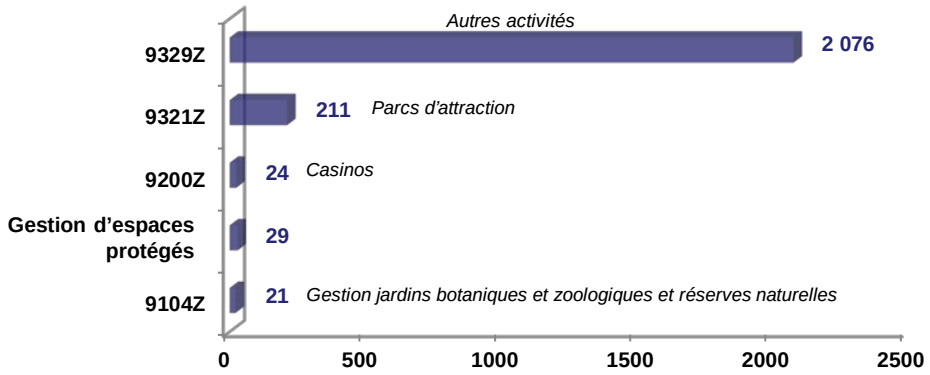
Données clé du secteur

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : près de **2 400.**

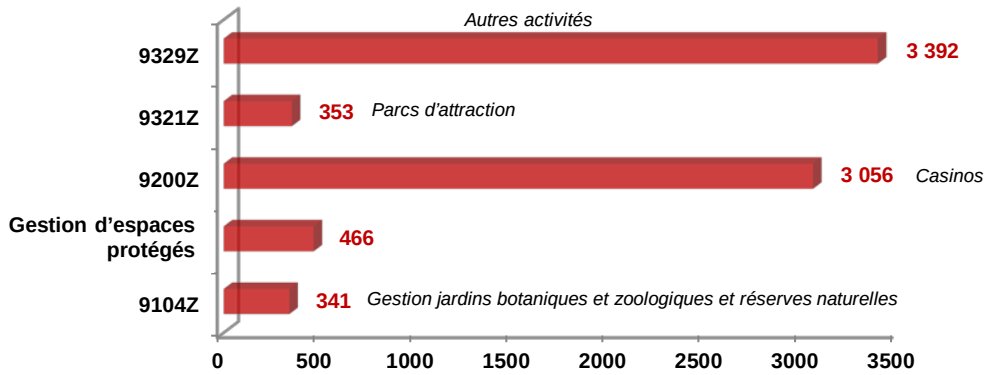
► **Nombre d'emplois,** en moyenne, **du secteur en PACA,** en 2009 : plus de **7 600.**

► Emploi : **Prédominent les activités récréatives et de loisirs et les casinos.**

► **Nombre d'établissements des activités récréatives et de loisirs**



► **Nombre des emplois moyens des activités récréatives et de loisirs**



Source : Fichier INSEE, 2009

Activités récréatives et de loisirs

Données clés par section NAF

► **Gestion de jardins botaniques, réserves zoologiques et naturelles : 21 établissements, représentent** en moyenne **300 emplois**

33 % n'ont pas de salarié (7).

19 % ont de 1 à 5 salariés (4).

1 a plus de 200 salariés.

► **Gestion d'espaces protégés** (Sous section de la NAF précédente, 9104Z) : **29 établissements, représentent** en moyenne **500 emplois**

55 % n'ont pas de salarié (16).

7 % ont de 1 à 5 salariés (2).

24 % ont plus de 20 salariés (7).

► **Casinos** (NAF 9200Z) : **24 Casinos, représentent** en moyenne **3 000 emplois**

8 % n'ont pas de salarié (2).

16 % ont de 20 à 49 salariés (4).

75 % ont plus de 50 salariés (18).

► **Parcs d'attraction et à thème : 211 établissements, représentent en moyenne 300 emplois**

66 % n'ont pas de salarié (140).

16 % ont de 1 à 5 salariés (33).

1 % ont plus de 20 salariés (2).

► **Autres activités récréatives et de loisirs : 2 076 établissements, représentent en moyenne 3 400 emplois**

72 % n'ont pas de salarié (1 507).

15 % ont de 1 à 5 salariés (320).

0,4 % ont plus de 20 salariés (10).

Exemples

► **Parcs animaliers**

Marine Land *à Antibes, a entre 200 et 250 emplois classé au 6ème rang des sites et parcs de loisirs nationaux.*

Parc zoologique de la Barben *(prox. Salon de Pce), en moyenne 35 emplois.*

► **Casinos entre 250 et 500 emplois**

Pasino, *Aix-en-Provence.*

Casino de la Croisette, *à Cannes.*

► **Parcs d'attractions**

Ok Corral, *Cuges les Pins, en moyenne 35 emplois.*

Ferme enfantine (Kiddy Parc), *à Hyères, en moyenne 35 emplois.*

Village des automates, *Saint Cannat, en moyenne 15 emplois.*

Magicland, *Ensue la Redonne (13), en moyenne 15 emplois.*

► A la marge du tourisme, **29 établissements avec 460 emplois sont des structures de gestion des espaces protégés comme les parcs naturels régionaux, les associations de protection de sites naturels, les parcs nationaux, etc.** Les plus importants sont (cf. carte p. 194) :

Parc National des Ecrins, *Gap, en moyenne 150 emplois.*

Parc National du Mercantour, *Nice.*

Parc National Port Cros, *Hyères.*

Source : Fichier INSEE, 2009

Activités récréatives et de loisirs

Statuts des établissements

► **Structures de gestion d'espaces protégés**

31 % sont des établissements publics (9).

51 % sont des associations (15).

► **Gestion de jardins botaniques, réserves zoologiques et naturelles**

43 % des établissement sont des SARL.

► **Casinos**

Tous sont des sociétés commerciales. 50 % d'entre elles sont des Sociétés par Actions Simplifiées – SAS.

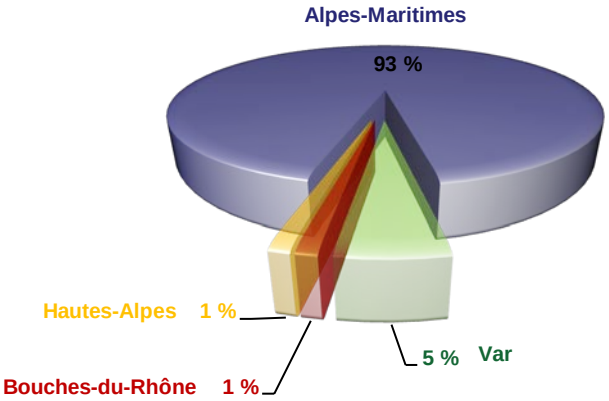
► **Parcs d'attraction et à thèmes**

64 % sont des commerçants (135).

25 % sont des SARL (54).

Investissements

► **Répartition des investissements, par département, dans les parcs de loisirs,** en 2008



► **Investissement consacré aux parcs de loisirs** : **9 M€** en 2008, **soit 3,7 % des investissements nationaux sur ce thème,** portant sur les 118 établissements qui déclarent exercer une activité de parcs d'attractions ou de manèges forains

► **Marineland,** Antibes

Leader européen sur le segment des parcs animaliers marins.

Dépasse le million de visiteurs par an.

Plus de 7 M€ d'investissements réalisés en 2008.

Structure dédiée

► **PRIDES Carac'terres :** initié par les représentants du tourisme social associatif et du mouvement sportif, ce regroupement de professionnels (cluster régional), **s'adresse à toute structure publique ou privée du tourisme à vocation sociale, familiale, sportive, culturelle, solidaire ayant une activité en PACA.**

(cf. paragraphe clusters régionaux, p. 156 à 159)

Fréquentation des principaux parcs de loisirs de la région (2008)

► **Ok Corral,** Cuges les Pins : 470 000 visiteurs et a réalisé près de 200 000 M € d'investissement.

► **Zoo de la Barben,** prox. Salon de Pce : 300 000 visiteurs.

► **Aqualand,** Fréjus : entre 200 000 et 220 000 visiteurs.

► **Aqualand,** Saint-Cyr / Mer : entre 180 000 et 200 000 visiteurs.

► **Aquacity,** Plan de Campagne : 90 000 visiteurs et à réalisé près de 50 000 M € d'investissement.

Source : Fichier INSEE, 2009 / CRT PACA 2008

Activités récréatives et de loisirs

Focus sur les casinos

► **7 casinos dans le Top 20 français en PACA** (sur les 24 de la région)

Aix-en-Provence

Nice

Cassis

Cannes

Antibes

Carry-le-Rouet

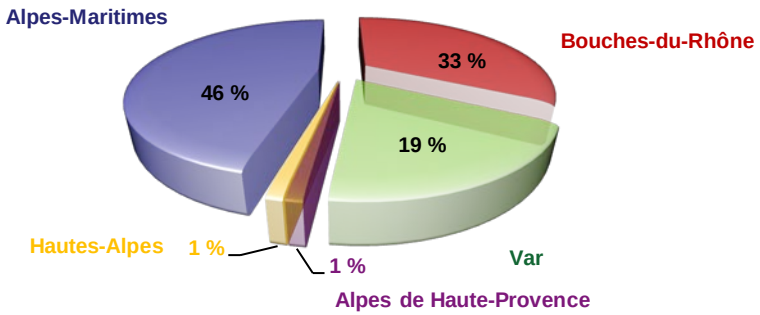
Menton

► **14 M € d'investissement** en 2008, soit **7,9 % des investissements nationaux.**

► **560 M € de produit brut des jeux** sur la saison 2006/07.

► Par l'importance de leur produits (560 M €) les casinos jouent un rôle important dans l'économie régionale et touristique.

► **Répartition, par département, des investissements dans les casinos,** 2008



Source : JMP C pour ODIT France

Réalisations récentes

► **Inauguration du Royal Casino à Mandelieu-la-Napoule** en 2008, 13 M€ d'investissement, le complexe comporte également un hôtel 4 étoiles de plus de 200 chambres (Pullman).

► Le nouveau **Casino Tranchant de Cagnes-sur-Mer**, ouvert été 2009, investissement évalué à 25 M d'€. S'étend sur 5 000 m² et compte également une salle polyvalente de 1 000 places.

► Projet de construction d'un **Pasino à La Ciotat**, basé sur le même modèle que celui d'Aix-en-Provence, avec une salle de spectacle de 1 500 places et un hôtel 3 étoiles.

Les Hippodromes en PACA

► **Alpes-Maritimes**

Hippodrome de la Côte d'Azur, *Cagnes sur Mer.*

► **Bouches-du-Rhône**

Hippodrome Marseille Vivaux, *Marseille.*

Confidence course, *Aix-en-Provence.*

► **Var**

Hippodrome du Var, *Hyères.*

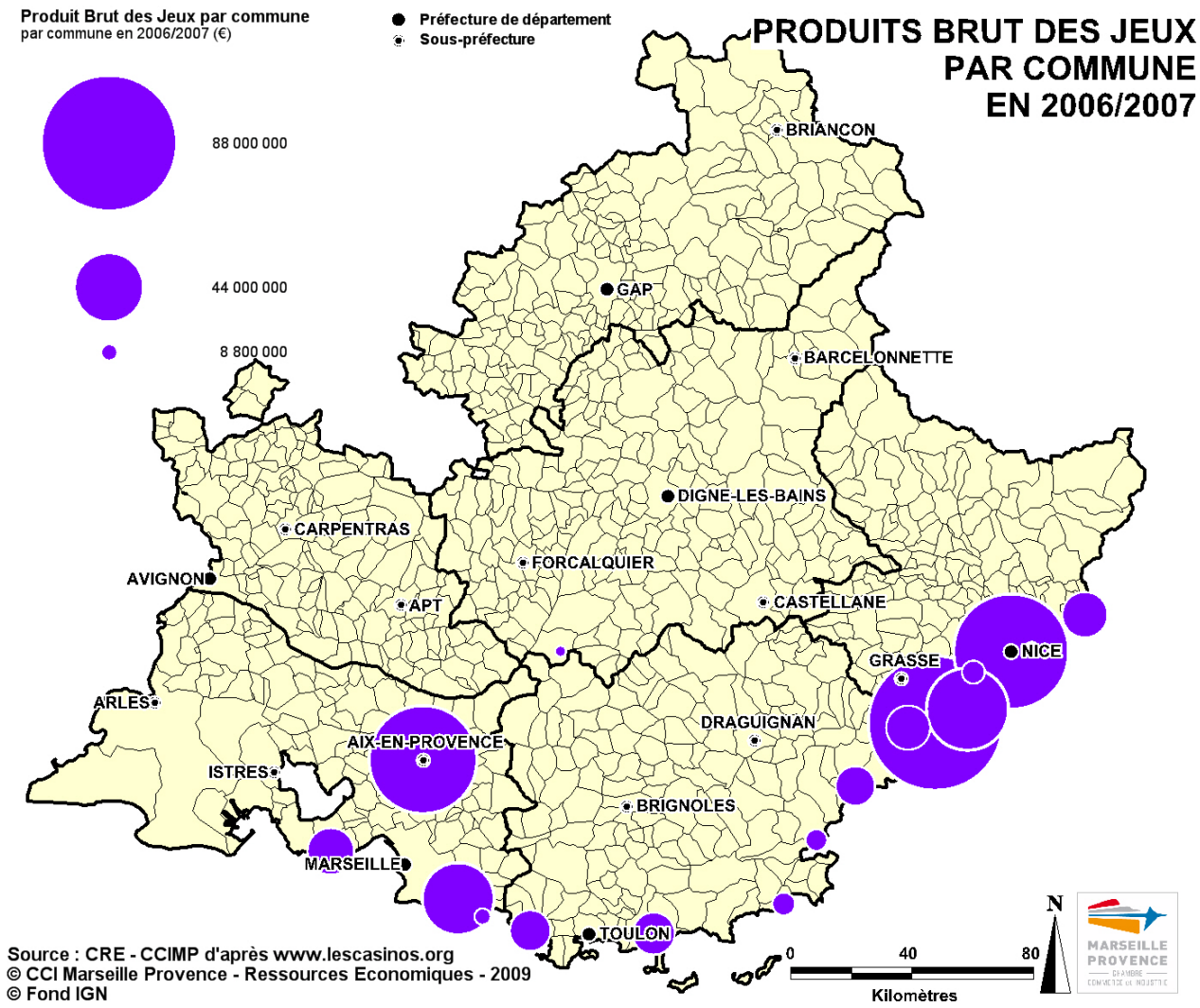
► **Vaucluse**

Hippodrome Saint Gervais, *Isle sur la Sorgue.*

Source : Fichier INSEE, 2009 / CRT PACA 2008

Activités récréatives et de loisirs

Casinos et produits des jeux en Provence-Alpes-Côte d'Azur



24 casinos en PACA

► Alpes de Haute-Provence

Casino de Gréoux-les-Bains

► Hautes-Alpes

Casino de Briançon

► Alpes-Maritimes

Carlton Casino, Cannes
Casino de Mandelieu
Casino Croisette, Cannes
Casino de Grasse , Grasse
Casino de Menton , Menton
Casino La Siesta, Antibes
Casino Palais Méditerranée, Nice
Casino Ruhl, Nice
Casino Terrazur, Cagnes-sur-Mer
Eden Casino, Juan-les-Pins
Grand Casino de Beaulieu, Beaulieu-sur-Mer
Palm Beach Casino, Cannes

► Bouches-du-Rhône

Casino de Carry Le Rouet, Carry-le-Rouet
Casino de Cassis, Cassis
Casino Flots Bleus, La Ciotat
Pasino, Aix-en-Provence

► Var

Casino de Ste Maxime, Sainte-Maxime
Casino des Palmiers, Hyères
Casino des Sablettes, la Seyne-sur-Mer
Casino du Golfe, Cavalaire-sur-Mer
Grand Casino, Saint-Raphael
Grand Casino de Bandol, Bandol

Activités récréatives et de loisirs

► **Tourisme, sports et loisirs en Provence-Alpes-Côte d'Azur**

Ports de plaisance
(villes de + de 1 500 places de port)

Stations de ski
+ de 15 remontées mécaniques
de 10 à 15 remontées mécaniques

Golfs 18 trous

Alpes de Haute-Provence
1 - Lavandes (Digne-les-Bains)
2 - du Lubéron (Pierrevert)

Hautes-Alpes
3 - Bayard (Gap)

Alpes-Maritimes
4 - de Biot (Biot)
5 - Old Course (Mandelieu)
6 - Riviera - Golf de Barbossi (Mandelieu)
7 - Cannes Mougins (Mougins)
8 - Royal Mougins (Mougins)
9 - Grande Bastide (Chateauneuf)
10 - Claux-Amic (Grasse)
11 - Vievola (Tende)
12 - Monte-Carlo Golf Club (Monte-Carlo)
13 - Opio Valbonne (Opio)
14 - Saint-Donat (Grasse)

Bouches-du-Rhône
15 - Aix-Marseille (Les Milles)
16 - Sainte-Victoire (Fuveau)
17 - Ecole de l'Air (Salon)
18 - La Salette (Marseille)
19 - Golf Club (Miramas)
20 - Pont Royal (Mallemort)
21 - Servanes (Mouriès)
22 - de la Cabre d'Or (Cabriès)
23 - Set Golf (Aix-en-Provence)

Var
24 - Barbaroux (Brignoles)
25 - Beauvallon (Ste-Maxime)
26 - Terre Blanche (Tourrettes)
27 - Frégate (St-Cur-sur-m.)
28 - L'Esterel (St-Raphaël)
29 - Valescure (St-Raphaël)
30 - de Sainte-Maxime (Ste-Maxime)
31 - St-Endréol (La Motte)
32 - Ste-Baume (Nans-les-Pins)
33 - Taulane (La Martre)
34 - Valcros Hyères (La-Londe-les-Maures)
35 - Valgarde (La Garde)
36 - de Roquebrune (Roquebrune)

Vaucluse
37 - Garden Golf d'Avignon (Morières-lès-A.)
38 - Grand Avignon (Vedène)
39 - Provence Country Club (Saumane-de-V.)

Parcs d'attraction

1 - Aventure Parc (La Salle)
2 - Antibes land (Antibes)
3 - Aqua Splash (Antibes)
4 - La ferme du Far-West (Antibes)
5 - Astrorama (Eze)
6 - Koaland (Menton)
7 - Le village des automates (Saint-Cannat)
8 - Aquacity (Les-Pennes-Mirabeau)
9 - OK Corral (Cuges-les-Pins)
10 - Magic Park Land (Ensuès-la-Redonne)
11 - Aqualand (Fréjus)
12 - Kiddy Parc (Hyères)
13 - Magic World (Hyères)
14 - Niagara (La Mole)
15 - Aqualand (Saint-Cyr-Sur-Mer)
16 - Aqualand (Sainte-Maxime)

Zoos – Parcs animaliers

1 - Alpha le parc des loups du Mercantour (Saint-Martin-Vésubie)
2 - Aquarium de l'Institut océanographique de Paul Ricard (Ile des Embiez - Le Brusc)
3 - Fauverie du Faron (Toulon)
4 - Jardins d'oiseaux tropicaux (La-Londe-les-Maures)
5 - Le jardin des papillons (Digne-les-Bains)
6 - Le village des tortues (Gonfaron)
7 - Marineland (Antibes)
8 - Musée océanographique de Monaco (Monaco)
9 - Parc animalier (Gréoux-les-Bains)
10 - Parc floral Phoenix (Nice)
11 - Parc ornithologique du Pont de Gau (Saintes-Maries-de-la-Mer)
12 - Parc safari (Fréjus)
13 - Parc zoologique (Saint-Cannat)
14 - Zoo et jardin exotique (Sanary-sur-Mer)

Source : MDER 2011

Activités sportives – L'offre

Sommaire

Activités sportives	**p 101 à 114**
L'offre	p 101 à 108
Les prestataires	p 109 à 113
La formation	p 114

(NB : En complément de la partie « Formation », pages 220 à 234)

Les principaux métiers

- ► **Animateur sportif.**
- ► **Éducateur sportif.**
- ► **Agent de développement.**

La grande diversité des espaces de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, permet la pratique de nombreux sports.

Offre sports de pleine nature

► **Sports aquatiques**

Description : pêche, canoë kayak, rafting, canyoning, aviron, planche à voile, plongée, ski nautique, randonnée aquatique, kite-surf.

► **Sports de terre**

Description : cyclotourisme, VTT, équitation, randonnée pédestre, golf, escalade, alpinisme, parcours acrobatiques, spéléologie, sports automobiles (moto, quad, randonnée 4x4).

L'offre est décrite en nombre de kilomètres de chemins balisés et en nombre de circuits proposés.

► **Sports aériens**

Description : parapente, ULM, parachutisme, vol à voile.

► **Sports d'hiver**

Description : ski alpin et de fond, ski de randonnée, scooter des neiges, chiens de traineaux, raquette à neige.

Spécificités

► **L'escalade est très fortement développée dans les Alpes de Haute-Provence avec 63 sites naturels.**

► La région compte **72 terrains de golf** dont **la grande majorité se situe dans les départements littoraux** *(cf. pages 100 & 212 pour carte et détails).*

► **Sport automobile :** se pratique quasiment de façon équivalente dans tous les départements.

*Spécificité pour le Var qui accueille le **circuit Paul Ricard, au Castelet.** Un circuit de renommée internationale, appartenant à Bernie Ecclestone,.*

*Spécificité pour les Hautes-Alpes, à Serre-Chevalier, qui accueille chaque année une manche du **« Trophée Andros »,** course automobile sur neige.*

► **Sports aériens :** peuvent se pratiquer dans tous les départements mais plus fortement développés dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence *(avec 39 aires de décollage et atterrissage pour deltaplane et parapente et 5 aérodromes).*

► **47 stations de Sports d'hiver :** une pratique, par nature, fortement saisonnalisée *(Cf. pour plus de détails pages 213 à 215).*

► **Sports aquatiques :** région pionnière sur toutes ces pratiques.

Source : Réseau des CRT & CDT / Site web PACA Loisirs 2010

Activités sportives – L'offre

On considère habituellement en France que les sports de nature représentent, selon la moyenne des principaux indicateurs, **le tiers du fait sportif.**

Sports de pleine nature de PACA, en chiffres

► Les 5 disciplines les plus représentées en nombre de licenciés sportifs (par département)

Près de 145 900 licenciés de ces 5 disciplines

	04	05	06	13	83	84	Total
FF* voile	648	1 439	11 270	12 703	18 489	129	**44 678**
FF d'équitation	2 102	1 591	6 964	14 336	8 532	5 465	**38 990**
FF de la randonnée pédestre	1 363	448	4 363	7 969	7 368	3 484	**24 995**
FF d'études et sports sous-marins	147	243	5 229	9 605	6 806	1 362	**23 392**
FF de ski	1 484	5 095	4 363	1 268	1 097	513	**13822**

** Fédération Française*

► Les éducateurs déclarés par familles de pratiques (par département)

Plus de 9 500 éducateurs déclarés en PACA sur ces pratiques

	04	05	06	13	83	84	Total
Terrestre	884	2 583	964	12703	18489	129	**6 812**
Nautique	352	521	567	439	564	47	**2 440**
Aérien	59	128	48	15	41	11	**647**

Source : Direction Régionale de la Jeunesse, des sports et de la Cohésion Sociale - DRJSCS, 2007 à 2009

Activités sportives – L'offre

Offre par sport pratiqué et par département (terrains, km balisé, …)

Pour 9 activités sportives, les tableaux suivants présentent l'offre départementale.
Apparait ainsi la grande diversité et la richesse des offres proposées.

► Cyclotourisme + VTT (Vélo Tout Terrain)

Alpes de Haute-Provence	Hautes-Alpes	Alpes-Maritimes	Bouches-du-Rhône	Var	Vaucluse
- 17e Rallye Cyclotouriste de la plus haute route d'Europe. - 110 Itinéraires. - Plus de 2 500 kms de chemins balisés.	- 20 Itinéraires balisés. - 7 Sites. - 2 000 Kms de pistes. - 38 Evénements autour du vélo.	- 65 Itinéraires VTT répertoriés. - 3 sites VTT recensés par la FF de Cyclisme. - 6 Circuits balisés. *	- 27 Circuits balisés.	- « Roc d'Azur »	- 43 Circuits vélo. - 20 Manifestations VTT.

** « Grand Tour Alpi-Maritime-Mercantour »*

► Randonnée équestre

Alpes de Haute-Provence	Hautes-Alpes	Alpes-Maritimes	Bouches-du-Rhône	Var	Vaucluse
- 4 Grands itinéraires équestres, sur plus de 1 000 kms de sentiers.	- 8 Itinéraires balisés.	- 4 traversées (4 à 8 jours), total de 455 kms. - 37 itinéraires (1, 2 ou 3 jours), total de 900 kms.	- 27 Circuits balisés.	- 130 Kms de piste équestre. - 3 Circuits équi-découverte.	- 21 Guides accompagnateurs. - 4 Circuits. - 15 Hébergements.

► Randonnée pédestre

Alpes de Haute-Provence	Hautes-Alpes	Alpes-Maritimes	Bouches-du-Rhône	Var	Vaucluse
- 5 500 Kms de sentiers balisés. - 76 Guides de moyenne montagne. **	- 10 Itinéraires GR ou GRP. **	- 120 itinéraires balisés. - 6 500 kms de sentiers balisés. - Présence de 6 GR (total de 950 kms). **	- 23 Circuits. - 13 Accompagnateurs de moyenne montagne & d'escalade. - 1 Bureau des guides naturalistes.	NR	- 14 Guides randonnées. - 65 Circuits.

*** « Via Alpina », GR 5 et la « Sentinelle des Alpes »*

Source : Réseau des CRT & CDT / Site web PACA Loisirs 2010

Activités sportives – L'offre

Offre par sport pratiqué et par département (terrains, km balisé, …)

►Escalade

Alpes de Haute-Provence	Hautes-Alpes	Alpes-Maritimes	Bouches-du-Rhône	Var	Vaucluse
- 63 Sites naturels.	- 4 Sites d'escalade.	- 10 secteurs d'alpinisme & d'escalade. - 51 sites et 2 297 voies.	NR	NR	- 11 Sites naturels.

►Alpinisme

Alpes de Haute-Provence	Hautes-Alpes	Alpes-Maritimes	Bouches-du-Rhône	Var	Vaucluse
- Bureau des Guides de Haute Montagne.	- 30 Bureaux de Guides de Haute Montagne.	- Association des Guides & Accompagnateurs des Alpes méridionales. - 10 secteurs d'alpinisme & d'escalade. - 51 sites et 2 297 voies.	NR	NR	NR

►Via Ferrata

Alpes de Haute-Provence	Hautes-Alpes	Alpes-Maritimes	Bouches-du-Rhône	Var	Vaucluse
- 11 Sites.	- 27 Sites.	- 9 Sites (8 + 1 via souterrata).	- 4 Sites.	- 5 Sites.	- 1 Site.

►Sports d'eau vive

Rafting, canyoning, randonnée aquatique, nage en eau vive, canoë et kayak gonflables, bouée, saut à l'élastique...

Des pratiques fortement ancrées dans plusieurs départements de la région : Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, naturellement aussi présentes dans les deux autres départements.

Certains cours d'eau sur lesquels se pratiquent ces sports : Var, Ubaye, Verdon, Tinée, Roya, Vésubie...

Source : Réseau des CRT & CDT / Site web PACA Loisirs 2010

Activités sportives – L'offre

Offre par sport pratiqué et par département (terrains, km balisé, …)

►Raquettes

Alpes de Haute-Provence	Hautes-Alpes	Alpes-Maritimes	Vaucluse
- 15 Kms de pistes. - 3 Parcours balisés.	NR	- 60 itinéraires sélectionnés & balisés par le CG 06.	- 8 Kms de pistes balisées.

►Ski Alpin

Alpes de Haute-Provence	Hautes-Alpes	Alpes-Maritimes	Vaucluse
- 720 Kms de pistes.	- 1 243 Kms de pistes de descente.	- 232 pistes. - 481 Kms de pistes. - 96 remontées mécaniques.	- 12 Kms de pistes balisées.

►Ski de fond

Alpes de Haute-Provence	Hautes-Alpes	Alpes-Maritimes	Vaucluse
- 6 Sites. - 185 Kms de pistes.	- 975 Kms de pistes. - 13 Circuits balisés.	- 35 pistes. - 199 Kms de pistes.	- 7 Kms de pistes balisées.

► Données non disponibles pour la pratique du Scooter des neiges.

► **Equipages de chiens de traineaux : 1 équipage** sur le domaine de Moline / Saint Véran (Hautes-Alpes).

47 Stations de sports d'hiver

(Cf. détails pages 213 à 215)

► **Alpes de Haute-Provence (9 stations)**.

► **Hautes-Alpes (26 stations)**

► **Alpes-Maritimes (10 stations)**

► **Vaucluse (2 stations)**

Sources : Réseau des CRT & CDT / Site web PACA Loisirs 2010 / www.pistes-de-ski.com

Activités sportives – L'offre

Cette partie est réalisée à partir du code NAF INSEE

► **NAF 4939C, « Téléphériques et remontées mécaniques ».**

► Il comprend l'exploitation de téléphériques, funiculaires, d'engins de remontée mécanique, pour les activités de loisirs et non pour le transport urbain suburbain.

Etablissements de téléphériques et remontées mécaniques

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : **63.**

► **Nombre d'emplois,** en moyenne, **du secteur en PACA,** en 2009 : plus de **1 400.**

► **Plus de la moitié des établissements se trouvent dans les Hautes-Alpes,** suivent ensuite les 2 autres départements montagneux : Alpes de Haute-Provence puis Alpes-Maritimes.

► **Statut : 31 sont des établissements publics** (49 %).

► **4 établissements emploient entre 100 et 20 personnes**

Société d'Economie Mixte - SEM des Cimes Mercantour Tin, *Saint-Etienne de Tinée et Isola (06).*

SEM Sedev, *Vars (05).*

Sermont, *Saint-André d'Embrun (05).*

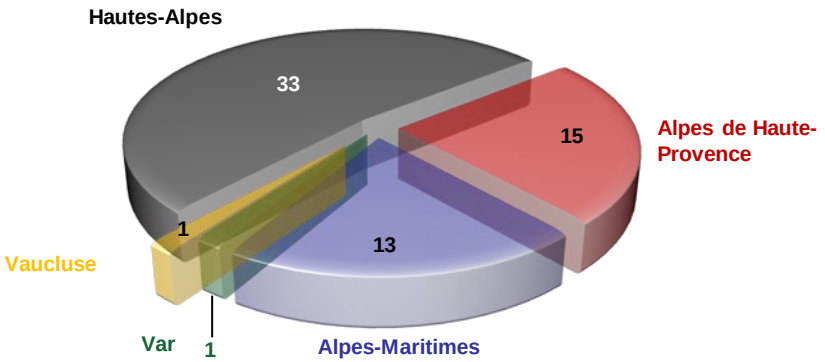
Régie des Stations du Queyras, *Molines en Queyras (05).*

► **2 établissements ont un CA compris entre 10 et 20 M €**

Serre Chevalier Valley, *Saint-Chaffrey (05).*

Société d'Economie Mixte – SEM des Cimes Mercantour Tin, *Saint-Etienne de Tinée et Isola (06).*

► **Répartition départementale des établissements**



► **Entreprises et emploi moyen des téléphériques et remontées mécaniques**

Tranches d'effectifs	Nb établissements	Nb salariés médian
0 salarié *	9	9
1 ou 2 salariés	3	5
3 à 5 salariés	3	12
6 à 9 salariés	5	38
10 à 19 salariés	7	102
20 à 49 salariés	6	207
50 à 99 salariés	4	298
100 à 199 salariés	5	748
nn **	21	0
TOTAL	63	1 417

***** On considère qu'un établissement engendre au moins un emploi.
****** Unités non employeuses et non renseignées

Source : Fichier INSEE, 2009

Activités sportives – L'offre

Nautisme

(Cf. partie « Espaces touristiques », partie « Mer / Nautisme », pages 212 à 219, pour plus d'informations)

► **4 familles professionnelles génèrent 90 % du chiffre d'affaires du nautisme et 80 % des emplois et des établissements**

Prestation de services.

Equipement.

Construction / réparation en chantier navals.

Réparation / construction / aménagement.

Données clés du nautisme

► **Plus de 2 100 établissements.**

► **Plus de 9 000 emplois.**

► **2,1 milliards d'€ de CA en 2006 dont le tiers dans les Alpes-Maritimes.**

► Le **CA** du nautisme est **généré à parts quasi égales entre clientèle locale et clients de passage** dans la région.

Caractéristiques des sociétés

► **9 sociétés sur 10 sont autonomes avec un statut de siège-social**.

Focus marché du yachting professionnel

Ce marché représente en Provence-Alpes-Côte d'Azur

► 1/5 du total de la clientèle.

► **1/3 du CA et des emplois (728 M € et 3 376 emplois).**

► **¼ des établissements (576).**

Répartition géographique du yachting professionnel (données 2006)

► **Les Alpes-Maritimes regroupent la moitié des établissements (46 %), près de 45 % des emplois et les ¾ du CA du secteur (76 %).** Comme pour d'autres activités touristiques l'Est de la région (Var et Alpes-Maritimes) prédominent.

► Le Var regroupe 35 % des établissements, 31 % des effectifs et 17 % du CA.

► Les Bouches du Rhône représentent 9 % des entreprises, 20 % de l'emploi et 6 % du CA.

► Le reste se divisant entre les 3 départements intérieurs.

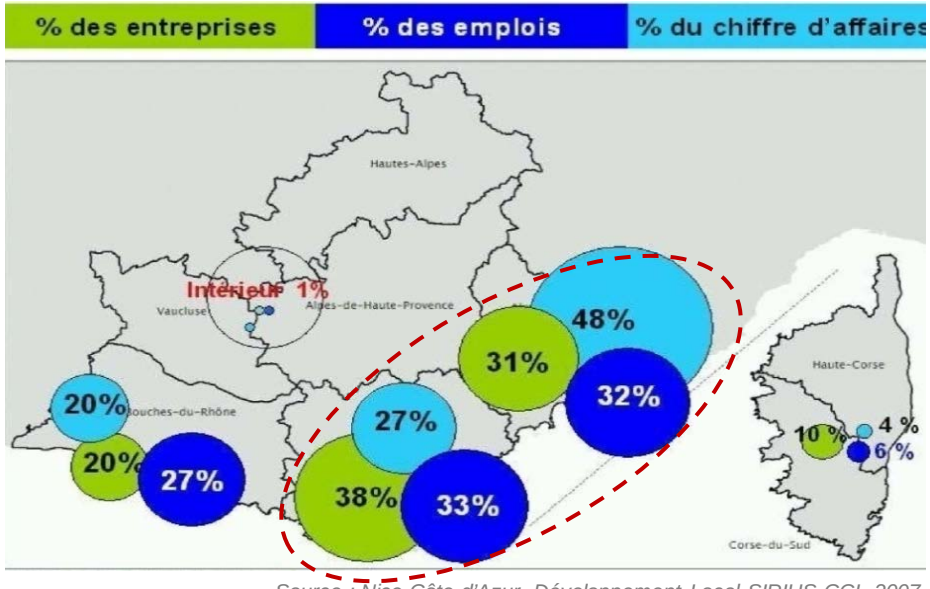
Synthèse des données clés

► **Synthèse du nombre d'entreprises du nautisme, de leurs effectifs et de leur CA** (données 2006)

Données	Bouches-du-Rhône	Var	Alpes-Maritimes	3 autres départements	Total PACA
Nb d'établissements	468	586	1 061	22	**2 114**
Effectifs permanents	2 629	3 180	3 108	124	**9 041**
CA *	468	878	728	30	**2 104**

* CA exprimé en Millions d'€

► **Positionnement géographique des entreprises du secteur, de leurs employés et du CA qu'elles génèrent.**



Source : Nice Côte d'Azur, Développement Local SIRIUS-CCI, 2007

Source : Diagnostic Economique du Nautisme en PACA et Corse, coordonné par la CRCI, Avril 2008, pour l'ensemble de la partie « Mer / Nautisme »

Activités sportives – L'offre

Nautisme

► **Un douzaine d'établissements** de plus de 50 salariés **en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse**

Nom	Dpt	Ville	Secteur	Famille professionnelle principale	Tranche d'effectifs permanents	Tranche de CA, en 2006
Moteurs Baudoin*	13	Cassis	Industrie	Equipement	101 à 150 salariés	De 11 à 50 M €
Accastillage Bernard	06	Mandelieu la Napoule	Industrie	Equipement	76 à 100 salariés	De 11 à 50 M €
H2X Yachts & Ships	13	La Ciotat	Industrie	Construction / Réparation en chantier naval	76 à 100 salariés	Moins de 5 M €
La Spirotechnique	06	Carros	Industrie	Loisirs nautiques	76 à 100 salariés	De 11 à 50 M €
Beuchat International	13	Marseille	Commerce	Loisirs nautiques	76 à 100 salariés	De 11 à 50 M €
France Hélices	06	Cannes	Industrie	Equipement	76 à 100 salariés	De 6 à 10 M €
Sud Moteurs	13	Marseille	Industrie	Equipement	50 à 75 salariés	De 11 à 50 M €
Hobie Cat Europe	83	La Farlède	Industrie	Construction / Réparation en chantier naval	50 à 75 salariés	De 11 à 50 M €
SNC Entreprise Navibord	83	La Seyne / Mer	Industrie	Prestations de services	50 à 75 salariés	Moins de 5 M €
Composite Works France	13	La Ciotat	Industrie	Construction / Réparation en chantier naval	50 à 75 salariés	De 11 à 50 M €
Rodriguez Group SA**	06	Cannes	Services	Construction / Réparation en chantier naval	50 à 75 salariés	De 101 à 300 M €

** Weichai Power Co Ltd*

*** Plan de sauvegarde en cours, à avril 2011*

NB : L'entreprise Monaco Marine, qui comprend plusieurs sites en Provence-Alpes-Côte d'Azur (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône), n'apparaît pas dans cette liste, car chaque établissement accueille moins de 50 salariés en 2006. Cependant, Monaco Marine s'impose avec la montée en puissance de l'établissement implanté sur le chantier de réparation navale de La Ciotat.

Références

Groupe Monaco Marine (données 2009) *Source : Site Web Groupe Monaco Marine, www.monacomarine.com*

► **Effectifs cumulés : 170 personnes.**

► **CA : 40 M €.**

► **Sites**

5 chantiers de service : *Monaco sur 2 700 m², Beaulieu / Mer sur 6 000 m², St-Laurent du Var sur 5 500 m², Golfe de St-Tropez sur 28 000 m², La Ciotat sur 35 000 m².*

2 Marinas *proposant divers services aux armateurs* ***:*** *Monaco avec 45 Places et Golfe de St-Tropez avec 44 places.*

2 Hangars d'hivernage: *Golfe de St-Tropez et Powerboat à Carros.*

Source : Diagnostic Economique du Nautisme en PACA et Corse, coordonné par la CRCI, Avril 2008, pour l'ensemble de la partie « Mer / Nautisme »

Activités sportives – Les prestataires

Cette partie est réalisée à partir des codes NAF de l'INSEE

- ► **NAF 7721Z, « Location et location-bail d'article de loisirs et de sport ».**
- ► **NAF 8551Z, « Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ».**
- ► **NAF 9311Z, « Gestion d'installations sportives ».**
- ► **NAF 9312Z, « Activités des clubs de sports ».**

Types d'activités concernées

- ► La location de matériel.
- ► L'enseignement des disciplines sportives.
- ► La gestion des installations sportives.
- ► Les activités des clubs de sports.

Données clé du secteur

- ► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : près de **13 000.**
- ► **Répartition des établissements par types d'activités**

54 % pour les activités des clubs de sports.
38 % pour l'enseignement des disciplines sportives.
} ***92 % des établissements***
5 % pour la gestion des installations sportives.
3 % pour la location de matériel.

- ► **Nombre d'emplois,** en moyenne, **du secteur en PACA,** en 2009 : près de **19 500.**

Statut majoritaire des entreprises par activité

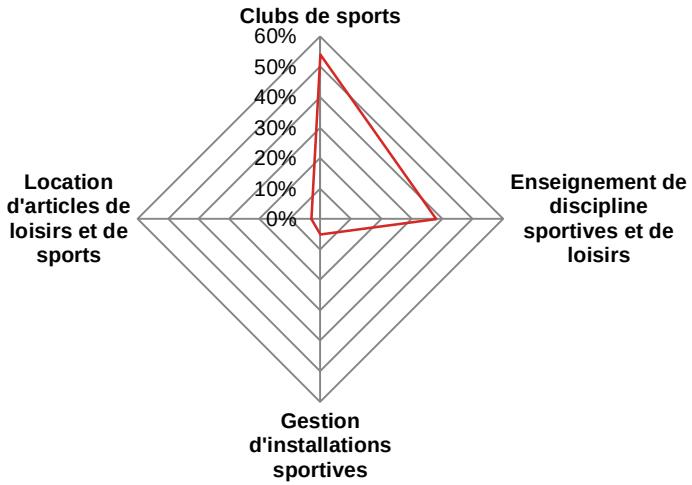
- ► **Location de matériel :** 64 % des établissements sont des SARL.
- ► **Enseignement des disciplines sportives :** 64 % sont des professions libérales.
- ► **La gestion des installations sportives**

38 % sont des SARL.

36 % des établissements sont des associations loi 1901.

- ► **Les activités des clubs de sports :** 97 % des établissements sont des associations loi 1901.

► **Illustration de la répartition des établissements**



Source : Fichier INSEE, 2009

Activités sportives – Les prestataires

Répartition par département des activités sportives

► Départements côtiers : **les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes concentrent 70 % de l'offre.**

► **Les Bouches-du-Rhône détiennent le plus grand nombre de clubs et associations sportives de la région (2 447) et 185 installations sportives.**

►**Souvent moins touristiques que ses départements voisins, les Bouches-du-Rhône s'illustrent par une forte proportion d'associations sportives au service de leurs habitants.**

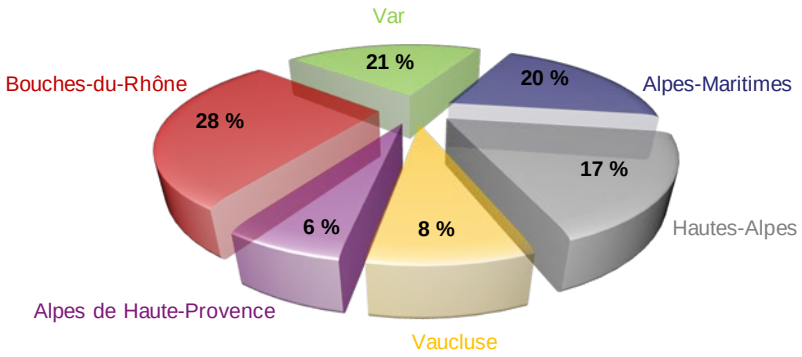
► **Le Var concentre 34 % des établissements de location d'articles de sports,** soit 129 établissements.

► **Les Hautes-Alpes sont en première position pour l'enseignement de disciplines sportives avec plus de 1 600 structures.** Une importance à relever pour l'économie et l'attractivité de ce département.

Ce sont à 88% des personnes exerçant seules (moniteurs de ski).

► Le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence représentent 14 % du total des activités sportives en PACA.

► **Illustration de la répartition par département des activités sportives**



Source : Fichier INSEE, 2009

Activités sportives – Les prestataires

Détail par type d'activité

Attention ces chiffres sont non exhaustifs, il peut y avoir des juxtapositions entre les catégories (Ex. un club de sport peut être classé soit dans la catégorie activités de clubs de sports, soit dans le code enseignement de disciplines sportives).

Etablissements de clubs de sports

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : près de **7 000 clubs et associations,** dont

68 % n'ont pas de salarié.

23 % ont entre 1 et 5 salariés.

6 établissements ont plus de 50 salariés.

► **Nombre d'emplois,** en moyenne, **du secteur en PACA,** en 2009 : plus de **11 300.**

► **6 clubs se démarquent par leur nombre important de salariés** (75 emplois en moyenne chacun)

Monte-Carlo country club, *Roquebrune Cap Martin (06).*

Olympique gymnase club, *Nice (06).*

Le Cercle des nageurs, *Marseille (13).*

Association Olympique de Marseille (13).

Football club de Martigues (13).

Rugby club Toulonnais – RCT (83).

► **NB : ces grands clubs professionnels sportifs peuvent occasionner des retombées touristiques indirectes** (exemple : déplacements de supporters pour des matchs européens et/ou de coupe du monde).

► **Etablissements et emploi moyen des clubs de sports**

Tranches d'effectifs	Nb établissements	Nb salariés médian
0 salarié *	4 776	4 776
1 ou 2 salariés	1 283	1 925
3 à 5 salariés	312	1 248
6 à 9 salariés	108	810
10 à 19 salariés	69	1 001
20 à 49 salariés	32	1 104
50 à 99 salariés	6	447
nn **	396	0
TOTAL	6 982	11 310

***** On considère qu'un établissement engendre au moins un emploi.
****** Unités non employeuses et non renseignées

Source : Fichier INSEE, 2009

Activités sportives – Les prestataires

Enseignement de disciplines sportives et de loisirs

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : près de **5 000,** dont

83 % n'ont pas de salarié.

5 % ont entre 1 et 5 salariés.

► **Nombre d'emplois,** en moyenne, **du secteur en PACA,** en 2009 : près de **5 500.**

► **8 établissements se démarquent par leur nombre important de salariés** (entre 35 et 75 emplois en moyenne chacun)

***Centre régional d'éducation populaire sportive - CREPS, sur** 3 sites : Aix-en-Pce (13), Antibes (06), Boulouris (83).*

***Vert Marine (Piscine Aquasud),** La Seyne-sur-Mer (83).*

***Golf de Valgarde,** La Garde(83).*

***Centre Equestre Pastré,** Marseille (13).*

***Les diables rouges briançonnais,** club de Hockey de Briançon (05).*

***Société d'Entrainement de Chevaux de Course** de Cabriès (13).*

Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : plus de **380,** dont

65 % n'ont pas de salarié.

21 % ont entre 1 et 5 salariés.

1 entreprise a plus de 20 salariés.

► **Nombre d'emplois,** en moyenne, **du secteur en PACA,** en 2009 : près de **600.**

► **4 établissements se démarquent par leur nombre important de salariés** (entre 15 et 35 emplois en moyenne chacun)

***Peter GF Insull Yacht Marketing,** vente et location de bateaux.CA 2009 : 3,5 M€ en moyenne , avec 2 établissements.*

***Moorings Yachting,** Nice.*

***Yachting Partners International France,** Antibes (06).*

***MTA Aviation,** La Batie Montsaleon (05).*

Source : Fichier INSEE, 2009

► **Entreprises et emploi moyen de l'enseignement de disciplines sportives et de loisirs**

Tranches d'effectifs	Nb établissements	Nb salariés médian
0 salarié *	4 109	4 109
1 ou 2 salariés	208	312
3 à 5 salariés	59	236
6 à 9 salariés	28	210
10 à 19 salariés	16	232
20 à 49 salariés	6	207
50 à 99 salariés	1	75
nn **	497	0
TOTAL	4 924	5 381

* On considère qu'un établissement engendre au moins un emploi.
** Unités non employeuses et non renseignées

► **Entreprises et emploi moyen de location et location-bail d'articles de loisirs et de sport**

Tranches d'effectifs	Nb établissements	Nb salariés médian
0 salarié *	249	249
1 ou 2 salariés	55	83
3 à 5 salariés	26	104
6 à 9 salariés	9	68
10 à 19 salariés	3	44
20 à 49 salariés	1	35
Nn **	38	0
TOTAL	381	581

* On considère qu'un établissement engendre au moins un emploi.
** Unités non employeuses et non renseignées

Activités sportives – Les prestataires

Gestion d'installations sportives et de loisirs

(Attention : dans cette catégorie, peuvent être compris des clubs de sports)

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : **630,** dont

46 % n'ont pas de salarié.

30 % ont entre 1 et 5 salariés.

2 entreprises ont plus de 50 salariés.

► **Nombre d'emplois,** en moyenne, **du secteur en PACA,** en 2009 : près de **2 100.**

► **2 établissements se démarquent par leur nombre important de salariés** (entre 35 et 75 emplois en moyenne chacun)

Société des Courses de la Côte d'Azur, *Cagnes sur Mer (06), 150 salariés en moyenne.*

Excelis, Circuit Paul Ricard, *Le Castelet (83), 75 salariés en moyenne.*

► **Investissements :**

Agrandissement et couverture du Stade Vélodrome, *Marseille. Objectif de capacité : 70 000 spectateurs.*

Nouveau stade Olympique de Nice – Ecovallée.

► **Entreprises et emploi moyen en gestion d'installations sportives et de loisirs**

Tranches d'effectifs	Nb établissements	Nb salariés médian
0 salarié *	306	306
1 ou 2 salariés	112	168
3 à 5 salariés	79	316
6 à 9 salariés	28	210
10 à 19 salariés	28	406
20 à 49 salariés	13	449
50 à 99 salariés	1	75
100 à 199 salariés	1	150
nn **	62	0
TOTAL	630	2 079

***** On considère qu'un établissement engendre au moins un emploi.
****** Unités non employeuses et non renseignées

Source : Fichier INSEE, 2009

Activités sportives - Formation

La Formation

(En complément de la partie « Formation », pages 220 à 234)

► **Une douzaine de formations sont proposées,** majoritairement sportives.

► **Plusieurs sont bi qualifiantes** et associent l'axe socioculturel au sport ou la complémentarité de deux sports

3 formations BEES 1 : *canoë-kayak, animateur technicien en rivière, tennis, activités de natation.*

5 BPJEPS : sports équestres *(deux mentions: équitation et tourisme équestre),* ***nautique*** *(monovalent),* ***activités gymniques de la forme et de la force.***

Les formations bi qualifiantes *comme le PBJEPS activités physiques pour tous et animations sociales .*

Formations 2007 / 2008

► **2 600 stagiaires répartis sur 178 sessions en PACA.**

797 stagiaires ont choisi une formation du secteur jeunesse.

1 800 personnes sont en formation sportive.

► **56 organismes de formation** dont les ¾ dans le secteur privé.

► **Orientation**

31% des stagiaires se préparent aux métiers de l'animation socioculturelle.

69 % aux métiers du sport.

► **26 spécialités sportives** sont initiées aux élèves en PACA.

Structures dédiées

► **Futurosud :** Centre de formation des apprentis aux métiers du sport et de l'animation et du tourisme avec

11 Antennes dans les Hautes-Alpes.

6 Centres annexes dans les Alpes-Maritimes.

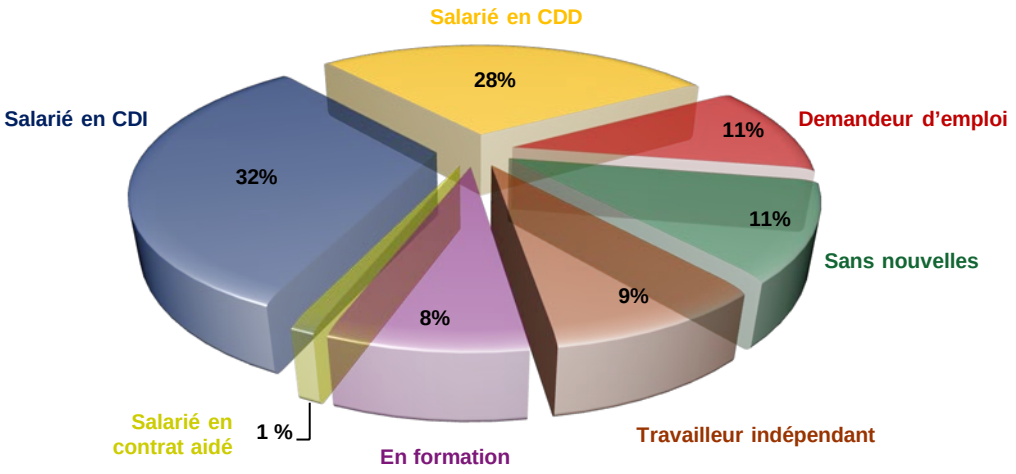
24 Antennes dans le Var.

14 Antennes et 7 centres annexes dans les Bouches-du-Rhône.

► **CFA de PACA : troisième établissement de France** (en nombre), **avec 356 apprentis,** après l'Ile-de-France (660 apprentis) et Rhône-Alpes (482 apprentis).

► **En 2008 près d'un tiers des jeunes ont obtenu un CDI en sortant de l'apprentissage.** La moitié s'est insérée directement dans l'entreprise d'accueil. 11 % n'ont pas d'emploi à l'issu de la formation

► **Répartition des apprentis Futurosud par statut d'emploi à la sortie** (données 2008)



Source : Futurosud, 2008

Spécificités locales

Spécificités locales	**p 115 à 122**
Synthèse	p 116
Art de vivre	p 117 à 120
Etablissements étoilés du Guide Michelin	
Etablissements labellisés « Bienvenue à la Ferme »	
Les Bistrots de Pays	
Les caveaux de dégustation	
Artisanat - Métiers d'Art	p 121 & 122

Synthèse

Art de vivre

L'art de vivre est un complément, transversal, aux activités touristiques. Par convention, nous avons choisi de définir « l'art de vivre » en Provence-Alpes-Côte d'Azur, par les regroupements suivant : **La restauration gastronomique, les établissements « Bienvenue à la Ferme », les Bistrots de Pays, les caveaux de dégustation, ainsi que les métiers d'art.**

► **Un tourisme diffus, lié aux terroirs et constitutif de développement en milieu rural,** se différenciant d'une certaine forme de tourisme de masse sur la bande littorale.

► Outre l'action individuelle de certains restaurateurs, des initiatives départementales sont prises pour mettre en réseaux les professionnels, leur offrir une lisibilité accrue et attirer les visiteurs :

*La région est richement dotée en **restaurants étoilés : 15 établissements** 2 et 3 *.*

*Réseau de **370 établissements** « **Bienvenue à la Ferme »**, dont 279 font de la vente de produits du terroir (127 sont dans le Vaucluse).*

*Réseau de **55 Bistrots de Pays,** dont 20 dans les Alpes de Haute-Provence, département d'origine du label.*

*Prés de **200 caveaux de dégustation.***

8 Routes des Vins.

► Le Vaucluse regroupe un nombre important d'établissements de vente de produits à la ferme.

► Les métiers d'art font également partie de la grande chaîne touristique.

***PACA est la première région française avec ses 16 500 artisans d'art,** couvrant 20 domaines (art floral, orfèvrerie, pierre, facture instrumentale, …) et regroupant 217 métiers d'art.*

***L'artisanat d'art contribue au maintien des savoir-faire et traditions locales.** Il constitue un attrait touristique et économique indéniable : Faïences de Moustiers, pipes de Cogolin, Terres d'ocre d'Apt, …*

► **3 PRIDES** (Pôle Régional d'Innovation et de Développement Economique Solidaire) **en lien** participent à l'animation des acteurs et des professionnels :

- ***Provence, entreprises de l'art de vivre.***
- ***Carac'Terres** (tourisme social et solidaire).*
- ***Arts, métiers et industries de la terre.***

Cf. pages 156 à 159 pour détails

Art de vivre

Sommaire

L'Art de Vivre en Provence **p 117 à 120**

Restauration gastronomique p 118 & 119
Etablissements « Bienvenue à la Ferme » p 119
Les « Bistrots de Pays » p 120
Les caveaux de dégustation p 120

Périmètre retenu pour cette famille

Par convention, nous avons choisi de définir « l'art de vivre » en Provence-Alpes-Côte d'Azur, par les regroupements suivants :

► **La restauration gastronomique** (établissements étoilés).

► Les établissements de la **marque « Logis de France ».**

► **Les établissements labellisés « Bienvenue à la Ferme »,** garantissant l'utilisation de produits d'une agriculture locale et spécifique au territoire en distinguant les points de vente directe des produits du terroir et les établissements d'hébergement.

► **Les caveaux de dégustation, ouverts au public** et adhérents à une charte qualité définie par la Chambre Régionale d'Agriculture.

Généralité

► A noter : application d'une réglementation récente initiant le titre de **« Maître Restaurateur »,** un gage de reconnaissance supplémentaire pour les professions de la gastronomie.

Sources : Données CDT/ CRT + étude Exclusive Provence CRT PACA, 2009

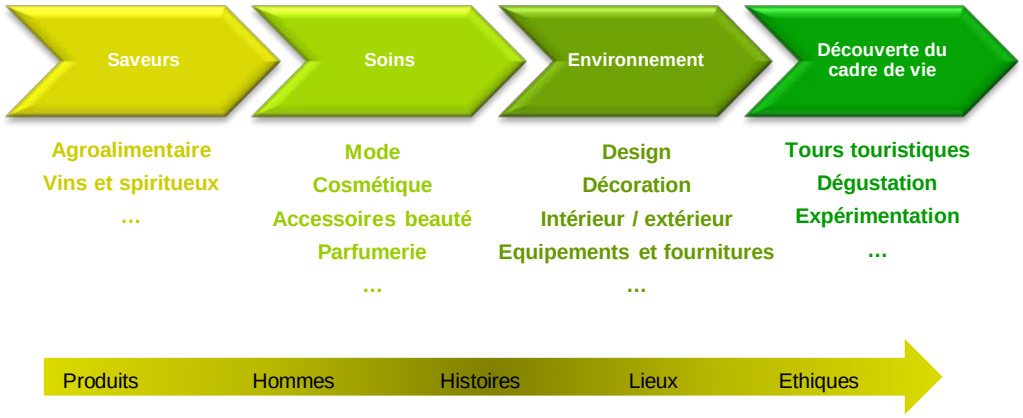
Pôle dédié

(cf. paragraphe clusters régionaux, p. 156 à 159)

► Pôle Régional d'Innovation et de Développement Economique Solidaire – **PRIDES « Provence, entreprises de l'art de vivre » se positionne plein champ sur cette thématique.**

► **Un réseau d'entreprises, centré sur l'homme, en partant de ses sens, jusqu'à la découverte de son cadre de vie.**

► Une vision plus large encore que le périmètre de ce travail, en intégrant par exemple :



Sources : PRIDES Provence, Entreprises de l'art de vivre, 2011

Art de vivre

Généralités

► **Le Vaucluse se démarque des autres départements,** car il regroupe

La moitié des établissements qui vendent des produits à la ferme.

40 % de tous les types d'hébergements labellisés.

► **Le Var est dynamique pour la promotion des produits locaux.** Création d'un réseau « Découverte des Terroirs » regroupant 71 agriculteurs.

► **Récemment créée : la « Route des vins »,** recensement des caveaux ouverts au public respectant une charte de qualité.

► Présence du **Pôle / PRIDES Parfums, Arômes, Senteurs, Saveurs – PASS,** cluster régional et de **l'Université Européenne des Senteurs et Saveurs – UESS.**

Restauration Gastronomique (Généralités)

Ils le disent …

► **Les bienfaits pour la santé de la cuisine provençale sont ceux, récemment découverts par la science, de la cuisine méditerranéenne.** Les pays bordant la Méditerranée, bien qu'ils offrent des plats différents, utilisent les mêmes ingrédients pour les concocter.

► **Les ingrédients clés** entrant dans la composition des plats méditerranéens : **l'huile d'olive, les poissons et crustacés, les fruits et légumes frais**, **la viande blanche, les fromages, les graines**

Source : www.linternaute.com , 2010

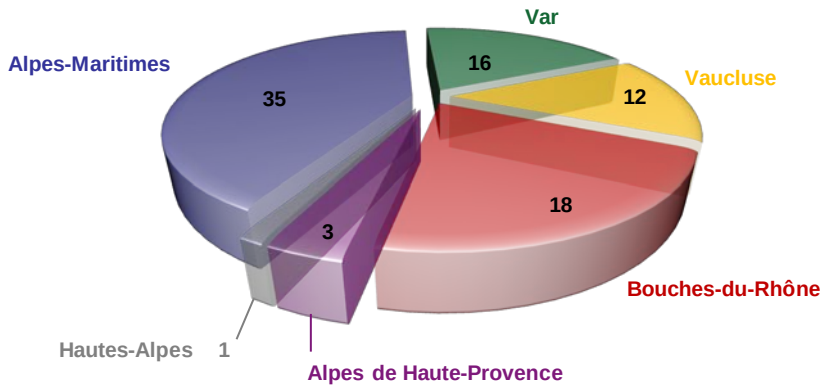
Restauration Gastronomique (restaurants étoilés)

Les établissements recensés sont les étoilés, par le Guide Michelin, en 2010, dans la région.

► **Près de 85 établissements de restauration étoilés en Provence–Alpes-Côte d'Azur,** tous entre 1 et 3 étoiles (à titre d'exemple le Languedoc-Roussillon en possède 27 en 2010).

► **Répartition par départements**

Une répartition relativement homogène, *avec une prédominance des Alpes-Maritimes.*



Sources : Données CDT/ CRT + étude Exclusive Provence CRT PACA, 2009

Art de vivre

Détail des restaurants étoilés de PACA

► **3 restaurants trois étoiles**

Le Clos de la Violette *(Jean-Marc Banzo), Aix-en-Provence (13).*

Le Petit Nice Passédat *(Gérald Passédat), Marseille (13).*

Le Louis XV *(Alain Ducasse), Monaco (98).*

► **12 restaurants deux étoiles**

Le Bistrot d'Eygalières « chez Bru », *Eygalières (13).*

L'Oustaù de Baumanière, *Les Baux-de-Provence (13).*

La Bastide de Capelongue, *Bonnieux (Lubéron - 84).*

L'Atelier de Jean Luc Rabanel, *Arles (13).*

8 dans les Alpes Maritimes.

► **65 restaurants une étoile,** dont 26 dans les Alpes-Maritimes.

Sources : Données CDT/ CRT + étude Exclusive Provence CRT PACA, 2009

Comparatif France

► 26 restaurants 3 étoiles, soit **11,5 % en PACA.**

► 77 restaurants 2 étoiles, soit **11,5 % en PACA.**

► 455 restaurants 1étoile, soit **14 % en PACA.**

► **Provence-Alpes-Côte d'Azur, un fleuron de la gastronomie française.**

Source : Guide Michelin, 2010

Restaurants labellisés « Bienvenue à la Ferme »

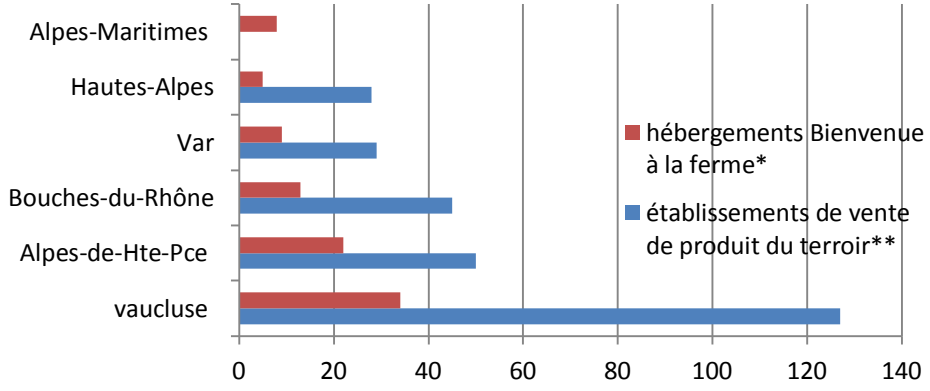
► **Réseau national de fermes et de fermiers** proposant des prestations gastronomiques, des offres d'hébergement ainsi que les activités de loisirs et de découverte organisées pour leurs clients.

► **Réseau de 370 établissements en PACA,** dont

91 hébergements labellisés.

279 établissements de vente de produits du terroir (gastronomie).

► **Répartition départementale de ces établissements :**



*y sont compris tous les types d'hébergements labellisés (Camping à la ferme, Chambre d'hôtes, Gîte, Ferme de séjour)
**Établissements ouverts au public labellisés Bienvenue à la ferme

Source : www.bienvenue-a-la-ferme.com , 2010

Art de vivre

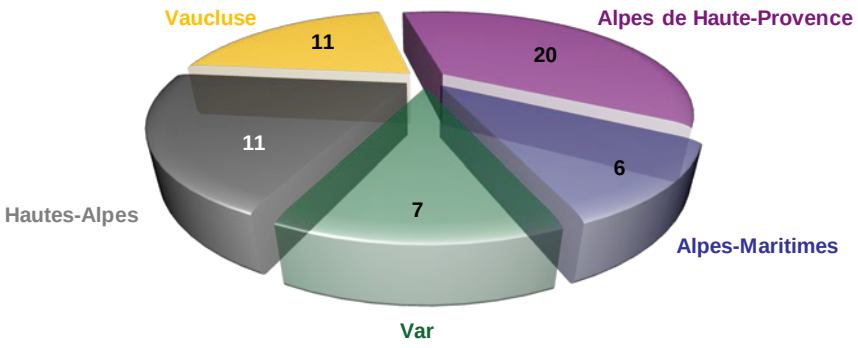
Les « Bistrots de Pays »

► **Un label,** créé au début des années 1990 dans le Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, **qui a pour but de contribuer au maintien et à l'animation du tissu économique et social en milieu rural et de promouvoir les produits du terroir.**

► **Cahier des charges :** être situé dans une commune de moins de 2 000 habitants, constituer l'un des derniers commerces du village, être ouvert toute l'année et proposer une restauration à base de produits du terroir.

► **Aujourd'hui, un réseau de 55 « Bistrots de Pays » en PACA.**

► **Répartition** de ces établissements **par département** (hors Bouches-du-Rhône, données non disponibles)



► **Les Alpes de Haute-Provence en tête avec leurs 20 établissements.**

► Les départements les plus ruraux se positionnent en tête.

Source : Guide 2010-2011 des Bistrots de Pays

Les caveaux de dégustation

►Ils proposent des dégustations de **vins de Provence**, des visites, des animations, des découvertes du vignoble et parfois un hébergement au domaine.

► **On estime leur nombre aux alentours de 200 en PACA, avec une forte dominance dans les départements du Var et du Vaucluse.**

► **8 « Routes des vins » officielles existent en Provence**

« Au Pied de la Sainte Victoire », de Pourrières à Ollières, 4 domaines :

Domaine de Jacourette à Pourrières, Domaine Clos la Neuve à Pourrières, Château de Pourcieux et Château d'Ollières.

« Autour de la maison des vins », de La Celle à Brignoles, 6 domaines : Domaine de la Gayolle, Château de l'Escarelle et Domaine Saint-Julien à La Celle, Domaine la Goujonne à Tourves, Domaine des Annibals et Domaine de Ramatuelle à Brignoles.

« Autour de la Sainte-Baume », de Nans-les-Pins à Saint-Maximin La Sainte-Baume, 4 domaines : Domaine de Triennes à Nans-les-Pins, Château Lafoux à Tourves, Domaine Saint-Jean le Vieux et Domaine de Saint-Mitre à Saint-Maximin la Sainte-Baume.

« Autour du 1er village bio de France », de Correns à Châteauvert, 6 domaines : Château de Miraval à Correns, Château Real Martin au Val, Domaine de la Grande Pallière et Domaine de Saint-Andrieu et Domaine des Aspras à Correns et Château Margui à Châteauvert.

« Aux Portes du Verdon », de Barjols à Ponteves, 4 domaines : Domaine des Roseaux à Barjols, Domaine de Saint-Ferreol et Domaine des Alysses et Domaine des Roches Blanches à Ponteves.

« La Vallée des Vins de Brignoles », dans Brignoles, 5 domaines : La Grande Vigne, Domaine de Merlançon, Domaine de Fontlade, Château la Margillière et Château La Lieue, tous à Brignoles.

« Le Terroir des Côtes de Provence », de Carcès à Saint-Antonin du Var, 5 domaines : Domaine Clos Gautier et le Hameau des Vignerons à Carcès, Château de Nestuby à Cotignac, SCA Les Caves de l'Amiral à Entrecasteaux et Château Mentone à Saint-Antonin.

« Les Berges de l'Issole, de Garéoult à Néoules, 5 domaines : Domaine de Garbelle à Garéoult, Domaine de la Pesseguière à Rocbaron, Domaine Le Reire et Domaine du Loou à Roquebrussanne et Domaine de Trians à Néoules.

Source : www.la-provence-verte.net , 2010

Sources : Données CDT/ CRT + étude Exclusive Provence CRT PACA, 2009

Artisanat - Métiers d'art

Domaines Concernés

► **217 métiers d'art** sont **classés dans une vingtaine de domaines**

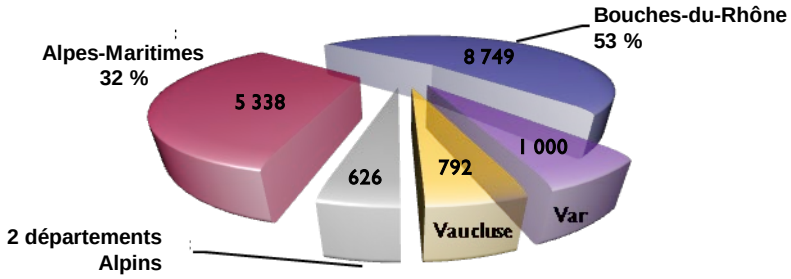
Art floral, Arts du spectacle, Arts et traditions populaires, Arts Graphiques, Arts mécaniques : Jeux / Jouets, Bijouterie – Orfèvrerie – Horlogerie, Bois, Cuir, Décoration (tous matériaux) Facture instrumentale, Luminaire, Métallerie d'art – Forge, Métiers liés à l'architecture, Mode, Pierre, Tabletterie, Terre, Textile et Verre.

Données clés

► **Nombre d'artisans PACA : 100 000 entreprises** inscrites au répertoire des métiers en 2008, **soit 1/3 des entreprises de la région,** et **270 000 salariés actifs** : soit **17 %** de la population active de PACA.

► Dont près de **16 500 artisans d'art,** au sein desquels 1 000 Maîtres Artisans d'Art, répartis dans 5 300 établissements.

► **1er rang national pour le nombre d'artisans d'art**



► **51 entreprises** de la région sont labélisées **« Entreprises du patrimoine vivant ».**

► En 2007, sur les **16 000 apprentis** de l'artisanat de la région, **6 500 sont apprentis artisans d'art.**

► Soit **20 % du total des apprentis** (tous métiers confondus) formés en PACA (total de près de **33 000 apprentis**).

Les atouts de la région

► **L'artisanat d'art contribue au maintien des savoir faire et traditions locales et constitue un attrait touristique et économique.**

►**Renommée des**

- ✓ *Faïences de Moustiers*
- ✓ *Pipes de Cogolin*
- ✓ *Santons et poteries d'Aubagne*
- ✓ *Terres d'ocre d'Apt*
- ✓ *Poteries de Vallauris*
- ✓ *Verreries de Biot*
- ✓ *Tissus provençaux*
- ✓ *Savon de Marseille*
- ✓ *Parfum de Grasse*
- ✓ *Terres cuites de Salernes*
- ✓ *Faïences et senteurs-saveurs de Provence*

► Thématique intégrée au Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) comme au Schéma Régional de Développement Touristique (SRDT).

Sources : Extraction Panorama Culture MDER, 2009 – Données Chambre Régionale des Métiers et de L'Artisanat / Fichier INSEE, 2008

Artisanat - Métiers d'art

PRIDES

► **Arts, métiers et industries de la terre – Provence,** thématiques : Décoration, céramique et filière argile.

► **Carac' Terres,** thématique : tourisme solidaire et territoire.

► **Provence : entreprises de l'art de vivre,** thématiques : parmi elles, décoration et arts de la table, ameublement, produits senteurs.

Evénements liés

► **Les journées des métiers d'art en PACA :** 163 ateliers, 139 démonstrations de savoir-faire, 60 expositions sur les métiers d'art, salons, conférences… ***http://www.jma2008.fr***

► **Biennale Argilla** – Aubagne : plus grand marché potier de France.

► **Fête de la pierre et du patrimoine** – Les Baux de Provence.

► **Salon de l'Artisanat** – Marseille : 90 exposants.

► **Salon de l'Artisanat** – Nice : 300 exposants.

► **Biennale Internationale de Gravure** – Digne-les-Bains.

► **Biennale internationale de la Céramique d'Art** – Vallauris.

► **Marché des créateurs, céramistes et santonniers** – Aubagne.

Formations

(En complément de la partie « Formation », pages 220 à 234)

► **Près de 50 établissements dispensent des formations :**

Une centaine de CAP proposés.

Une trentaine de BEP – CMA.

Une trentaine de Bacs Professionnels.

► **dont**

Une quinzaine de centres de formation *pour apprentis (CFA) du réseau des Chambres de Métiers et de l'Artisanat.*

24 lycées *et lycées professionnels.*

6 écoles*. Ex. : Ecole d'Avignon : centre de formation à la réhabilitation du patrimoine architectural.*

Sources : Extraction Panorama Culture MDER, 2009 – Données Chambre Régionale des Métiers et de L'Artisanat / Fichier INSEE, 2008

Accueil et information

Accueil et information **p 123 à 126**

Synthèse

► **360 syndicats d'initiative et offices de tourisme** (dont 280 offices représentant 1 600 personnes et 80 autres OT* dans les Alpes-Maritimes pour 312 personnes) accueillent les plus de 10 millions de visiteurs de notre région chaque année (à rapprocher des 34 millions de touristes).

► 15 offices de tourisme classées 4* et 49 offices sont 3* : **haut niveau de prestations proposées**, correspondant au type de clientèle haut de gamme ciblée.

► Leur **budget consolidé** serait de **47 M €** (2008). On considère qu'un office 4* dispose d'un budget de l'ordre de 2 M €.

► **Des métiers d'information, devant toujours plus s'adapter aux fortes évolutions apportées par l'Internet.** Indépendamment de ces évolutions dans les comportements du voyage, ces structures restent des piliers de l'accueil et de l'information des touristes, notamment dans les villes.

**OT : Offices de Tourisme*

Accueil et information

Généralités

► **L'accueil et l'animation / guidage sont les principales fonctions** attribuées, 40 % des salariés effectuent ce métier.

► L'accueil, la communication, la promotion et l'animation / guidages sont les principales fonctions « transverses » ou partagées (remplies par une personne poly compétente).

► Plus d'un quart des effectifs sont « poly-compétents ».

► **Les offices de tourisme accueillent et conseillent plus de 10 millions de visiteurs chaque année,** soit plus de deux fois la population régionale.

Données clés

► **Offices de tourisme et syndicats d'initiatives : 360 structures.**

► **Emploi total :** près de **1 900 personnes** (somme temps plein et temps partiel), dont

1 155 personnes à temps plein.

742 personnes à temps partiel.

1 159 personnes en équivalent temps plein – ETP.

► **37 Office de tourisme** ont, en plus, une vocation commerciale et **« vendent » la destination PACA** *(hors 80 Offices de Tourisme des Alpes-Maritimes, pour lesquelles l'information n'est pas disponible).*

Statut *(hors 80 Offices de Tourisme des Alpes-Maritimes, pour lesquelles l'information n'est pas disponible)*

► **Associatif dans 6 cas sur 10,** notamment dans les 1 et 2*, dans le Var et le Vaucluse.

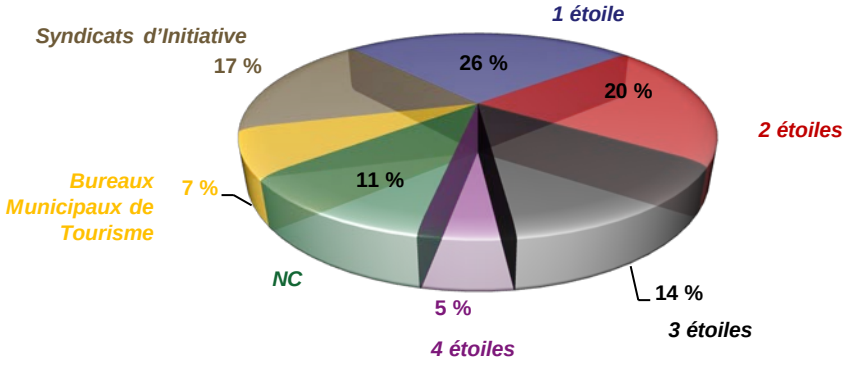
► **¼ des structures sont des EPIC** (Etablissement public à caractère industriel et commercial) ou en régie.

Classifications

► **Les offices de tourisme** (OT) **peuvent solliciter un classement de 1* à 4*** en fonction des services qu'ils sont capables de rendre tant aux visiteurs qu'aux prestataires touristiques.

►**Les syndicats d'initiative** (SI) **ne sont pas classés.** (Pour plus de détail Cf. Art. D. 133-20 et suivants du code du tourisme - Arrêté du 12 janvier 1999)

► **Répartition du classement des établissements**



Source : Enquête FROTSI, Avril 2010 - 96 établissements interrogés

(+ 80 OT et SI des Alpes-Maritimes)

► Les offices de 1 et 2* totalisent la moitié des structures (46 %).

► On constate un taux supérieur à la moyenne nationale d'Offices de Tourisme

► **Les 4* sont situées dans les départements littoraux.**

► *A noter : par arrêté du 12 novembre 2010, **le classement des Offices de Tourisme évoluera vers 3 catégories,** à dater du 1er janvier 2014.*

Source : FROTSI, 2010 / CRT Riviera 2011

Certifications

- Près de 40 offices de tourisme ont suivi la formation « Initiation Qualité Tourisme »
- **Les Offices de Tourisme engagés dans la démarche « Qualité Tourisme™ »**

Alpes de Haute-Provence
Quinson
Saint-André les Alpes
Oraison
Digne les Bains
Sisteron
Castellane
Moustiers Sainte-Marie

Hautes-Alpes
Gap
Serre Chevalier

Bouches-du-Rhône
Port Saint Louis du Rhône
Barbentane
Gardanne
Graveson
Lançon de Provence
Noves
Massif des Costes
Chateaurenard
Fontvieille
La Ciotat
Pays d'Aubagne
Salon de Provence
Istres
Cornillon Confoux
Saint Chamas
Pays d'Aix

Vaucluse
Apt
Beaumes de Venise
Carpentras
Monteux
Pernes les Fontaines
Sault
Vaison la romaine
Valréas
Cavaillon
Orange
Oti Pays des Sorgues

- **Les Offices de Tourisme certifiés Afnor**

Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
Arles
Marseille (139 000 personnes renseignées en 2009)

- **Les Offices de Tourisme labellisés « Tourisme et Handicap »**

Bouches-du-Rhône
Saintes Maries de la Mer
Martigues
Cassis

- **Les Offices de Tourisme certifiés Iso**

Alpes de Haute Provence
Manosque

Source : FROTSI, 2010

Accueil et information

Budget

► **Budget total consolidé des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative de la région : 46,9 M €.**

► **Répartition par classifications :**

Syndicat d'Initiative / Bureau Municipal de Tourisme : 28 K€, *dont 99 % en fonctionnement et 1 % en investissement.*

1 étoile : 49 K€, *dont 97 % en fonctionnement et 3 % en investissement.*

2 étoiles : 124 K€, *dont 95 % en fonctionnement et 5 % en investissement.*

3 étoiles : 704 K€, *dont 84 % en fonctionnement et 16 % en investissement.*

4 étoiles : 2 092 K€, *dont 98 % en fonctionnement et 2 % en investissement.*

NC : 219 K€, *dont 97 % en fonctionnement et 3 % en investissement.*

Formation

► **Actions individuelles des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative – OTSI,** de moins de 10 salariés :

67 stagiaires formés.

► **Actions des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative – OTSI,** de plus de 10 salariés :

210 stagiaires formés.

► **Actions collectives des Agefos PME :**

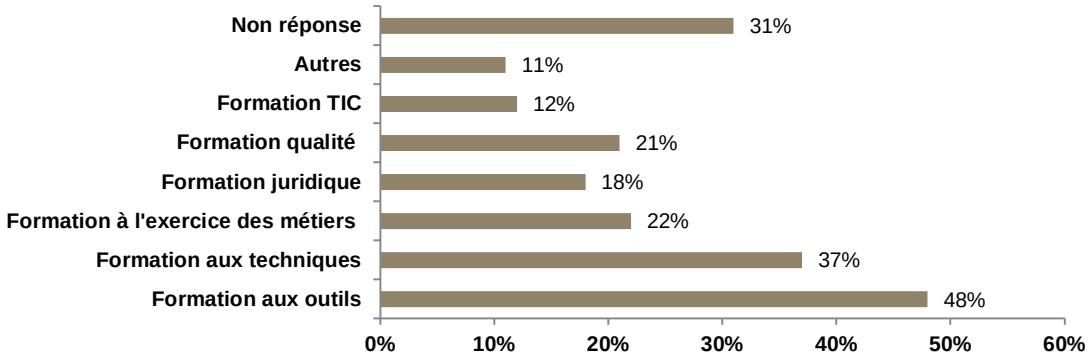
28 stagiaires formés.

► **Agents de droit public :**

29 stagiaires formés.

► Au total, **plus de 17 800 heures de formations suivies**

► **Principaux thèmes de formation**



Source : Enquête FROTSI, Avril 2010

Organisation de voyages

Organisation de voyages **p 127 à 130**

Synthèse

Activité, par nature, très fortement orientée vers le tourisme, même si certains voyages ont un caractère professionnel (type particulier d'activité relevant néanmoins du tourisme) où s'il s'agit de services de réservation (vente de billets de spectacles, …), susceptibles d'être aussi utilisés par les habitants, résidents permanents, de la région.

► **Près de 1 400 établissements, représentant 5 300 emplois.**

Certains, leaders en CA dans la région (Vacances Héliades, Exotisme, Diffusion Tourisme, Tourisport, …), sont notamment localisés à Aix et Marseille.

Bon nombre sont issus de groupes, n'ayant pas leur siège social dans la région : Fram Voyages, Nouvelles Frontières Distribution, Carrefour Voyage, American Express Voyage, …

► **Les agences de voyages sont nombreuses : 900. Elles représentent près de 3 000 emplois.**

► **Les autres services de réservation et activités connexes,** ne sont pas à négliger non plus, avec **334 structures et 1 700 emplois.**

La majorité de ces établissements est située dans les Bouches-du-Rhône, viennent ensuite les Alpes-Maritimes.

► Presque **400 organismes réceptifs commercialisent la région.** *Ils sont installés majoritairement dans les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes, et mobilisent une chaine d'intervenants : autocaristes, loueurs, excursionnistes, guides interprètes, ….*

► Ces établissements, par nature très centrés sur les thématiques du tourisme, mériteraient une attention particulière (si tel n'est pas déjà le cas), dans les connexions avec les nouveaux usages touristiques, susceptibles d'être proposés par certains pôles/PRIDES.

Organisation de voyages

Cette partie est réalisée à partir des codes NAF de l'INSEE

► **NAF 7911Z, « Activités des agences de voyage ».**

► **NAF 7912Z, « Activités des voyagistes ».**

► **NAF 7990Z, « Autres services de réservation et activités connexes ».**

Types d'activités concernées

► **Agence de voyage** : vend les circuits ou les séjours des tours opérateurs. Les billetteries (vol, train …) sont leurs principales ressources.

► **Voyagiste (tour opérateur)** : producteur de voyages, il organise et propose des " packages " (forfaits comprenant une série de prestations).

► **Autres services de réservation et activités connexes :** réservations pour le transport, hôtels, restaurants, la location de véhicules, spectacles et événements sportifs, services d'échange à temps partagé, activités de vente de billets pour les spectacles, les manifestations sportives et tous les autres événements de divertissement, les activités des offices de tourisme et des syndicats d'initiative.

Attention : sont compris les établissements récepteurs et émetteurs de tourisme en PACA

Données clé du secteur

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : **1 380.**

34 % de ces établissements sont dans les Bouches-du-Rhône.

27 % dans les Alpes-Maritimes.

19 % dans le Var.

► **Nombre d'emplois,** en moyenne, **du secteur en PACA,** en 2009 : **5 300.**

► Secteur caractérisé par une part importante d'agences de voyage par rapport aux voyagistes et aux autres services de réservation.

Détail par activités

► **Agences de voyage**

915 agences de voyage.

2 990 emplois, *en moyenne.*

►**Voyagistes**

131 voyagistes.

650 emplois, *en moyenne.*

►**Autres services de réservation et activités connexes**

334 autres services de réservation.

1 700 emplois, *en moyenne.*

Caractéristiques des activités d'agences de voyages et de voyagistes

► En comparaison des autres secteurs d'activités, ces structures se caractérisent par des **établissements dépendant de grands groupes n'ayant pas leur siège social en PACA.**

► **Exemples :** Fram Voyage, Nouvelles Frontières Distribution, Carrefour Voyage, American Express Voyage, …

► Seulement **50 % sont des sièges sociaux.**

► Enfin seulement 50% des établissements font partie d'une entreprise mono-établissement

Statuts

► **Agences de voyages**

57 % sont des SARL (521).

20 % sont des associations loi 1901 (185).

► **Voyagistes**

42 % sont des SARL (55).

► Autres services de réservation

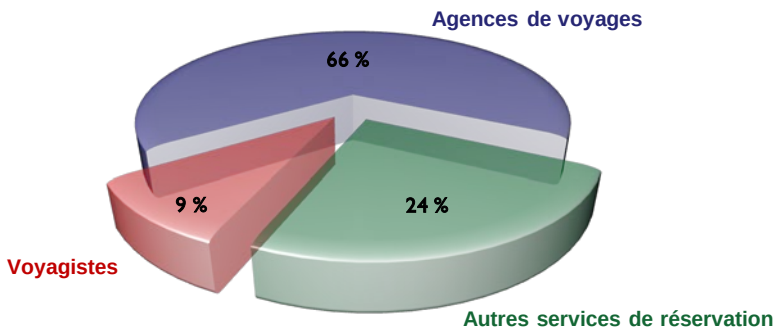
12 % sont des SARL (41).

22 sont des entrepreneurs individuels (autre personne physique).

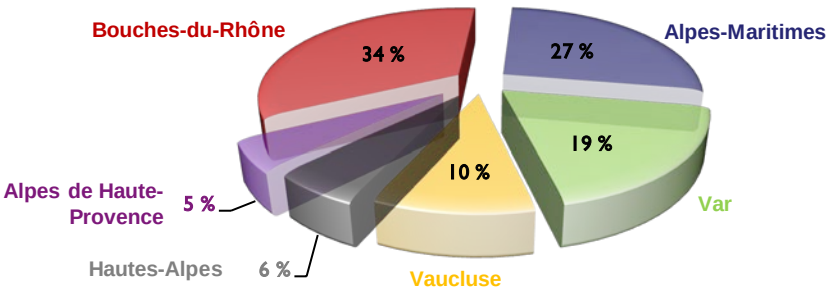
Source : Fichier INSEE, 2009

Organisation de voyages

Répartition des établissements d'organisation de voyage par activités



Répartition départementale des établissements d'organisation de voyage



Focus réceptif

► **367 organismes commercialisent la destination PACA,** dont :

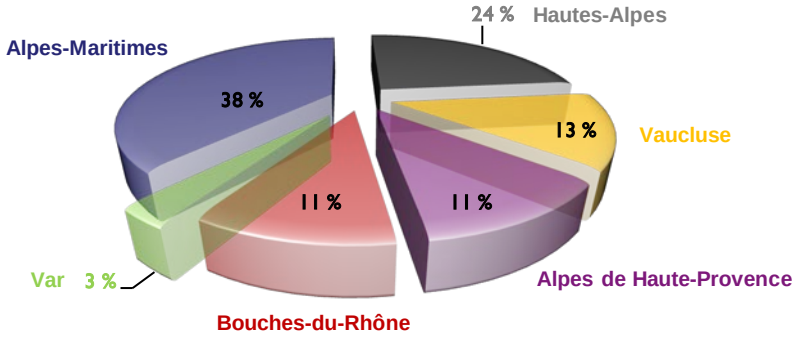
16 % sont des agences de voyage (AV réceptives).

Plus de 10 % sont des Offices de Tourisme (37).

(Listing de ces 367 établissements disponible auprès du CRT PACA)

► **Répartition départementale des structures réceptives**

Une bonne homogénéité globale et une prédominance des Alpes-Maritimes.



► **Organismes réceptifs : l'exemple des Alpes-Maritimes**

Organismes réceptifs	Nb établissements
Agences réceptives	20
Excursionnistes (dont tour de ville)	1
Guides interprètes & accompagnateurs	8
Organisateurs d'événements	11
Organismes réceptifs	1
Salles des congrès, séminaires, expositions	6
Transporteurs / Autocaristes et loueurs de véhicules	57
Autocaristes et loueurs de véhicules / Organismes réceptifs	2
TOTAL	**106**

Sources : Fichier INSEE, 2009 / CRT PACA 2009

Organisation de voyages

Illustration d'organismes organisateurs de voyage, par le nombre de salariés

► Agences de voyage

American Express Voyage, *Biot, emploie entre 200 et 250 personnes.*

5 établissements ont chacun en moyenne 75 emplois : ***American Express Voyage*** *à Aix-en-Provence,* ***Tourisport*** *à Marseille,* ***Diffusion Tourisme*** *à Marseille,* ***AB Cruise*** *à Nice et* ***Société Cap'residences*** *à Mougins.*

► Voyagistes

2 établissements emploient en moyenne 75 personnes : ***Vacances Héliades*** *à Aix-en-Provence et* ***Exotisme*** *à Marseille.*

► Autres services de réservation et activités connexes

7 établissements emploient en moyenne 75 personnes : ***Egencia France*** *à Marseille,* ***Office de Tourisme de la ville de Menton****,* ***Office du Tourisme et des Congres de Nice****,* ***Office Municipal de Tourisme d'Arles****,* ***Mer Montagne Vacances*** *à Saint Laurent du Var,* ***Office Municipal de Tourisme de Marseille*** *et* ***Office Municipal de Tourisme d'Aix-en-Provence****.*

Illustration d'organismes organisateurs de voyage, par leur chiffre d'affaires, en 2009

Voir aussi page 23, autres organismes ayant leurs sièges en région.

► Agences de voyage

CA compris entre 50 et 100 M€ : ***Diffusion tourisme*** *à Marseille (avec 75 emplois, en moyenne) .*

CA compris entre 20 et 50 M€ : ***Alice voyage, Congrès Conseil*** *à Marseille.*

CA compris entre 10 et 20 M€ : ***TVL Voyage*** *à Villeneuve Loubet et* ***Sabardu Tourisme*** *aux Pennes Mirabeau.*

► Voyagistes

CA compris entre 50 et 100 M€ : ***Vacances Héliades*** *à Aix-en-Provence et* ***Exotisme*** *à Marseille (aussi les deux plus importants établissements en termes d'emplois).*

CA compris entre 20 et 50 M€ : ***Plein Var Voyage*** *à Saint Laurent du Var.*

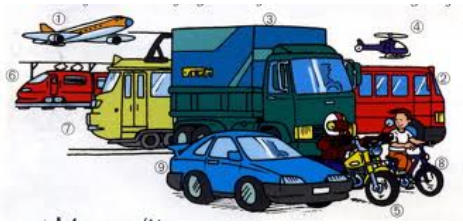
CA compris entre 10 et 20 M€ : ***PHS Voyage*** *à Marseille,* ***Solotour*** *à Aubagne,* ***TMR France Europe*** *à Marseille et* ***Empreinte Voyage*** *à Saint Mitre les Remparts.*

► Autres services de réservation

CA compris entre 2 et 5 M€ : ***Orsud*** *à Marseille,* ***Mer Montagne Vacances*** *à Saint Laurent du Var,* ***Office Municipal de Tourisme*** *d'Aix-en-Provence et* ***Aliso Voyage*** *à Marseille.*

Source : Fichier INSEE, 2009

Transport de passagers



Transport de passagers	**p 131 à 147**
► Généralités	p 132 à 135
Synthèse	*p 132 & 133*
Transversalités & métiers	*p 134 & 135*
► Transports aériens de passagers	p 136 à 139
Equipements dédiés du transport aérien	*p 136 & 137*
Transports aériens de passagers	*p 137*
Services auxiliaires aux transports aériens	*p 139*
► Transport ferroviaire	p 140 & 141
Généralités	*p 140*
Transport ferroviaire	*p 141*
► Transports routiers	p 142 à 147
Généralités	*p 142*
Transport de voyageurs par taxis	*p 143*
Transports routiers de passagers	*p 144*
Autres transports routiers de voyageurs	*p 145*
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers	*p 146*
► Services auxiliaires aux transports terrestres *(routiers & ferroviaires)*	p 147
► Transports maritimes : déjà traités dans la partie « Croisière »	Cf. p 64 à 79

Généralités

Synthèse de la partie transport de passagers

(Hors transport maritime, traité dans la partie croisière)

Attention cependant, la part relative au tourisme n'est pas disponible pour ce secteur.

Les données en nombre d'emplois médians du secteur ferroviaire doivent être relativisées. Ces dernières surestimant les emplois SNCF régionaux : 8 000 en réel sur 12 000 estimés.

► **Gros secteur d'activité, avec près de 5 300 établissements et plus de 34 000 emplois estimés dans la région, soit 30 000 en réel.**

► Présence des grands transporteurs nationaux : Air France, SNCF, Veolia Transport, … Des acteurs majeurs représentant près de 2 000 emplois pour Air France, 8 000 pour la SNCF, …

► **Les Alpes-Maritimes se positionnant fortement sur l'accueil de touristes étrangers, la fonction transport y est de fait déterminante : taxis, locations de véhicules, excursions, …, gravitent naturellement autour de l'aéroport.**

► Les métiers d'agents administratifs et commerciaux du tourisme et des transports (agents d'accompagnement, techniciens, …) restent les seuls en lien direct avec le tourisme. **En 1999, on considérait qu'ils représentaient 10 % du total des emplois des transports.**

► **Répartition des emplois entre secteurs terrestre, ferroviaire et aérien :**

Terrestre : 16 200 emplois. *Le plus important, proposant une large gamme de prestations : Taxis, location de voitures, lignes régulières ou non.*

Ferroviaire : 12 400 emplois *(8 000 au réel), mais données marquées par les chiffres de la SNCF.*

Aérien : près de 5 700 emplois.

► **Les 2/3 des touristes viendraient en voiture, 18 % par le train et plus de 12 % en avion** (données 2003).

► **Les poids du train** (TGV) **et surtout de l'aérien sont à relever.** Leurs grandes infrastructures dédiées contribuent significativement à l'essor du tourisme, notamment international, dans la région.

Synthèse du nombre d'établissements et des emplois du transport de passagers en PACA

Secteurs	Nb établissements	Nb emplois médian	
Aérien	110	2 900	
Services auxiliaires aériens	65	2 800	
Ferroviaires	170	12 400	*(Réel : 8 000)*
Terrestres*	4 550	11 850	
Services auxiliaires des transports terrestres	400	4 300	
Maritime et fluvial **	160	2 100	*(Pour mémoire, non comptabilisé ici)*
TOTAL	**5 295**	**34 250**	

* **Regroupe les familles :** « Transport de voyageurs par taxis », « Transports routiers réguliers de passagers », « Autres transports routiers de voyageurs » et « Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers ».

** Voir le détail de cette famille dans la partie « Croisière » de ce document, pages 64 à 79.

Généralités

Synthèse (suite)

Transport aérien

► **Nice : 2e aéroport de France*,** avec une part de 60 % de son trafic à l'international.

► **Marseille : 4e aéroport de France***

► **Air France,** à elle seule, **représente plus des 2/3 des 2 900 emplois du secteur.** Le reste se répartissant dans la centaine d'entreprises, en grande majorité implantées dans les Alpes-Maritimes.

► **Motifs de déplacements** (fréquentation) **dans les aéroports : le tourisme est la 1e raison de ces déplacements** (44 % à Nice et 41 % à Marseille), arrivent ensuite les **motifs professionnels et les visites** (famille, amis) pour 28 % chacun.

► **En projet, à Nice :** Construction d'un nouveau centre d'activités pour les loueurs de voitures. A noter : les nouveaux services proposés, pour les loueurs de voitures, par la société Allemande Arwe (60 emplois créés).

► **Marseille :** 45 % des touristes loisirs utilisent l'aéroport low cost, ils viennent tout autant pour la mer que pour le tourisme urbain.

► **Services auxiliaires aériens : ce sont essentiellement les deux CCI** concernées et leurs personnels dédiés, qui gèrent les aéroports de Nice et de Marseille, **ainsi que les deux établissements Aviapartner** d'assistance aéroportuaire aux passagers (250 employés chacun).

** En nombre de passagers*

Transport routier de voyageurs

Il concerne près de 4 600 établissements pour 12 000 emplois (11 850), **plus 420 établissements et 4 350 emplois des services auxiliaires des transports terrestres.**

► **Nombre de transactions cumulées des péages autoroutiers de PACA** en 2009 : **300 millions,** mais la part du tourisme n'est pas mesurable.

► **On compte environ 3 600 emplois dans les taxis, dont 80 % sont des artisans.**

► **La fréquentation des Lignes Express Régionales** (LER) **est en forte croissance.**

► **Transports réguliers de voyageurs : 305 établissements employant près de 4 600 personnes.**

A noter : 8 de ces établissements ont plus de 100 salariés.

*Outre les grandes sociétés ou régies départementales ou métropolitaines (Bouches-du-Rhône, Var, zone d'Avignon, …), sont à noter des sociétés comme : **Sud-Est Mobilité** à Avignon, **Autobus Aixois SARL, Suma** à Rognac, **Société des Autocars Sabardu, …** Certaines ont plus de 100 salariés.*

► **Autres transports routiers de voyageurs :**

*S'ils sont complémentaires aux précédents, **ils sont davantage orientés vers le tourisme** (excursions, circuits touristiques, location d'autocars, …).*

Ce sont près de 330 établissements de petite taille, employant plus de 1 700 personnes.

*Comme pour d'autres secteurs du transport, **les Alpes-Maritimes prédominent** avec près de la moitié des établissements.*

► **La location de véhicules représente,** quant à elle, **près de 600 établissements et 1 900 emplois.**

***Des services qui comptent : Avis, Europcar ou Hertz** sont des sociétés dont certains établissements comptent, dans les zones aéroportuaires de la région par exemple, plus de 50 emplois chacun.*

Généralités

Transversalités & métiers

Métiers du transport

► Dans l'activité professionnelle du transport, les métiers d'agents administratifs et commerciaux du tourisme et des transports, est la seule famille du domaine contenant des professions directement liées au tourisme.

► Cette famille professionnelle se compose de :

Agents et hôtesses d'accompagnement.

Agents administratifs des transports .

Employés du tourisme et des transports.

Techniciens du tourisme et des transports.

► Ces métiers représentent 10 % de l'emploi du transport en général et 0,7 % de l'emploi régional.

► Cependant les activités liées au transport dans le tourisme sont bien plus larges que ces seuls métiers.

Equipements

► Un réseau autoroutier de 2 500 kms (A7, A8, A54).

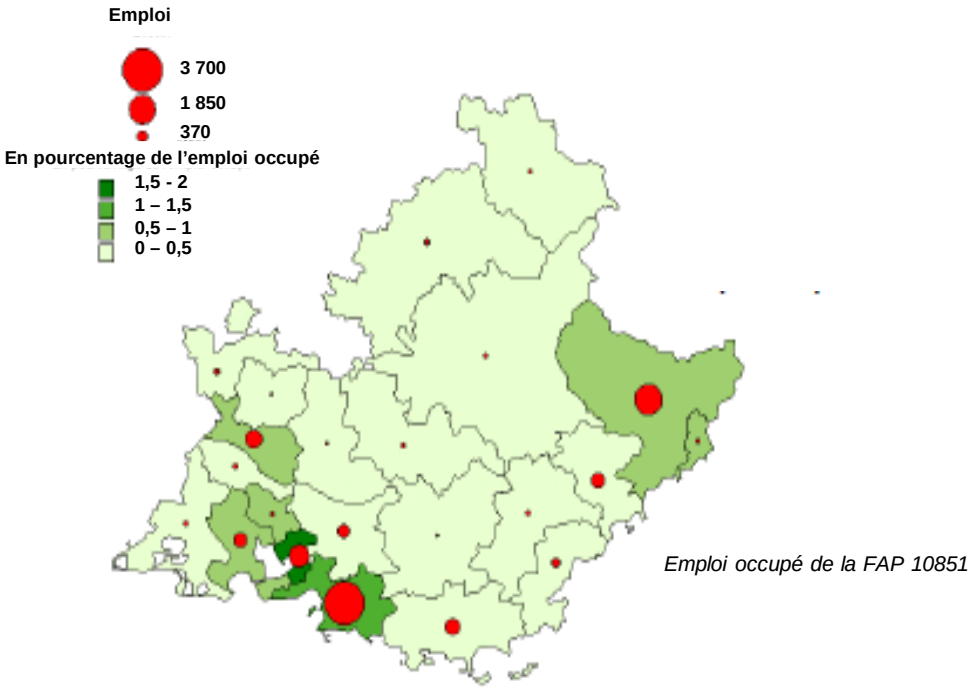
► TGV Méditerranée.

► 4 aéroports internationaux.

► 3 ports maritimes.

Source : ORM Panorama des métiers PACA, domaine professionnel tourisme et transport / INSEE, 1999.

► Localisation géographique des métiers



Source : INSEE - RP 1999 Au lieu de travail – Traitement ORM

► Ces métiers du transport sont très concentrés sur les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône, les principales portes d'entrées et/ou de transit pour de nombreux passagers et touristes dans la région.

Généralités

Transversalités & métiers (suite)

Les transports dans l'économie régionale, 2008/09

► **Le nombre d'établissements estimé de cette partie avoisine les 5 300.**

► **Le nombre d'emplois moyen estimé de cette partie avoisine les 34 000** (30 000 en réel).

► **Le poids de la région par rapport à la France :**

7,3 % du PIB.

8,4 % des salariés des transports (au 1er janvier 2009).

Cette partie est réalisée à partir des codes NAF de l'INSEE

► **NAF 5110Z, « Transports aériens de passagers ».**

► **NAF 5223Z, « Services auxiliaires des transports aériens ».**

► **NAF 4910Z, « Transport ferroviaire interurbain de voyageurs ».**

► **NAF 4932Z, « Transports de voyageurs par taxis ».**

► **NAF 4939A, « Transports routiers réguliers de passagers ».**

► **NAF 4939B, « Autres transports routiers de voyageurs ».**

► **NAF 7711A, « Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers ».**

► **NAF 5221Z, « Services auxiliaires des transports terrestres ».**

Focus destination PACA

Méthodologie *: Les chiffres suivants proviennent d'une enquête sur un échantillon de personnes interrogées (enquête cordon du CRT de 2003) réalisée en rapport avec les séjours effectués sur le territoire. Ils renseignent donc sur les modes de transports utilisés par les personnes visitant la région. (dans le trafic d'un opérateur, il ne distingue pas le motif du voyage, on ne peut pas connaître la part des voyageurs tourisme dans le trafic total).*

A noter : cette enquête est en cours d'actualisation par le CRT PACA. Les données qu'elle contient devraient être disponibles vers fin 2011 / début 2012.

► **Comment se rend-t-on en PACA ?**

1 touriste sur 5 *vient en région PACA* ***par le train.***

Transport aérien : *disparités selon les départements. L'avion est utilisé par* ***28 %*** *des touristes visitant les Alpes-Maritimes.*

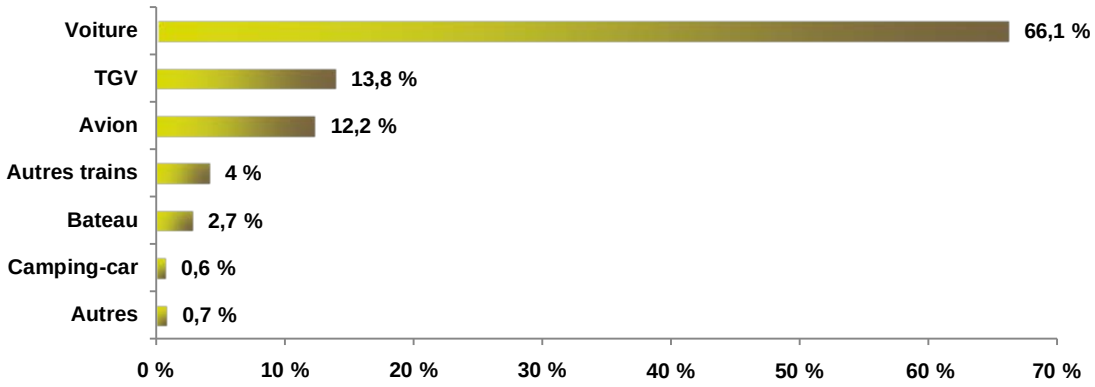
En raison de l'accessibilité le mode de ***transport routier l'emporte largement pour les séjours à la montagne ou dans l'arrière pays.***

► **Parts de marchés des modes de transports sur la clientèle touristique :**

Plus de ***66 %*** *des touristes qui séjournent en PACA* ***utilisent la voiture*** *soit,* ***22,4 millions de touristes.*** *(pour un volume total de 34 millions).*

Près de ***14 %*** *des touristes qui séjournent en PACA,* ***utilisent le TGV*** *soit,* ***4,6 millions de touristes.***

► **Modes de transport les plus couramment utilisés pour venir en PACA.**



► **Les enjeux du développement durable amèneront-ils l'essor des transports collectifs** (aérien, ferroviaire, autocar, …) **?** *D'où la question primordiale d'infrastructures complémentaires et/ou nouvelles (LGV PACA, etc).* On peut d'ores et déjà affirmer que l'augmentation des prix des carburants et des transports entraineront des modifications des comportements dans les modes de déplacement.

Source : Fichier INSEE, 2009

Transports aériens de passagers

Equipements dédiés

Atouts de PACA

► **2 aéroports internationaux**

Marseille/Provence
« MP 2 » 1er aérogare low-cost de France.
4ème aéroport français pour le trafic de passagers (après Paris, Nice et Lyon).
26 pays, 77 villes, 100 destinations (dont 50 en Europe).
34 compagnies aériennes.

Nice Côte d'Azur
2e aéroport français (après Paris) en nombre de passagers.
100 destinations proposées, l'international représente 60 % du trafic
2 Liaisons intercontinentales : New York et Dubai.

► **3 aéroports nationaux et internationaux**

Avignon – Caumont
Nîmes - Arles Camargue
Toulon - Hyères

► **Positionnement (par le trafic)**

Nice, *2e aéroport de France et 1er aéroport low-cost français.*
Marseille, *3ème position.*
Toulon, *17ème position.*

Chiffres clés du transport aérien, 2009 : 17,7 millions de passagers

► **Aéroport de Nice Côte d'Azur** : 9,8 millions de passagers, dont 32 % de low-cost.

► **Aéroport de Marseille-Provence** : 7,1 millions de passagers, dont 25 % de low-cost.

► **Aéroport de Toulon-Hyères** : 580 000 passagers, dont 24 % de low-cost.

► **Aéroport de Cannes-Mandelieu** : 64 100 passagers.

► **Aéroport d'Avignon-Caumont** : 39 500 passagers, dont 69 % de low-cost.

Sources : DAC-SE, CCI Marseille-Provence et CCI Nice Côte d'Azur 2009

Aires d'influences : par répartition des lieux de villégiature

► **Aéroport de Marseille : aire d'influence large.**

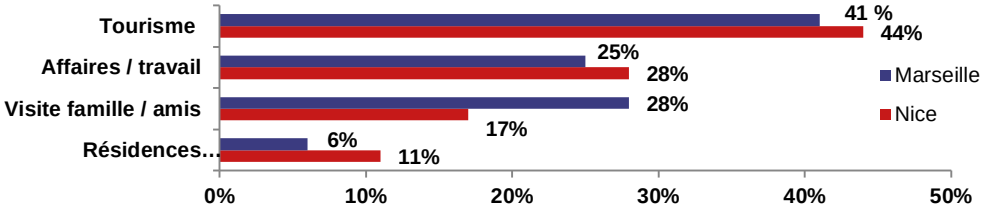
62 % pour les Bouches-du-Rhône*, 9,6 % pour la Vaucluse, 8 % pour le Var, et hors PACA : 7 % pour l'Hérault et 5 % pour le Gard.*

► **Aéroport de Nice : aire d'influence concentrée.**

80 % *de la population a passé son séjour* ***dans les Alpes-Maritimes.***

► **Répartition des motifs de déplacement par aéroport**

A noter : la part remarquable du tourisme



Source : Atout France, Tourisme aérien et développement touristique, juin 2008

► **Nombre de passagers annuels des principaux aéroports de PACA**

Aéroports	Trafic total	Vers Paris		Vers Europe	
		Nb	%	Nb	%
Nice Côte d'Azur	9 800 000	2 900 000	30 %	5 300 000	54 %
Marseille Provence	7 100 000	1 600 000	23 %	1 960 000	27 %
Toulon - Hyères	580 000	NR	NR	NR	NR
Avignon - Caumont	39 508	NR	NR	NR	NR

Source : ENAC, Données du transport aérien, 2009

Transports aériens de passagers

Equipements dédiés (suite)

Focus Aéroport de Nice-Côte d'Azur

Impacts économiques

► **5 100 emplois** et un impact économique de **6,7 milliards € … dont une forte part liée au tourisme**

Directs : 0,515 milliard €
Indirects : 1,46 milliard €
Induits : 4,7 milliards €

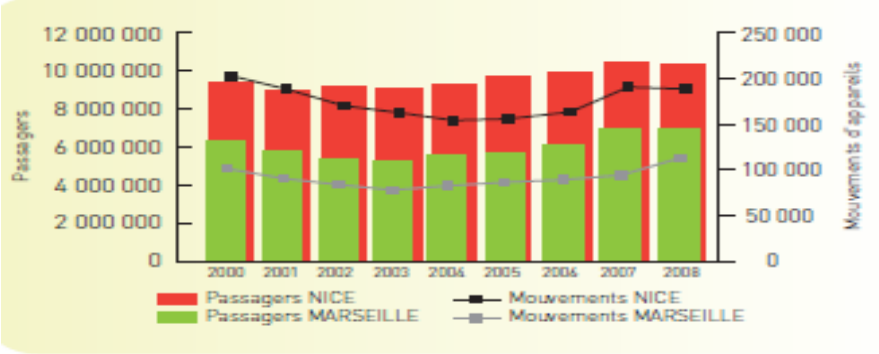
Projets

► Construction du nouveau centre d'activité des loueurs de voitures d'un investissement de 44 millions d'€.

► Création d'un nouveau parking de 2 600 places.

► L'aménagement d'un terminal dédié à l'aviation d'affaires.

Comparatif fréquentation aéroports Nice-Côte d'Azur / Marseille Provence

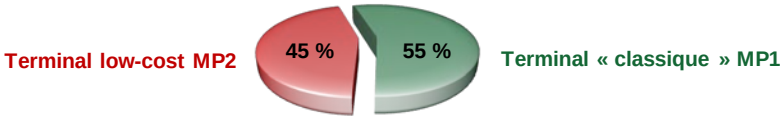


(Source : CCI Nice, Aéroport Marseille - Provence)

Focus Aéroport Marseille Provence

***Méthodologie : Le voyageur « import-loisirs »** est le passager arrivant à l'aéroport avec pour motif exclusif de voyage : les loisirs et vacances. Les chiffres suivants excluent les passagers en visite chez des amis ou de la famille.*

► **Répartition des passagers « Imports loisirs »** de l'aéroport

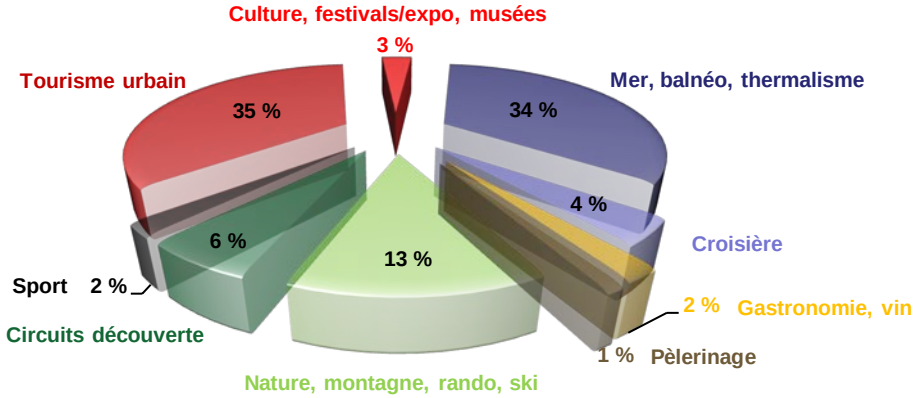


► **Motivations de voyage des passagers « Imports loisirs »** de l'aéroport

Les principales motivations pour un voyage dans notre région sont

***La mer** (38 % séjours balnéaires plus la croisière).*

***La ville** (38 % tourisme urbain plus visites culturelles).*



Source : Enquêtes clientèles Marseille Provence 2009 sur 23 000 passagers, aéroport Marseille-Provence

Sources : DAC-SE, CCI Marseille-Provence et CCI Nice Côte d'Azur 2009

Transports aériens de passagers

Cette partie est réalisée à partir du code NAF INSEE

► **NAF 5110Z, « Transports aériens de passagers »** : *qui comprend le transport aérien de passagers sur des lignes régulières et avec des horaires déterminés, les vols par charters pour passagers et les vols de tourisme (excursions aériennes). Il comprend également la location d'appareils de transport aérien avec pilote aux fins de transport de passagers, les activités générales d'aviations, telles que le transport de passagers par des aéro-clubs à des fins d'instruction ou de loisir et les services d'avion-taxis.*

Transports aériens de passagers

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : plus de **110,** dont

33 % n'ont pas de salarié (37).

27 % ont entre 1 et 5 salariés (31).

4 entreprises ont entre 50 et 199 salariés.

3 entreprises ont plus de 250 salariés.

► **Nombre d'emplois,** en moyenne, **du secteur en PACA,** en 2009 : près de **2 900,** dont approximativement 2 000 pour Air France.

► **Les 3 établissements** représentant plus de 250 emplois en moyenne chacun

Société Air France, *Valbonne (06) – informatique.*

Société Air France, *Marignane – aéroport Marseille Provence (13).*

Société Air France, *Nice – aéroport Nice Côte d'Azur (06).*

► **Structure des établissements**

34 % sont des sièges sociaux.

28 % appartiennent à une unité dont tous les établissements sont en PACA.

30 % sont des entreprises mono-établissement.

► **Répartition des entreprises par département**

Plus de la moitié dans les Alpes-Maritimes.

33 % dans les Bouches-du-Rhône.

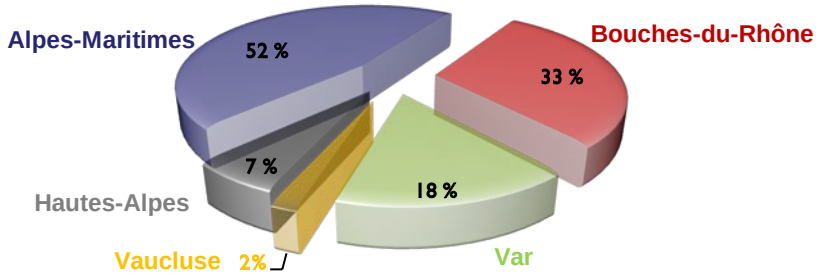
18 % dans le Var.

► **Entreprises et emploi moyen des transports aériens de passagers**

Tranches d'effectifs	Nb établissements	Nb salariés médian
0 salarié *	37	37
1 ou 2 salariés	18	27
3 à 5 salariés	13	52
6 à 9 salariés	12	90
10 à 19 salariés	10	145
20 à 49 salariés	8	276
50 à 99 salariés	3	224
100 à 199 salariés	1	150
200 à 249 salariés	0	0
250 à 499 salariés	1	375
500 à 999 salariés	2	1 499
1 000 à 1 999 salariés	0	0
nn **	7	0
TOTAL	112	2 874

***** On considère qu'un établissement engendre au moins un emploi.
****** Unités non employeuses et non renseignées

► **Répartition des entreprises par département**



Source : Fichier INSEE, 2009

Services auxiliaires aux transports aériens de passagers

Cette partie est réalisée à partir du code NAF INSEE

► **NAF 5223Z, « Services auxiliaires des transports aériens » :** *activités liées au transport aérien de personnes, d'animaux ou de fret, les activités des consignataires aériens, les services de prévention et de lutte contre les incendies dans les aéroports, es services d'entretien-maintenance dans les avions (hors réparation).*

Services auxiliaires des transports aériens

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : **65,** dont

34 % n'ont pas de salarié (22).

23 % ont entre 1 et 5 salariés (15).

7 % ont entre 50 et 199 salariés (5).

4 entreprises ont plus de 250 salariés.

► **Nombre d'emplois,** en moyenne, **du secteur en PACA,** en 2009 : près de **2 800.**

► **Les 4 établissements** représentant plus de 250 emplois en moyenne chacun

CCI Marseille Provence (aéroport), *Marignane (13).*

Aviapartner Marseille, *aéroport Marseille Provence (13)*.*

CCI Nice-Côte d'Azur (aéroport), *Nice (06).*

Aviapartner Nice, *aéroport Nice-Côte d'Azur (06)*.*

► **Structure des établissements**

49 % sont des sièges sociaux.

72 % appartiennent à une unité dont tous les établissements sont en PACA.

52 % sont des entreprises mono-établissement.

► **Répartition des entreprises par département**

*Près de **75 % dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône** réunies.*

15 % dans le Var.

► **12 entreprises génèrent un CA moyen de 85 M € chacune.**

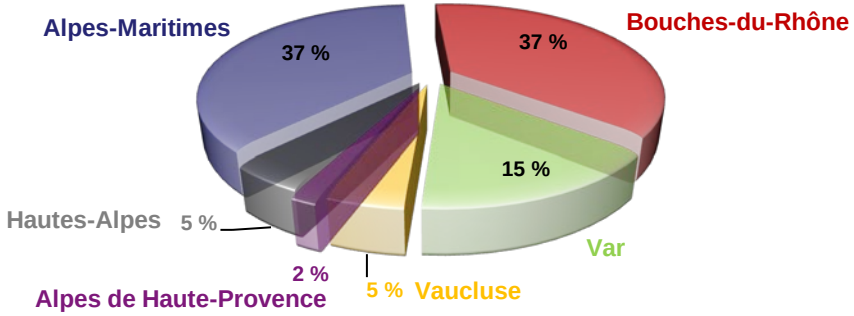
** Assistance aéroportuaire passagers et fret*

► **Entreprises et emploi moyen des services auxiliaires des transports aériens**

Tranches d'effectifs	Nb établissements	Nb salariés médian
0 salarié *	22	22
1 ou 2 salariés	8	12
3 à 5 salariés	6	24
6 à 9 salariés	3	23
10 à 19 salariés	4	58
20 à 49 salariés	5	173
50 à 99 salariés	2	149
100 à 199 salariés	3	449
200 à 249 salariés	0	0
250 à 499 salariés	3	1 124
500 à 999 salariés	1	750
1 000 à 1 999 salariés	0	0
nn **	8	0
TOTAL	65	2 782

***** On considère qu'un établissement engendre au moins un emploi.
****** Unités non employeuses et non renseignées

► **Répartition des entreprises par département**



Source : Fichier INSEE, 2009

Transport Ferroviaire – Généralités

Données clés, en 2008/09

► **970 millions de voyageurs transportés.**

► **12,5 millions de trains**

20 liaisons de lignes express régionales.

24 liaisons de trains express régionaux.

► Dans les 21 autres régions françaises, **7,4 milliards de voyageurs prennent la destination de PACA** (hors gratuité totale), en 2008 :

*Dont **54 % proviennent d'Ile-de-France.***

Et 12 % sont internes à PACA.

Focus gares Varoises

► **Gare SNCF de Toulon**

3,8 millions de passagers, dont 48 % de voyageurs TGV.

► **Gare SNCF des Arc-Draguignan**

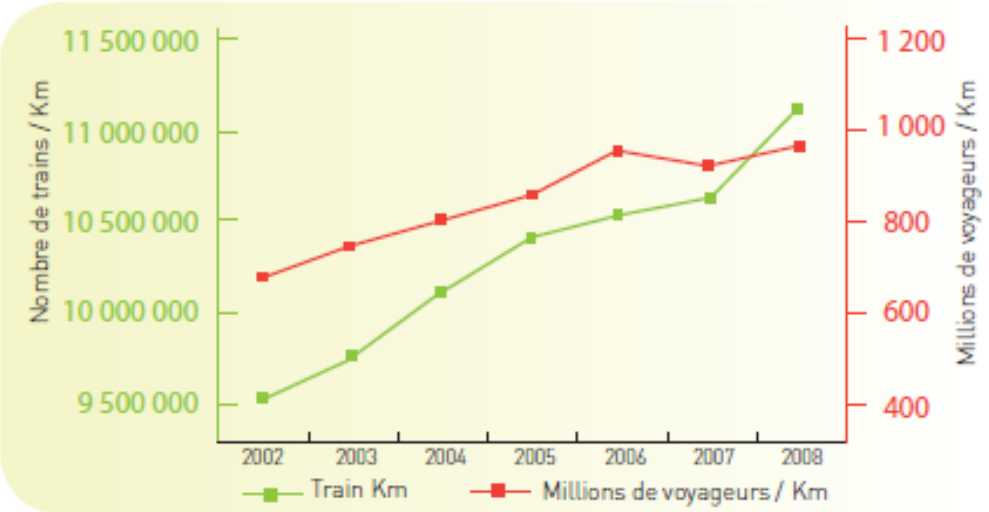
0,7 million de passagers, dont 30 % de voyageurs TGV.

► **Gare SNCF de Saint Raphael**

1,3 million de passagers, dont 48 % de voyageurs TGV.

Source : SNCF, 2008/09

► **Trafic des Trains Express Régionaux – TER,** en région, en 2008



Source : Conseil Régional PACA, Direction Transports & Grands Equipements, 2008

► **Une croissance continue du trafic :** il serait intéressant de savoir de quelle manière le tourisme y contribue.

Transport Ferroviaire interurbain de voyageurs

Cette partie est réalisée à partir du code NAF INSEE

► **NAF 4910Z, « Transport ferroviaire interurbain de voyageurs ». Cette famille comprend :** *Le transport ferroviaire de voyageurs sur un réseau de grandes lignes à large couverture géographique. Le transport interurbain de passagers par chemin de fer. L'exploitation de voitures-lits et de voitures-restaurants dans le cadre d'une exploitation intégrée par les compagnies de chemin de fer.*

Transport ferroviaire interurbain de voyageurs

► **Nombre d'emplois,** en moyenne, **du secteur en PACA,** en 2009 : plus de **12 400.**

► **La SNCF représente à elle seule la quasi-totalité des établissements** (166) **et emplois du secteur. Les 2 autres sociétés sont :**

Compagnie Ferroviaire Sud France – CFSF (filiale Valéo transports), *1 établissement siège à Nice, entre 100 et 199 salariés. Exploitation ligne Nice-Digne*

Monsieur Nicolas Avierinois, *établissement siège à Marseille, entrepreneur individuel.*

► **Les 4 établissements** représentant le plus d'emplois

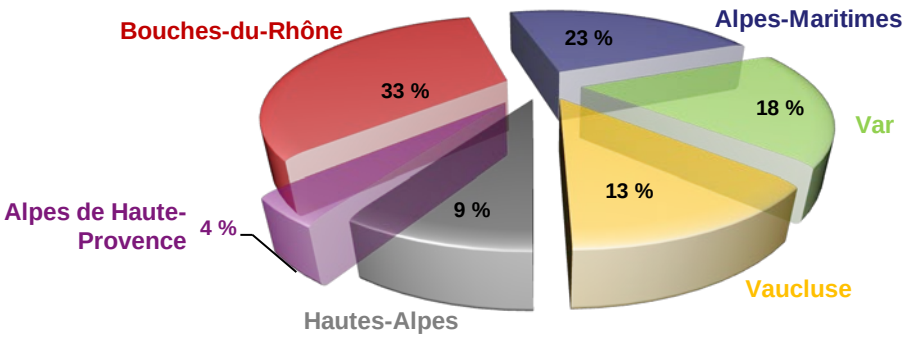
SNCF (DRH), *Marseille (13) – entre 2 000 et 4 999 emplois.*

SNCF Marseille, Nice, Avignon – *entre 1 000 et 1 999 emplois.*

SNCF Miramas, *– entre 500 et 999 emplois.*

SNCF Marseille, Toulon, *entre 250 et 499 emplois.*

► **Répartition des établissements par département**



►**Une bonne homogénéité dans la répartition départementale de ces établissements :**

56 % dans les Alpes-Maritimes *(23 %)* ***et les Bouches-du-Rhône*** *(33 %) réunies.*

18 % dans le Var.

13 % dans le Vaucluse.

Source : Fichier INSEE, 2009

Transports routiers - Généralités

► **Un réseau autoroutier long de plus de 2 500 kms.**

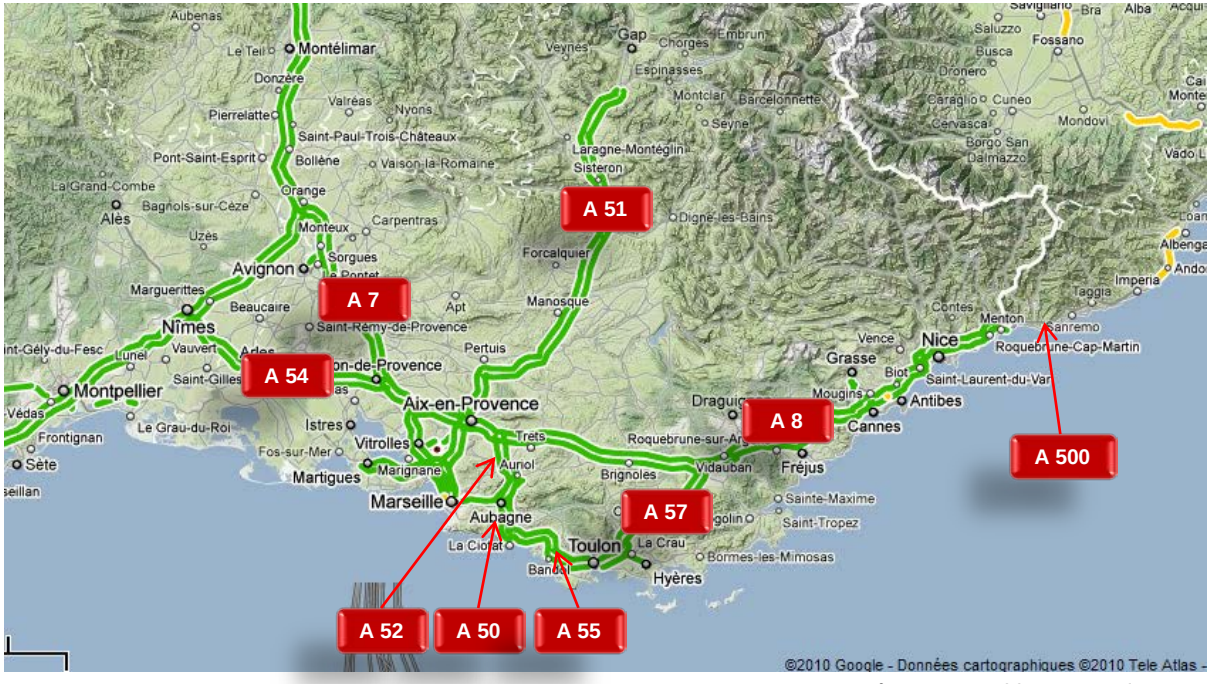
► **Réseau routier de PACA : un territoire d'ouverture sur d'autres régions** *(vers le Nord de la France et de l'Europe, vers l'Ouest de la France, l'Espagne et le Portugal et vers l'Est et le passage vers l'Italie).* **Un territoire fortement caractérisé par une fréquentation de passage.**

► **Périodes de pics d'utilisation** des autoroutes de PACA : **juillet et août.**

► Réseau autoroutier confié à 2 sociétés d'exploitation

ASF – Autoroutes du Sud de la France. *Autoroutes concernées en PACA :* ***A7 et A54.***

ESCOTA. *Autoroutes concernées en PACA :* ***A8, A50, A51, A52, A55, A57 et A500*** (entre A8 et Monaco).



Source : Données cartographiques Google, 2010

Données de circulation sur le réseau autoroutier de PACA, en 2009

► **Près de 300 millions** de transactions péages cumulées, dont

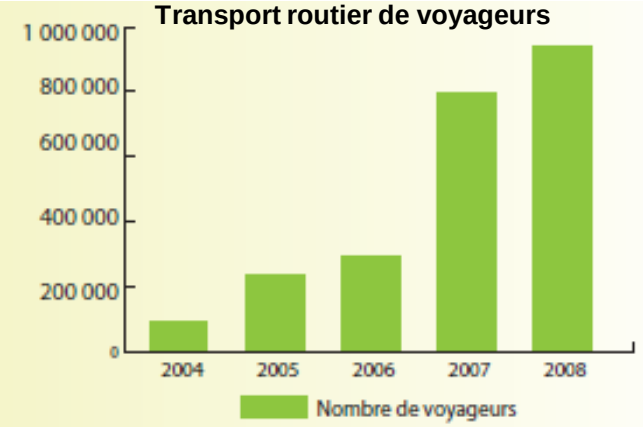
Sociétés	*VL + 2 roues*	*PL & cars*	*Total*
ASF	*44,5 Millions*	*7,2 Millions*	***51,7 Millions***
ESCOTA	*228,6 Millions*	*17,5 Millions*	***245,7 Millions***

Sources : Données ASF / ESCOTA, 2009

Transport routier de voyageurs

► **Fréquentation des Lignes Express Régionales – LER : 900 000 passagers**

Source : Conseil Régional PACA, Direction des Transports et des Grands Equipements, 2008



Transports routiers
Transport de voyageurs par taxis

Cette partie est réalisée à partir du code NAF INSEE

► **NAF 4932Z, « Transport de voyageurs par taxis ». Cette famille comprend :** *Le transport de voyageurs par taxis, y compris services des centrales de réservation. La location de voitures particulières avec chauffeur. Le transport non médicalisé de personnes à mobilité réduite. Les radio-taxis. Le transport de voyageurs par mototaxis.*

Transport de voyageurs par taxis

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : près de **3 400,** dont

80 % ***n'ont pas de salarié (2 700).***

11 % ont entre 1 et 5 salariés (362).

1 % ont plus de 5 salariés (27) …

… dont 7 entre 10 et 19 salariés : Azur Limousine System à St-Laurent du Var (06), Madame Nadine Diop à Ampus (83) et Velaux (13), SARL Vaccarezza à St-André les Alpes (04), Transport Handisap Varois à Cuers (83), First Plaza International à Cannes (06) et Taxis Tupp Radio à Marseille (13).

► **Nombre d'emplois,** en moyenne, **du secteur en PACA,** en 2009 : plus de **3 600.**

► **Statut : Des TPE / Artisans à plus de 80 %.**

► **Répartition des entreprises par département**

45 % sont dans les Bouches-du-Rhône*.*

32 % dans les Alpes-Maritimes.

12 % dans le Var.

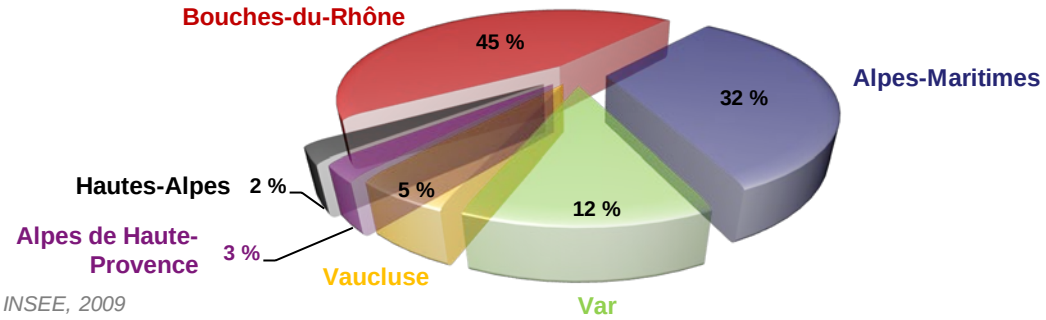
► **Entreprises et emploi moyen du transport de voyageurs par taxis**

Tranches d'effectifs	Nb établissements	Nb salariés médian
0 salarié *	2 696	2 696
1 ou 2 salariés	318	477
3 à 5 salariés	44	176
6 à 9 salariés	19	143
10 à 19 salariés	7	102
20 à 49 salariés	1	35
nn **	276	0
TOTAL	3 361	3 628

***** On considère qu'un établissement engendre au moins un emploi.
****** Unités non employeuses et non renseignées

► **Répartition des entreprises par département**

Un secteur fortement développé dans les départements littoraux et à proximité des grands équipements *(aéroports, gares, …)*



Source : Fichier INSEE, 2009

Transports routiers
Transports routiers réguliers de passagers

Cette partie est réalisée à partir du code NAF INSEE

NAF 4939A, « Transports routiers réguliers de passagers ». Cette famille comprend : *Exploitation de lignes régulières d'autocar sur de longues distances, selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier. Navettes d'aéroports régulières. Autres transports routiers réguliers de passagers. L'exploitation d'autobus scolaires et de bus de transport de personnel.*

Transports routiers réguliers de passagers

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : plus de **300,** dont

28 % n'ont pas de salarié (85).

14 % ont entre 1 et 5 salariés (43).

32 % ont plus de 5 salariés (100) : des entreprises de main d'œuvre.

► **Nombre d'emplois,** en moyenne, **du secteur en PACA,** en 2009 : près de **4 600.**

► **Statut**

34 % sont des SARL.

24 % sont des établissements publics.

► **Caractéristiques : de petites entreprises régionales**

50 % sont des sièges sociaux.

92 % appartiennent à une société mère dont tous les établissements sont en PACA.

40 % sont des entreprises mono-établissement.

► **Répartition des entreprises par département**

25 % sont dans les Bouches-du-Rhône.

18 % dans les Alpes-Maritimes.

16 % chacun dans le Var et les Alpes de Haute-Provence.

► **Exemples d'établissements fortement employeurs** (données 2008/09)

Régie Départementale des transports des Bouches-du-Rhône, *Aix-en-Provence (13), dans la tranche 250 à 499 salariés, CA compris entre 20 et 50 M€.*

Mouv'Idées, *Bouc Bel Air (13), dans la tranche 100 à 199 salariés.*

Sud Est Mobilités, *Avignon (84), dans la tranche 100 à 199 salariés, CA compris entre 20 et 50 M€.*

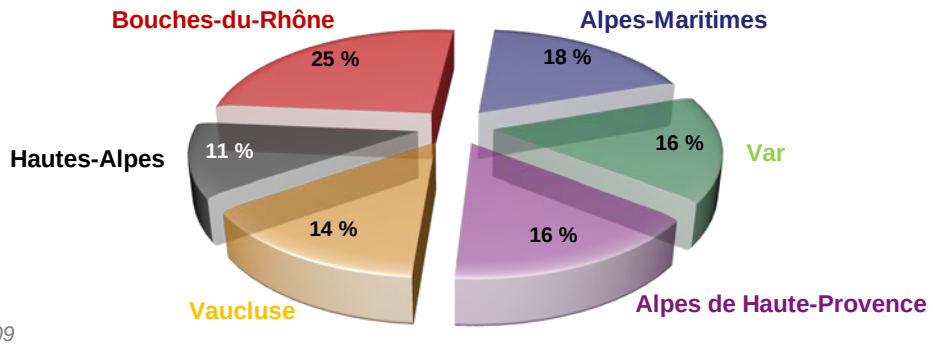
► **Entreprises et emploi moyen des transports routiers réguliers de passagers**

Tranches d'effectifs	Nb établissements	Nb salariés médian
0 salarié *	85	85
1 ou 2 salariés	19	29
3 à 5 salariés	24	96
6 à 9 salariés	23	173
10 à 19 salariés	24	348
20 à 49 salariés	31	1 070
50 à 99 salariés	14	1 043
100 à 199 salariés	5	748
200 à 249 salariés	1	225
250 à 499 salariés	2	749
nn **	77	0
TOTAL	305	4 564

***** On considère qu'un établissement engendre au moins un emploi.
****** Unités non employeuses et non renseignées

► **Répartition des entreprises par département**

*Un secteur caractérisé par **un répartition départementale homogène.***



Source : Fichier INSEE, 2009

Transports routiers
Autres transports routiers de voyageurs

Cette partie est réalisée à partir du code NAF INSEE

NAF 4939B, « Autres transports routiers de voyageurs ». Cette famille comprend : *L'organisation d'excursions en autocars. La location d'autocars avec conducteur à la demande. Les circuits touristiques urbains par car. Les autres services occasionnels de transport routiers à la demande. Le transport de voyageurs par véhicules à traction humaine ou animale.*

► **A côté des lignes régulières de transport de voyageurs** (page précédente), **ces métiers, spécifiquement touristiques, ont une importance méritant d'être relevée.**

Autres transports routiers de voyageurs

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : plus de **300,** dont

45 % n'ont pas de salarié (146).

23 % ont entre 1 et 5 salariés (76).

22 % ont plus de 5 salariés (71).

► **Nombre d'emplois,** en moyenne, **du secteur en PACA,** en 2009 : près de **1 750.**

► **Statut : SARL à 64 %.**

► **Caractéristiques : de petites entreprises régionales**

83 % sont des sièges sociaux.

92 % appartiennent à une société mère dont tous les établissements sont en PACA.

74 % sont des entreprises mono-établissement.

► **Principaux établissements en termes d'emplois et de CA** (données 2008/09). *Tous 3 dans la tranche de 50 à 99 salariés :*

Société Nouvelle des Autocars Santa-AZ, *Nice (06), CA compris entre 5 et 10 M€.*

Véolia Transports Alpes-Maritimes, Nice (06), *CA compris entre 5 et 10 M€.*

Société Nouvelle des Transports Pastouret, *Marseille (13).*

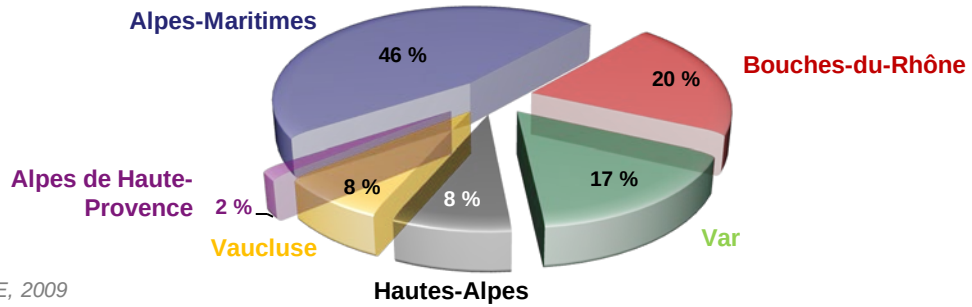
► **Entreprises et emploi moyen des autres transports routiers de voyageurs**

Tranches d'effectifs	Nb établissements	Nb salariés médian
0 salarié *	146	146
1 ou 2 salariés	50	75
3 à 5 salariés	26	104
6 à 9 salariés	22	165
10 à 19 salariés	28	406
20 à 49 salariés	18	621
50 à 99 salariés	3	224
nn **	33	0
TOTAL	326	1 741

***** On considère qu'un établissement engendre au moins un emploi.
****** Unités non employeuses et non renseignées

► **Répartition des entreprises par département**

Un secteur fortement développé dans les départements littoraux, particulièrement les Alpes-Maritimes et à proximité des grands équipements *(aéroports, gares, …)*



Source : Fichier INSEE, 2009

Transports routiers
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

Cette partie est réalisée à partir du code NAF INSEE

NAF 7711A, « Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers ». Cette famille comprend : *La location et la location-bail de courte durée de voitures particulières et autres véhicules automobiles légers sans chauffeur (3,5 tonnes ou moins).*

Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : plus de **550,** dont

40 % n'ont pas de salarié (224).

33 % ont entre 1 et 5 salariés (189).

13 % ont plus de 5 salariés (75).

► **Nombre d'emplois,** en moyenne, **du secteur en PACA,** en 2009 : près de **1 900.**

► **Statut : SARL à 55 %.**

► **Caractéristiques : de petites entreprises régionales**

46 % sont des sièges sociaux.

59 % appartiennent à une société mère dont tous les établissements sont en PACA.

37 % sont des entreprises mono-établissement.

► **Répartition des entreprises par département**

34 % sont dans les Alpes-Maritimes.

30 % dans les Bouches-du-Rhône.

22 % dans le Var.

► **Sièges sociaux de grandes entreprises**

Elite Rent-A-Car, Cannes (06), 3 établissements en PACA.

ABSM Location, La Valette du Var (83), 7 établissements.

Locauto, Saint-Laurent du Var (06), *5 établissements.*

BHL Location, *Toulon (83), 5 établissements.*

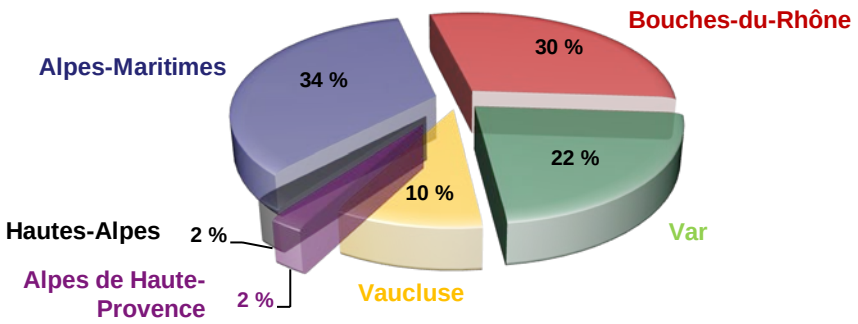
► **Entreprises et emploi moyen de la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers**

Tranches d'effectifs	Nb établissements	Nb salariés médian
0 salarié *	224	224
1 ou 2 salariés	111	167
3 à 5 salariés	78	312
6 à 9 salariés	45	338
10 à 19 salariés	17	247
20 à 49 salariés	9	311
50 à 99 salariés	4	298
nn **	76	0
TOTAL	564	1 895

***** On considère qu'un établissement engendre au moins un emploi.
****** Unités non employeuses et non renseignées

► **Répartition des entreprises par département**

Un secteur fortement développé dans les départements littoraux et à proximité des grands équipements *(aéroports, gares, …)*



Source : Fichier INSEE, 2009

Transports routiers & ferroviaires
Services auxiliaires des transports terrestres

Cette partie est réalisée à partir du code NAF INSEE

NAF 5221Z, « Services auxiliaires des transports terrestres » *(Activités routières et ferroviaires).* ***Cette famille comprend :*** *Les activités liées au transport terrestre de personnes, d'animaux ou de fret : L'exploitation de terminaux tels que gares ferroviaires, gares routières, terminaux de manutention de fret. L'exploitation de l'infrastructure ferroviaire. L'exploitation à péage d'autoroutes et ouvrages d'art. L'exploitation d'aires de stationnement, de parcs à voitures ou à vélos, d'entreposage de caravanes durant l'hiver. Les services de poussage ou de remorquage ferroviaire. Les services de remorquage et d'assistance routière. La liquéfaction du gaz en vue de son transport, hors du site d'extraction.*

► **Activités en marge de celles strictement touristiques,** mais compte tenu du poids élevé de l'usage de la voiture par les touristes (et autres types de transports), l'impact sur les structures d'exploitation (péages, tunnels, …) ne doit pas être sous estimé.

Services auxiliaires des transports terrestres

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : plus de **400,** dont

43 % n'ont pas de salarié (181).

22 % ont entre 1 et 5 salariés (93).

23 % ont plus de 5 salariés (98).

► **Nombre d'emplois,** en moyenne, **du secteur en PACA,** en 2009 : plus de **4 300.**

► **Statut : 21 % sont des SARL.**

► **Caractéristiques : de petites entreprises régionales**

36 % sont des sièges sociaux.

59 % appartiennent à une société mère dont tous les établissements sont en PACA.

32 % sont des entreprises mono-établissement.

► **Principaux établissements en termes d'emplois et de CA** (données 2008/09)

Autoroute Esterel, *Mandelieu la Napoule (06), 38 établissements, CA > 200 M€..*

Autoroutes du Sud de la France - ASF, *Le Pontet (84).*

Société Marseillaise Tunnel Prado-Carénage *(13), CA compris entre 20 et 50 M€.*

Uniparc Cannes *(06), CA compris entre 5 et 10 M€.*

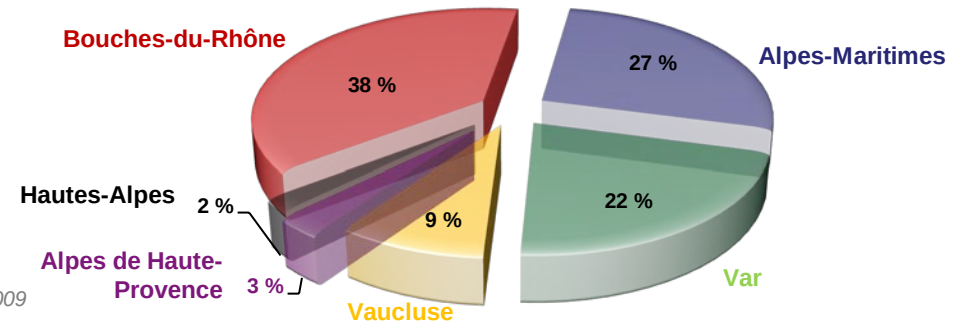
► **Entreprises et emploi moyen des services auxiliaires des transports terrestres**

Tranches d'effectifs	Nb établissements	Nb salariés médian
0 salarié *	181	181
1 ou 2 salariés	37	56
3 à 5 salariés	56	224
6 à 9 salariés	29	218
10 à 19 salariés	30	435
20 à 49 salariés	20	690
50 à 99 salariés	10	745
100 à 199 salariés	7	1 047
200 à 249 salariés	0	0
250 à 499 salariés	2	749
nn **	49	0
TOTAL	421	4 344

***** On considère qu'un établissement engendre au moins un emploi.
****** Unités non employeuses et non renseignées

► **Répartition des entreprises par département**

Un secteur fortement développé dans les départements littoraux et à proximité des grands équipements *(aéroports, gares, …)*



Source : Fichier INSEE, 2009

Maillages et transversalités **p 148 à 181**

► **Domaine public** **p 149 à 159**

L'action publique *p 149 à 151*

Principales structures publiques et services liés au tourisme *p 152 à 155*

Clusters régionaux : les PRIDES *p 156 à 159*

► **Services liés au tourisme** **p 160 à 168**

Introduction *p 160*

Innovation / Nouvelles technologies *p 161 à 164*

Tourisme durable / Environnement *p 165 à 167*

Principaux sous-secteurs d'activités apportant des services complémentaires au tourisme *p 168*

► **Evénementiel** **p 169 à 181**

Introduction *p 169*

Généralités et données clés *p 170 à 174*

Industries des rencontres professionnelles *p 175 à 179*

Marseille – Provence 2013 : capitale européenne de la culture *p 180 & 181*

L'Action publique

Sommaire

Domaine Public **p 149 à 159**

L'Action publique : exemples de politiques de soutien p 149 à 151
Les principales structures publiques p 152 à 155
Les clusters régionaux en lien avec le tourisme p 156 à 159

Intervention publique

► **Les instances publiques,** chacune à son niveau, **développe des soutiens à ce secteur majeur de l'économie française,**

► **Compte tenu de son importance majeure en Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'action publique y est particulièrement développée.**

► Les formes les plus courantes du soutien public sont :

Mise en place de politiques volontaristes.

Assistance et soutiens financiers.

Mise en place et développement de structures *publiques / parapubliques à destination des professionnels de la filière et/ou des touristes eux même.*

Développement d'actions spécifiques *en lien avec le terrain.*

► Les collectivités territoriales et l'Etat soutiennent ce secteur : Niveaux national, régional, départemental, intercommunal, communal voire même sur des périmètres plus originaux encore : avec une politique et des soutiens financiers , des services compétents, des structures spécifiques dédiées, et une structuration en Pôle Régional d'Innovation et de Développement Economique Solidaire (PRIDES - clusterisation) de l'économie régionale (6 sont concernés par le tourisme).

► **Le Schéma Régional de Développement Touristique 2006 / 2011 :** définit les grandes orientations de la politique touristique régionale. Il est à ce jour en cours d'actualisation pour la période 2012 / 2016.

L'Action publique

Le Schéma Régional de Développement Touristique - SRDT 2006 – 2011 et révision 2012 – 2016, du Conseil Régional

► Document maître en matière de développement touristique

► Outil stratégique au service des acteurs du secteur.

4 axes stratégiques inscrivent le tourisme dans une démarche globale de développement durable

► **Renforcer l'attractivité et la compétitivité de l'offre.** Objectifs :

Renforcer la performance des entreprises du secteur.

Maintenir l'offre touristique *de Provence-Alpes-Côte d'Azur à un niveau concurrentiel international, par le biais d'aides financières et le développement de labels de qualité.*

► **Faire de PACA une destination pour tous.** Objectifs :

Favoriser la structuration de cette filière *et encourager les séjours dans la région des publics scolaires.*

Développer le label national « Tourisme et Handicap » *pour qu'un plus grand nombre de sites soient accessibles par les personnes à mobilité réduite.*

La participation de la Région s'effectue sous forme de convention de partenariat.

► **Faire de PACA une référence en matière de tourisme durable.** Objectifs :

Préserver, améliorer et valoriser le capital environnemental et humain des territoires *qui sont destinés à l'attractivité et à l'accueil touristique.*

Placer l'environnement au cœur des stratégies de développement touristique.

Animer une politique touristique concertée *des territoires.*

Sensibiliser les professionnels à l'importance de la dimension environnementale, *par l'émergence de produits « écotourisme » et par la mise en place de labels dans le cadre de l'environnement.*

► **Favoriser emploi et formation dans les métiers du tourisme.** Objectifs :

Pérenniser l'emploi et développer la responsabilité sociale des entreprises.

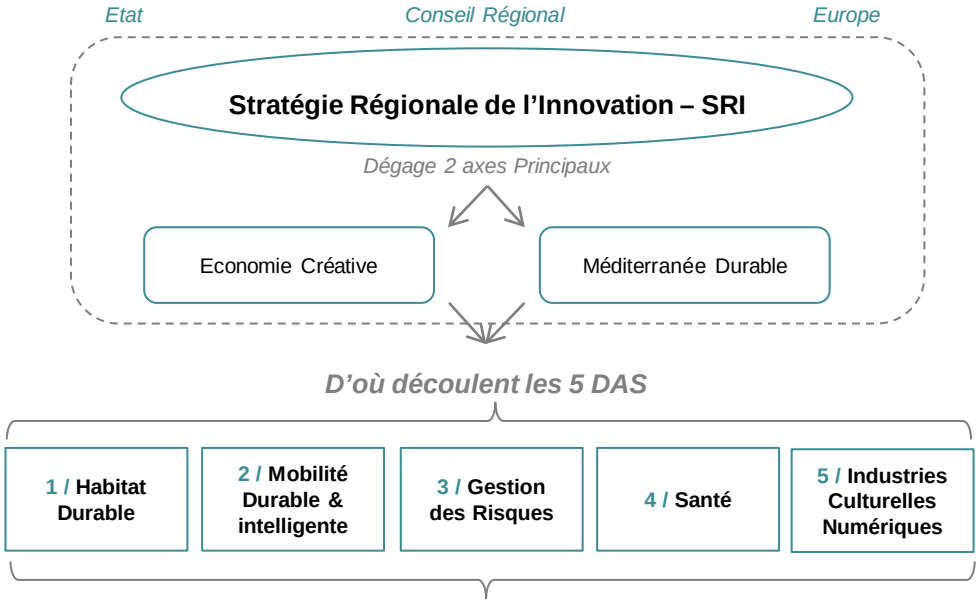
Mettre en place des actions destinées à l'information des saisonniers.

Politique commune de l'Etat et du Conseil Régional PACA, à partir de 2011 : **Les Domaines d'Activités Stratégiques - DAS**

► **A ce jour, 5 domaines d'activités considérés comme stratégiques,** découlant de la politique d'innovation en région PACA (Stratégie Régionale de l'Innovation - SRI).

► Des thématiques en lien avec le tourisme se retrouvent dans l'ensemble de ces DAS.

► Illustration de l'articulation de la politique d'innovation en PACA



► **Intitulé complet des 5 Domaines d'Activités Stratégiques :**

1 / Ecologie Urbaine et Habitat Durable. 2 / Ecologie Urbaine – Mobilité Durable et Intelligente. 3 / Gestion des Risques – Sécurité, Sûreté. 4 / Santé – Alimentation Santé, Santé à Domicile. 5 / Industries Culturelles Numériques.

Source : Conseil Régional PACA, 2010

L'Action publique

La Stratégie Régionale de l'Innovation – SRI, Tourisme, du Conseil Régional (partagée avec l'Etat)

Stratégie partagée en matière d'innovation en région PACA, avec ses applicatifs liés au tourisme.

Objectif : permettre au secteur touristique de se doter d'outils d'innovation adaptés à ses entreprises, autour de 4 types d'actions :

► **Favoriser la structuration des acteurs du tourisme,** dans un objectif de mutualisation de moyens et de compétences vers des produits / process innovants.

► **Soutenir l'émergence d'un pôle d'excellence régional sur la R&D, la formation supérieure et la prospective en matière touristique**, regroupant les universités, grandes écoles, centres de recherche et organisations d'ingéniérie touristique régionales.

► **Renforcer le Réseau Régional d'Expertise et d'Ingéniérie Touristique,** visant à la fois à lancer et croiser des études, à mieux valoriser et diffuser les préconisations, à favoriser l'adaptation régulière de l'offre touristique et à améliorer la cohérence des stratégies des acteurs institutionnels du tourisme.

► **Elaborer le Contrat d'Engagement pour l'Innovation Touristique – CEIT** (Cf. textes de la SRI du Conseil Régional PACA).

Source : Conseil Régional PACA, 2010 / 2011

Principales structures publiques
Organisation type, du niveau national au local

Niveau National

Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi

Direction Générale de la Compétitivité de l'Industrie et des Services

Atout France

Conseil National du Tourisme

Niveau Régional

Préfecture de Région

Conseil Régional *

Direction de l'Economie, de la Recherche, du Tourisme et de la Technologie

Comité Régional du Tourisme

** Délégation politique de promotion au CRT PACA – Aides aux entreprises / innovation – Politiques territoriales – Transports – Formation professionnelle – Autres politiques contributives (culture, environnement, …)*

Niveau Départemental

Préfecture de Département

Conseil Général

Comité / Agence Départemental(e) du Tourisme

Niveau Local

Communes / Intercommunalités

Office de Tourisme / Syndicat d'Initiative

Principales structures publiques

Un maillage institutionnel structure le territoire.

Délégation Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE)

Sous l'autorité du Préfet de région, la DIRECCTE met en œuvre la politique nationale de l'Etat, notamment dans le domaine du tourisme.

www.tourisme.gouv.fr

Le Conseil Régional PACA

Direction de l'Economie Régionale de l'Innovation et de l'Enseignement Supérieur, service Tourisme.

- ► Cette Direction définit les objectifs à moyen terme du développement touristique régional dans le cadre de ses compétences en matière de planification.
- ► Le Schéma Régional de Développement Touristique fixe les modalités et les conditions de leur mise en œuvre, notamment en matière de financement, par des conventions passées avec les collectivités territoriales concernées.
- ► Le Conseil Régional centralise les données relatives à l'action touristique et coordonne les initiatives publiques et privées de son ressort.

www.regionpaca.fr

Le Comité Régional du Tourisme – CRT PACA

Bras armé en matière de tourisme du Conseil Régional :

- ► **CRT PACA,** www.decouverte-paca.fr et son observatoire : *www.chiffres-tourisme-paca.fr*

Principales structures publiques

Le Réseau Régional d'Expertise et d'Ingénierie Touristique : Rassemblement de l'ensemble des structures de la région, œuvrant sur les thématiques du tourisme, en un réseau.

Les structures départementales du tourisme

6 Comités Départementaux du Tourisme (parfois nommés Agence de Développement Touristique - ADT, ou autre appellation) :

- ► **ADT des Alpes de Haute-Provence** (04), *www.alpes-haute-provence.com*
- ► **CDT des Hautes-Alpes** (05), *www.hautes-alpes.net*
- ► **CRT Riviera Côte d'Azur,** (06) *www.cotedazur-tourisme.com* et son observatoire : *www.cotedazur-touriscope.com*
- ► **CDT des Bouches-du-Rhône** (13), www.visitprovence.com / *www.visitprovence.org* *: nouvelle communication sous le nom TEMA, site professionnel du tourisme du département.*
- ► **ADT du Var** (83), *www.visitvar.fr*
- ► **CDT du Vaucluse** (84), *www.provenceguide.com*

Les Conseils Généraux

- ► Chacun élabore un schéma de développement touristique départemental prenant en compte les orientations définies par le Schéma Régional de Développement Touristique.

Atout France, Délégation Méditerranée

- ► **Agence de développement touristique pour la France,** elle est née en mai 2009, par la fusion de deux autres institutions françaises

Odit France (Observation Développement et Ingénierie Touristique).

La Maison de la France.

- ► **Rôle : promouvoir à l'étranger la France comme destination de tourisme.**
- ► L'agence assume aussi des fonctions **d'ingénierie touristique, d'observation économique et de promotion** autrefois exercées par Maison de la France et Odit France. ***www.atout-france.fr***

Autres structures en lien avec le tourisme à portée régionale

- ► **Préfecture de région**, Secrétariat Général pour les Affaires Régionales.
- ► **Chambre de Commerce et d'Industrie Régionale,** Direction du Tourisme.
- ► **Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d'initiatives Provence-Alpes-Côte d'Azur – FROTSI.**
- ► **Union des Métiers de l'Industrie Hôtelière Provence-Alpes-Côte d'Azur.**
- ► **Union Nationale des Associations de Tourisme de plein air Provence-Alpes-Côte d'Azur.**
- ► **Chambre Régionale de l'Agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur.**
- ► **Chambre Régionale de Métiers et de l'artisanat Provence-Alpes-Côte d'Azur.**

Principales structures publiques

La Caisse des Dépôts

Un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique.

Code monétaire et financier (Art. L518-2)

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général, en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles.

Elle est mobilisée sur les enjeux des territoires, notamment :

► **Financement des entreprises en capital** (ETI, PME, TPE) : Fonds Stratégique d'Investissement (FSI) et CDC Entreprises, Avenir Entreprises, Réseau Entreprendre, pour la transmission–reprise et l'innovation…

► **Co-investissements dans des projets locaux et partenariats publics-privés, économie mixte, investissement en immobilier patrimonial :** la Caisse des Dépôts est un partenaire historique des Sociétés d'Economie Mixte (SEM). Elle est ainsi actionnaire d'environ 500 SEM et filiales de SEM (ex : participation à la création de la SEMLORE, dans les Hautes-Alpes, qui gère la station des Orres, dans l'Embrunais).

► **Investissements dans le secteur de l'immobilier :** immeubles d'activités, centres commerciaux, immobilier sanitaire et médico-social et dans le domaine du tourisme (ex : Résidence Rochebrune à Orcières (05), Hôtel Le Royal à Nice (06) en partenariat avec Vacances Bleues en vue de conserver sa vocation sociale).

GROUPE Caisse des Dépôts

Web : www.groupecaissedesdepots.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Avec les acteurs du développement de l'économie touristique, la Caisse des Dépôts investit dans les équipements de tourisme économiquement performants …

► Elle participe aux projets de développement d'infrastructures touristiques et de mise en valeur de sites spécifiques, en contribuant ainsi à dynamiser l'activité économique des territoires et en intégrant des ambitions en matière de développement durable.

► En partenariat avec les acteurs locaux et avec des opérateurs privés, la Caisse des Dépôts répond en intervenant sur ses fonds propres.

… avec l'implication des filiales du Groupe Caisse des Dépôts en matière de tourisme

► **La Compagnie des Alpes,** filiale de la Caisse des Dépôts, est un **acteur majeur des loisirs en Europe.** Elle exploite des domaines skiables et des parcs de loisirs (ex : Station de Serre Chevalier (05), en Provence-Alpes-Côte d'Azur).

► **Belambra** est un **acteur de référence dans le secteur de l'hébergement de loisirs** en France.

La société se positionne comme le numéro 1 des clubs de vacances en France (40 000 lits) pour les familles françaises et européennes, avec un parc de 56 clubs, dont plusieurs dans la région, par exemple : Grasse (06), Hyères (83), Le Pradet (83), l'Isle-sur-la-Sorgue (84), …

Source : Caisse des Dépôts et Consignations, 2011

PRIDES
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Clusters régionaux

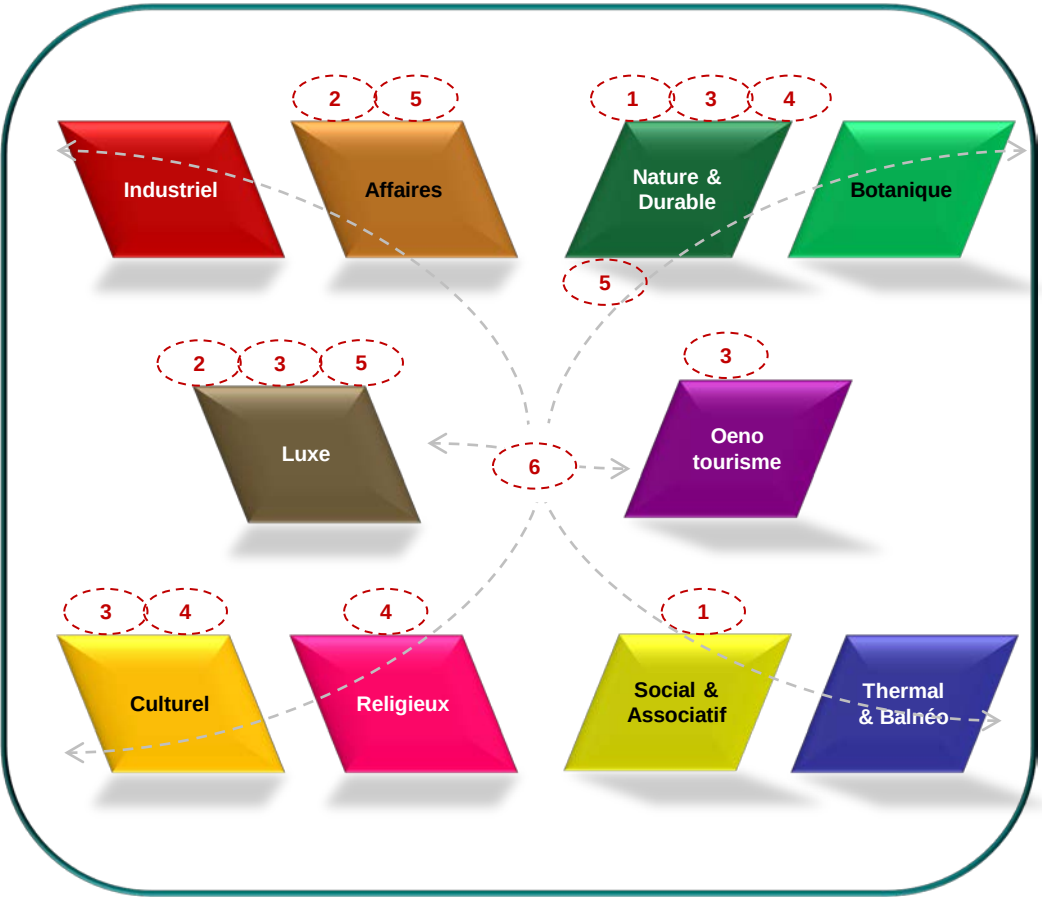
Pôle Régional d'Innovation et de Développement et Economique Solidaire - PRIDES

► **Label** donné par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur à **29 regroupements d'acteurs économiques de la région** (entreprises – particulièrement les PME / laboratoires de recherche et centres de formation), visant au **développement d'actions mutualisées** sur les thèmes de l'**innovation**, du **développement à l'international**, de l'**utilisation optimale des nouvelles technologies**, la **responsabilité sociale et environnementale** et la **formation** des salariés.

► A relever : les PRIDES ne couvrent pas toutes les familles, ni certains marchés.

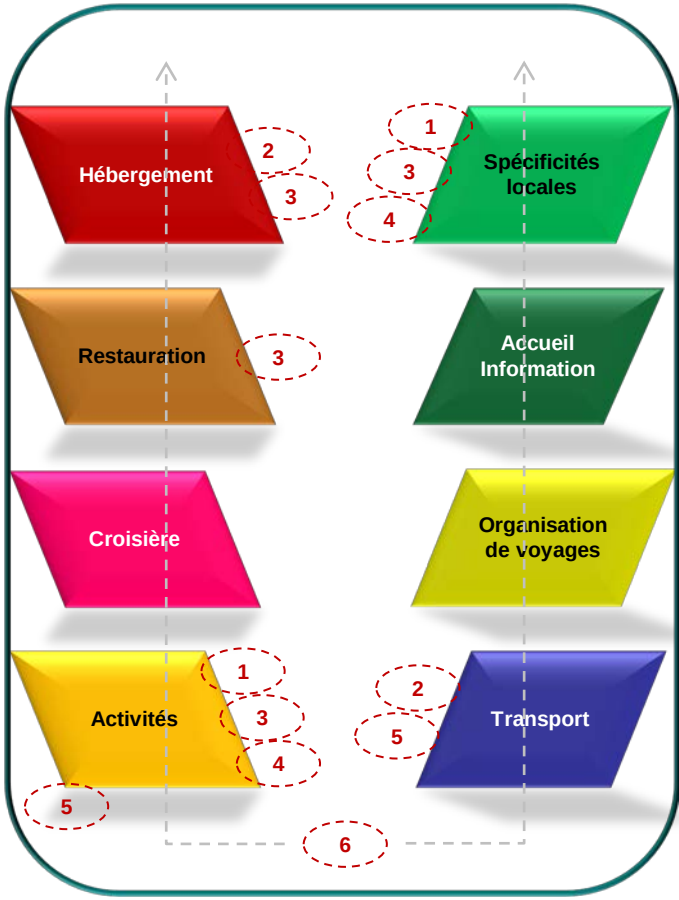
► **Positionnement relatif,** sur les principaux marchés et familles du tourisme, **des 6 PRIDES en lien.** *A relever que les PRIDES ne couvrent pas les familles « Accueil, Information », « Organisation de voyages » et « Croisière », ni certains marchés.*

Positionnement sur les **marchés touristiques**



1 — Carac'Terres
2 — Events
3 — Art de vivre
4 — Patrimoines & cultures
5 — Grande Plaisance
6 — SCS

Positionnement sur les **familles du tourisme**



Sources : Conseil Régional PACA, 2011 & structures concernées

Clusters régionaux

Carac'Terres

Thématique : Tourisme solidaire de territoire.
Objectifs :

► Augmenter les capacités de vente, la performance globale et la pérennisation de l'emploi au sein des structures membres, en s'appuyant sur les valeurs du tourisme solidaire.

► Mutualiser des moyens pour la coopération visant au développement des activités de chaque entité.

► **Porteur :** Association Pôle Tourisme de Territoire – Le Bel Ormeau, Bâtiment H, 373 Avenue Jean-Paul Coste – Aix-en-Provence – **Contact mail :** contact@carac-terres.fr

Chiffres clés

► **91** établissements adhérents.

► **1 500** ETP pour le collège des hébergeurs.

► Typologie des professionnels : Villages et centres de vacances, campings, hôtellerie familiale, TPE prestataires d'activités de loisirs culturels et sportifs, agences réceptives et Offices de tourisme.

► Couvre une offre de **18 000** lits.

Provence Côte d'Azur Events

Thématiques : Tourisme d'affaires et de congrès.
Objectifs :

► Dynamiser la région comme destination phare sur le tourisme d'affaires et de congrès.

► Structurer et positionner la filière tourisme d'affaires et de congrès à l'international.

► 3 objectifs stratégiques :

Unité de présence sur les salons.

Veille filière / réseau.

Attraction de nouveaux congrès de 300 personnes maximum.

► **Porteur :** Association Provence Côte d'Azur Events – 400, Promenade des Anglais – 06000 - Nice – **Contact :** s.abonneau@provencecotedazurevents.com / contact@provencecotedazurevents.com

Chiffres clés

► **300** établissements adhérents.

► Concerne **4 000** emplois régionaux.

► Palais et centres des congrès, lieux événementiels, établissements hôteliers / agences réceptives / loueurs de matériel, …

► Réseaux fondateurs : **2 CRT (PACA et Riviera) / CRCI PACAC / Provence Méditerranée Congrès.**

► Quelques noms : **LSO International / Nice Acropolis**

Sources : Conseil Régional PACA, 2011 & structures concernées

Clusters régionaux

Pôle Régional d'Innovation et de Développement et Economique Solidaire – PRIDES (suite)

Provence : entreprises de l'art de vivre

Thématiques : agroalimentaire et vins, décoration et arts de la table, hôtellerie et restauration gastronomique, ameublement, architecture et habitat, produits senteurs.

► **Objectifs :** développer les entreprises qui relèvent des six « arts du savoir vivre en Provence ».

► **6 arts du savoir vivre spécifiques** : s'habiller, recevoir, décorer, déguster, habiter, sentir, permettent de :

Valoriser les entreprises, les produits et l'image de la Provence.

Favoriser une approche évolutive de l'art de vivre en Provence, entre modernité et tradition.

► **Porteur :** PRIDES Art de Vivre en Provence – Chemin de la Burlière – 83170 Brignoles – **Contact :** Directeur Michel Morin. **Mail :** mmorin.artdevivre@gmail.com

Chiffres clés

► Une centaine d'établissements potentiellement adhérents.

► Partenariat avec Euromed Marseille et la Skéma Business School de Sophia Antipolis. FRIAA : Fédération Régionale des Industries Agro Alimentaires, CIVP : Comité Interprofessionnel des Vins de Provence, UNIFA Sud-Est : Ameublement, Fédération des Logis de France, Chambre Régionale des Métiers PACA

Patrimoines et cultures

Thématiques : Ingénierie et diffusion de la culture / Patrimoines naturel, bâti & culturel.

► **Secteurs de référence :** BTP (rénovation) / Gestion du paysage / Génie végétal / Spectacle / Multimédia / Evénementiel.

► **Objectifs :**

Restaurer, valoriser et préserver le patrimoine pour un territoire donné.

Formaliser une excellence et donner à la région le leadership dans les domaines des patrimoines et de la culture.

Valoriser l'ensemble de la chaîne de compétences sur les domaines du pôle.

Favoriser le développement de produits et services innovants.

► **Porteur :** Association Pôle Industries Culturelles et patrimoines – Av. de la 1e Division France Libre – BP 39 – 13643 Arles – **Contact :** Laetitia Bertrand, **Mail :** lbertrand@industries-culturelles-patrimoines.fr

Chiffres clés

► **89** établissements adhérents.

► **25** laboratoires publics et privés

► **7 926** emplois.

► Quelques noms : **A-Corros / Actes Sud / ARP / Altearch Médiation / Guintoli / LSIS / Mérindol / Supinfocom / …**

Sources : Conseil Régional PACA, 2011 & structures concernées

Clusters régionaux

Pôle Régional d'Innovation et de Développement et Economique Solidaire – PRIDES (suite)

PRIDES
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

SOLUTIONS COMMUNICANTES SECURISEES
PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ MONDIAL

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Grande Plaisance

Thématiques : Grande plaisance, maintenance, réparation et approvisionnement des yachts de plus de 24 mètres

► **Objectifs :** faire accéder la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au rang de leadership international dans la filière, grâce à une stratégie de partenariats et des dynamiques d'innovation.

► **Porteur :** Riviera Yachting Network, C/o IPFM, 750 Bvd Toussaint Merle – 83500 La Seyne / Mer – **Contact :** Didier Chaumat – **Mail :** contact@rynetwork.com

Chiffres clés

► **80** établissements adhérents :
- 45 entreprises de maintenance
- 35 entreprises de services
- 3 Associations professionnelles

► Par Exemple : Composite Works, Foselev Marine, H2X Yachts & Ships, ITM, Monaco Marine,

Solutions Communicantes Sécurisées - SCS

Thématiques : Multimédia / microélectronique / télécommunications / Logiciel : Nouvelles technologies au service du tourisme.

► **Objectifs :** Faire de PACA un pôle d'excellence international dans le domaine des TIC. Maîtriser entièrement la chaîne de valeur afin d'y faire émerger des projets innovants. Utiliser les filières les plus porteuses sur des usages innovants pour répondre aux marchés en forte croissance : tourisme, santé, sécurité, communications mobiles, risques et identité numérique.

► **Porteur :**Association Pôle SCS – Place Sophie Laffitte, BP 217, 06904 – Sophia Antipolis Cedex – **Contact :** Georges Falessi – **Mail :** georges.falessi@pole-scs.org

Chiffres clés

► Pôle mondial.

► **220** entreprises adhérentes.

► Plus de **330** partenaires et **1 200** chercheurs impliqués dans les projets.

► Partenariat avec 6 réseaux & associations : ARCSIS, Mobysmart, MedInSoft, PRIMI (Pôle Régional de l'Image, du Multimédia et de l'Internet), SAME et Telecom Valley.

► Quelques noms : Gemalto, NXP, Tagssys, STMicroelectronics, Texas Instruments.

Sources : Conseil Régional PACA, 2011 & structures concernées

Sommaire

Services liés au tourisme **p 160 à 168**

L'Innovation et les nouvelles technologies p 161 à 164
Le tourisme durable et les notions environnementales p 165 à 167
Les principaux sous-secteurs d'activités apportant des services complémentaires au tourisme p 168

Introduction : principaux services et transversalités impactant le secteur du tourisme

► **En Provence-Alpes-Côte d'Azur, où ce secteur est si prépondérant, le besoin d'innover,** pour conserver son leadership, **est impérieux. Les acteurs sont regroupés dans le Réseau Régional de l'Innovation (RRI),** disposant du portail « PACA Innovation » (*www.pacainnovation.com*). Certains d'entre eux travaillent directement sur le tourisme.

► L'innovation revêt ainsi des formes diverses :

Innovation d'usage.

Innovation technologique.

A chaque fois, au bénéfice de l'utilisateur comme à celui du professionnel qui propose une offre.

► De plus, **le touriste - comme le professionnel** en regard - **responsables et conscients de leur environnement** (de départ et d'arrivée), **prennent en compte de nouvelles dimensions dans leurs manières d'appréhender et d'organiser leurs voyages/séjours/offres** : ils intègrent la contrainte environnementale dans le milieu qui est le leur.

► Si cette démarche en est encore au stade du développement, les visiteurs comme leurs hôtes, doivent désormais revoir leurs modes opératoires et intégrer le risque environnemental qu'ils occasionnent. **Un enjeu sur lequel la région Provence-Alpes-Côte d'Azur souhaite se positionner et s'imposer.**

► Enfin, et afin d'offrir une palette de services les plus complets à leurs hôtes, l'offre touristique dans notre région doit s'étoffer avec des services connexes (et donc des professionnels correspondants).

► Sans traiter cette partie de manière approfondie, car restant à la marge du périmètre retenu, **nous tenterons ici d'illustrer ces services, susceptibles d'offrir une réelle valeur ajoutée aux clients de notre région et de nous démarquer.**

Innovation / Nouvelles technologies

► **Ces dernières années le tourisme mondial a connu 2 principales révolutions : le « low-cost » et « l'Internet ».** Ce dernier, avec l'avènement du **Web 2.0 (web participatif)** a profondément modifié les comportements des touristes eux-mêmes, mais aussi des professionnels.

► Le tourisme, au sens de « voyage », évolue. Désormais les formes innovantes du tourisme sont à penser sous la forme de « loisirs », « découverte ».

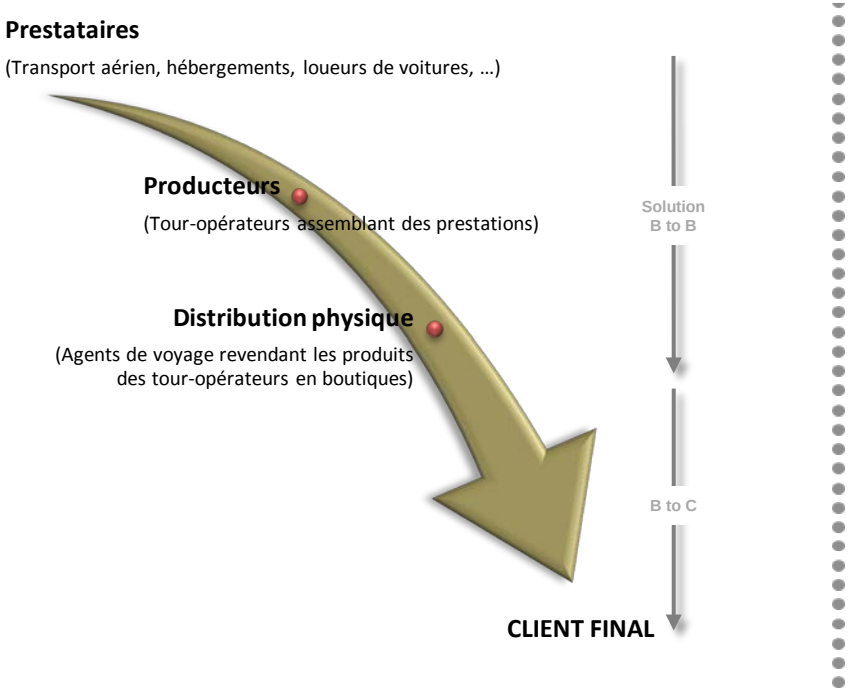
► Nous nous attacherons à travailler le sujet de l'innovation sous plusieurs angles : ***Internet 2.0 / Structures à la pointe de l'innovation touristique / Exemples de nouveaux usages en Provence-Alpes-Côte d'Azur / Appel à projet de l'Etat « Innovation touristique en milieu rural ».***

L'Internet 2.0 : le web participatif (cadre général : non spécifique PACA)

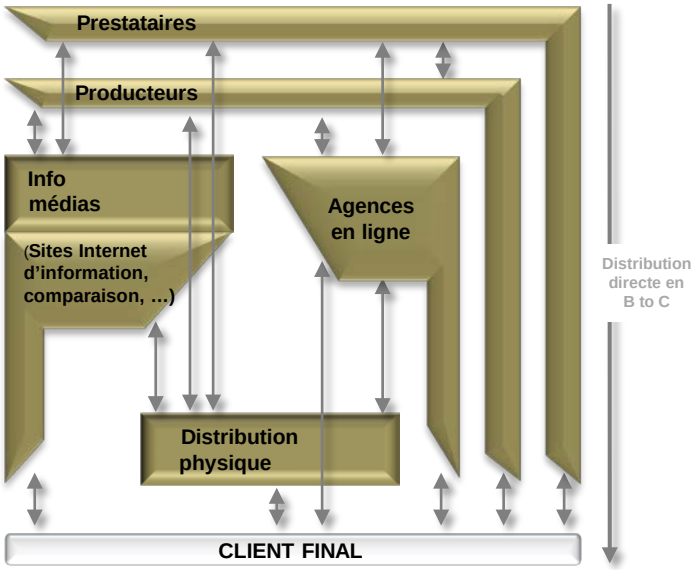
► Ces 10 dernières années le secteur du tourisme a été profondément redessiné. **L'Internet a bouleversé la façon dont on achète et on consomme les voyages.**

► **Evolution de la chaîne de valeur dans la filière du tourisme**

Ancien modèle dit « intermédié »



Nouveau modèle : le canal direct



► **Des interrelations qui permettent au client un choix « à la carte ».**

► **Des décisions d'achat plus tardives et des séjours moins longs.**

Source : Cahier « Transport », Les Echos, Septembre 2010

Innovation / Nouvelles technologies

L'Internet 2.0 : le web participatif (suite)

► Par le biais de l'Internet, l'ensemble des professionnels intervenant sur la filière se sont repositionnés. Les agences de voyage traditionnelles ont du mal à résister à l'accroissement de la sélection directe par Internet par les utilisateurs.

► **Le touriste,** lui aussi, **a modifié ses comportements :**

Préparation :

Efficacité des sites web : ***ergonomie.***

Développement des comparateurs : ***efficacité des comparaisons.***

Force incontournable du web participatif : ***forums de discussions et d'échanges.***

Projection sur place : ***visite virtuelle du lieu.***

Réseaux sociaux : échanges préparatoires.

Sur place :

Le Flashcode : ***nouveau guide explicatif on line du lieu visité.***

Repérage : ***visite virtuelle en 3 D sur mobile.***

Déplacements locaux : ***horaires et réservations depuis mon mobile.***

Attraction sur place : ***portail e-commerce complet, comparateurs, chats, forums, …***

Et si je payais avec mon portable : ***informations et paiements sans contacts et sécurisés.***

Réseaux sociaux : échanges « in situ »

Retour :

Médias en partage : ***photos et vidéos partagées.***

Réseaux sociaux : échanges débriefing

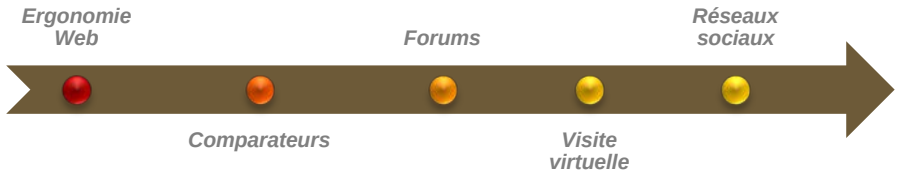
► **Les réseaux sociaux se retrouvent à toutes les étapes du « parcours voyage » du touriste.**

Référence Internet

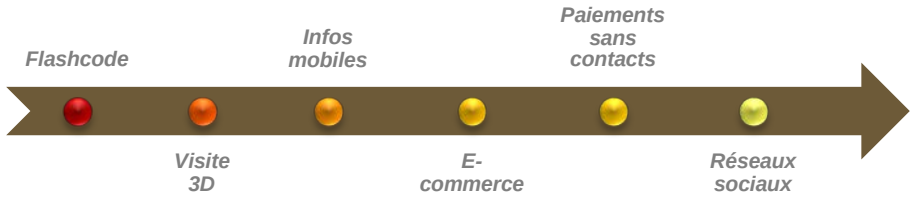
► **Amadeus : leader mondial du tourisme par Internet.** Possède son centre mondial de R&D à Sophia-Antipolis. 1er employeur du technopôle.

2 500 salariés sur le site, 4 000 avec les sous-traitants,

► **Préparation**



► **Sur place**



► **Retour**

Source : Dev-Help, e-tourisme 2010/2011

Innovation / Nouvelles technologies

Structures à la pointe de l'innovation touristique

Dans la structuration du réseau du tourisme lié à l'innovation, on distingue

► **Le pôle de compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées – SCS**

Un cluster traitant des nouvelles technologies et visant à utiliser les filières les plus porteuses *(multimédia, microélectronique, logiciel et télécommunications),* sur des usages innovants *(traçabilité, connectivité, identité, sécurité, convergence et mobilité),* pour répondre aux **marchés en forte croissance : tourisme,** santé, sécurité, communications mobiles, risques et identité numérique. *(Cf. détails et coordonnées en p 159)*

► **Les PRIDES** en lien avec le tourisme. *(Cf. détails partie précédente)*

► **L'Association Telecom Valley** (Sophia-Antipolis)**, composante télécoms du PRIDES SCS.** Cette association professionnelle porte une **commission active sur les sujets du m-tourisme.** *Site Web : www.**telecom-valley**.fr*

► L'ensemble des structures en charge de développement touristique se regroupent dans le **« Réseau Régional d'Ingénierie et d'Expertise touristique »,** à l'initiative du Conseil Régional PACA et avec les services de l'Etat (projet de portail régional Internet en cours).

► **Evénementiel :**

- Tourism@, sur la Côte d'Azur**.** Se décompose désormais en 2 événements annuels :

Rencontres du Tourisme 2011 *(anciennement Tourism@), rendez-vous technologiques des professionnels des nouvelles technologies appliquées au tourisme.*

Concours international « Tourism@ Awards », *concours du tourisme et des technologies.*

- Voyage en multimédia, Saint Raphael (Var), rdv de l'innovation en lien avec le tourisme. L'événement vise aussi à développer un réseau social (communauté d'acteurs) du e-Tourisme : le salon français du e-Tourisme.

Principaux centres d'innovation IT et tourisme des Alpes-Maritimes

► **Accenture, Air France, Amadeus ou IBM.**

► D'autres ayant leur quartier général : **Air France / KLM (informatique), Rodriguez (plan de sauvegarde).**

► Les Centres de relation clients : **American Express, AB Croisière.**

Exemples de nouveaux usages en PACA

► **Les dalles tactiles :** d'intérieur ou d'extérieur, elles restent à disposition du grand public et permettent :

De récupérer de l'information par leur utilisation directe.

De télécharger de l'information par des échanges sans contact entre la dalle et le smartphone de la personne qui s'en approche.

► **Innovation de design d'hôtels :** exemple Hi Hôtel, Nice.

► **Innovation de services en restauration :** nouveau services, design des mobiliers.

► **Innovation de produits :** Gastronomie moléculaire / haute gastronomie en général, qui n'est qu'innovation permanente.

► **Innovation de procédés :** maintenance et amélioration des ratios de maintenance de parcours de golf.

► **Nautisme :** nouveaux bateaux permettant des visions sous-marines / nouveaux antifoolings sur les coques, évitant les traces de pollution sur le milieu marin traversé.

► **Transport aérien :** nouvelle ergonomie des sièges à bord permettant un plus grand confort.

► **Bien-être :** nouvelles cabines de balnéo individuelles, permettant une meilleure relaxation.

► **Villes du futur / Villes sans contact :** expérimentation (Nice, par exemple, labellisée en 2010 « Ville NFC* », ou Marseille en 2011) d'objets sans contacts disséminés dans la ville, au profit immédiat des promeneurs.

► **Musetrek.com,** visite intelligente du Musée Calvet (Avignon) par l'utilisation des smatphones.

► « **Virtua Market Place »,** domaine : tourisme d'affaires. Plateforme permettant aux participants de chaque événement (séminaire ou congrès) de prolonger virtuellement le réseau relationnel constitué au cours de l'événement. Producteur : Groupe Be in Beyond, Cannes.

** NFC : Near Field Communications / Technologies sans contact*

Source : Dev Help, e-tourisme 2010/2011

Innovation / Nouvelles technologies

Exemples de projets développés

Appel à projet FEDER, programme 2007 – 2013, Etat / Région : « Innovation touristique en milieu rural »

► **Territoires concernés** : 14 Pays et 5 Parcs Naturels Régionaux

► Cet appel à projet vise à **valoriser une offre touristique diversifiée et durable autour d'une itinérance organisée.**

► Les objectifs, sont le développement :

D'un tourisme durable, éco-responsable et solidaire.

De parcours épicuriens.

De découvertes fondées sur la rencontre humaine.

Une valorisation des thématiques emblématiques du territoire.

Le décloisonnement des acteurs et des territoires.

(Informations complémentaires : www.federa3v.wordpress.com)

► **7 projets retenus**

« Au Pays des petits princes » , Pays Gapençais *: objectifs de structuration pour une meilleure lisibilité et coordination de l'offre et des filières, utilisation des NTIC pour de nouveaux services aux touristes (borne de détection de puce pour des itinéraires cyclables) et conforter le positionnement « Famille Plus et Accueil Kids ».*

« La Haute-Provence en partage », Pays Haute-Provence.

« Station vélo », Pays Provence Verte.

« Paysages en mouvement : innovation touristique d'un pays de montagne », Pays Sud.

« Ciel mon pays », Pays Sisteronais.

« Accessibilité : innovation touristique en pays des Paillons », Pays des Paillons.

« Refuges d'art en pays dignois », Pays Dignois.

Appel à projet PACA Labs, du Conseil Régional PACA : Projet « CHEMIN – Chemins de l'Histoire E-guidés par Mobiles Intégrant le Nfc* », initié depuis 2009

► **Les technologies du sans contact mobile au service d'une découverte touristique enrichie de la Riviera Française.**

► **Concept de m-eco-tourisme**

► **But :** Proposer à chaque visiteur d'obtenir sur son téléphone portable des contenus multimédias sur les sites des villes ou villages visités.

► **Partenariat entre :** la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française, l'Université de Nice Sophia-Antipolis sur un appel à projet soutenu par le Conseil Régional PACA et l'Europe (FEDER).

(Informations complémentaires http://dreamit-fr.org/2010/06/projet-chemin-a-gorbio/)

** NFC : Near Field Communications / Technologies sans contact*

Evénementiel : « Prix Régional de l'Innovation Touristique »

► **3e édition :** sélection en 2011 et prix décernés en 2012, à l'initiative du Conseil Régional PACA.

► Récompense aux acteurs du tourisme de la région, ayant trouvé les **meilleures solutions pour améliorer leurs performances, développer des services novateurs dans une démarche de qualité ou d'accès aux vacances pour tous.**
6 catégories récompensées :

Stratégie de commercialisation.

Politique sociale du tourisme et accès aux vacances pour tous.

Accueil, produits et services à la clientèle.

Tourisme et développement durable.

Qualité des produits proposés en termes d'hébergement et de restauration.

Le tourisme et les jeunes.

Tourisme durable : les notions environnementales (non spécifique à PACA)

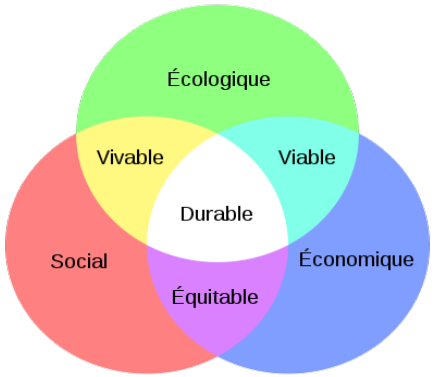
Comment développer durablement le tourisme ?

Qu'est ce que le tourisme « durable » ?

► La durabilité appliquée au tourisme : **le terme de tourisme durable est relativement récent et apparaît au début des années 1990** dans la foulée du sommet de Rio de 1992 et de l'Agenda 21.

► Sa définition est issue du rapport Brundtland établi pour l'ONU en 1987 par la Commission Mondiale sur l'environnement et le développement : **« Le Développement durable s'efforce de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs ».**

► **La notion de tourisme durable reprend le triptyque du développement durable :** « **il doit être supportable à long terme sur le plan écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le plan éthique et social pour la population locale** » *(article 1 de la Charte du tourisme durable de l'OMT adoptée en 1995).*



Un développement territorial responsable sur les plans :

► **Environnemental**

Le « milieu écologique » à protéger et à mettre en valeur est entendu au sens de la maison commune : il **englobe à la fois la nature et la faune, le patrimoine paysager, historique et architectural** (y compris le bâti non protégé), **ainsi que le « patrimoine de la vie »,** (ethnologique et culturel). **L'environnement, au sens large, est la matière première d'un tourisme durable.**

► **Economique**

Les notions de développement et de progrès doivent être définies en relativisant les indicateurs quantitatifs traditionnels de l'économie du tourisme (nombre de visiteurs, multiplicateur de dépenses, emplois créés, recettes en devises…) et en prenant en compte l'ensemble des coûts (environnementaux, culturels et sociaux) de **l'activité sur le long terme**, la répartition des richesses induites et la qualité de vie des populations concernées.

► **Social**

Il s'agit d'adopter une autre méthode de gouvernance avec l'idée que la réussite d'un projet est basée sur une cohésion sociale, selon l'expression de ***Jean Viard,*** de « ***faire richesse ensemble*** ». Ce système permet de respecter l'authenticité socioculturelle des communautés d'accueil, conserver leurs atouts culturels bâtis et vivants et leurs valeurs traditionnelles et contribuer à l'entente et à la tolérance interculturelle.

Exemple de tourisme durable certifié

EUROPARC FEDERATION
LA CHARTE EUROPÉENNE DU TOURISME DURABLE DANS LES ESPACES PROTÉGÉS

► **Parcs naturels régionaux des Alpilles et du Verdon :** leurs actions concilient le développement des activités et leur intégration dans l'environnement.

► Certifiés par la **Charte Européenne du Tourisme Durable** dans les espaces naturels protégés. **Certification valable 5 ans.**

► **En PACA, les 5 PNR s'engagent à mettre en place,** avec l'aide du Conseil Régional, **une offre de tourisme durable en accord avec les professionnels du secteur de ces territoires.**

Tourisme durable : les notions environnementales (suite)

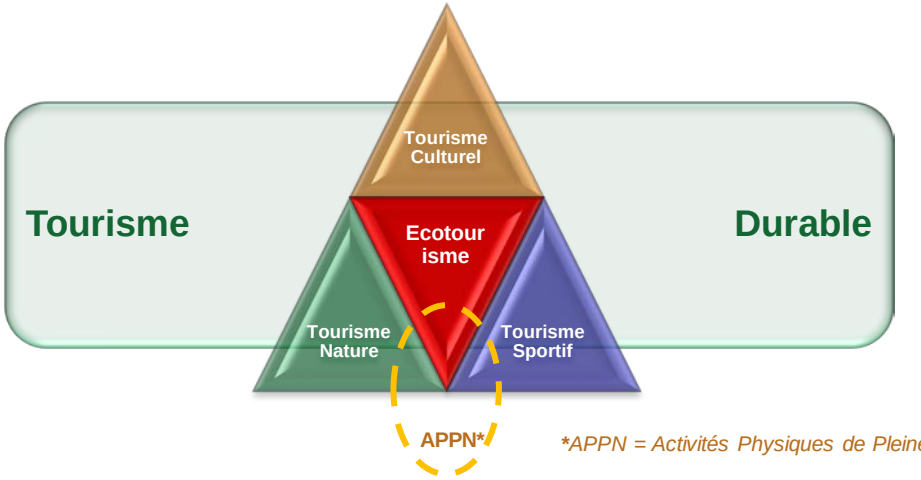
Un développement territorial responsable (suite)

Ainsi, dans le tourisme dit « durable » ou « responsable », on distingue :

► **Le tourisme équitable :** Il implique une juste rétribution des prestataires et un appui financier à des projets de développement **au bénéfice des populations locales**. Le tourisme équitable se réfère au commerce équitable ; il est soumis aux mêmes règles.

► **L'écotourisme :** C'est un moyen très puissant pour **valoriser la biodiversité, à l'inverse du tourisme de masse qui pourrait dégrader les milieux naturels**. L'écotourisme comporte une part d'éducation et d'interprétation. Il est généralement organisé pour des groupes restreints, par des petites structures locales spécialisées. Il s'accompagne de **retombées limitées sur l'environnement naturel et socioculturel et favorise la protection des zones naturelles**.

► **L'écotourisme face aux autres formes de tourisme**



*APPN = Activités Physiques de Pleine Nature

Source : AFIT, 2002

Exemples régionaux

La Cité de la Culture et du Tourisme Durable

► **Pôle d'excellence rurale, à vocation euro-méditerranéenne, ville de Gréoux-les-Bains** (04).

► **Objectifs :**

Etre le centre de connaissance et d'expertise en matière de tourisme durable.

*Porter le **programme européen « European Research Network on Sustainable Tourism - ERNEST ».** Une innovation institutionnelle permettant d'appréhender de façon globale le tourisme durable en s'informant de différentes expériences par la mise en commun du savoir sur ce sujet à l'échelle européenne (15 régions de 9 pays).*

Label environnemental, tourisme durable

► **Green Globe 21 :** Green Globe est un label international pour le voyage et le tourisme durable *(Cf. paragraphe « Labels », rubrique Ecotourisme, page 206, pour plus d'informations)*

Politique régionale des PRIDES

► L'un des 5 axes de développement spécifiés dans la labellisation des Pôles Régionaux d'Innovation et de Développement Economique Solidaire, est le volet lié au **respect et au développement des actions environnementales et sociétales durables.** *(Cf. paragraphe « Clusters régionaux », pages 156 à 159)*

Tourisme durable : les notions environnementales (suite)

Comment rendre le développement touristique plus durable?

► Une offre touristique devant s'insérer dans une vision globale de développement durable des territoires.

Par son activité transversale, le tourisme bouleverse l'organisation générale d'un espace pendant la période de pic touristique. Afin de pouvoir prendre en compte ces changements, il est nécessaire d'avoir comme objectif ***d'insérer ce projet dans la dynamique plus générale de son territoire d'accueil. Une vision systémique doit permettre de connecter et d'équilibrer le développement touristique avec l'ensemble des services qui lui sont nécessaires.***

L'exercice en amont d'une planification de ce développement permet de maîtriser l'accroissement de cette activité pour une implantation harmonieuse sur le territoire*.*

► Un produit touristique en lien avec les spécificités du territoire.

Au niveau social et environnemental, *en tant qu'activité de « contact », il apporte de nouvelles fonctions en capacité de produire des changements sociaux, à déstructurer les sociétés locales et à homogénéiser les cultures et les modes de vie.* ***Le développement durable du tourisme doit aller à l'encontre de ce lissage des spécificités locales, en s'appuyant sur les atouts des territoires pour dynamiser son attractivité.***

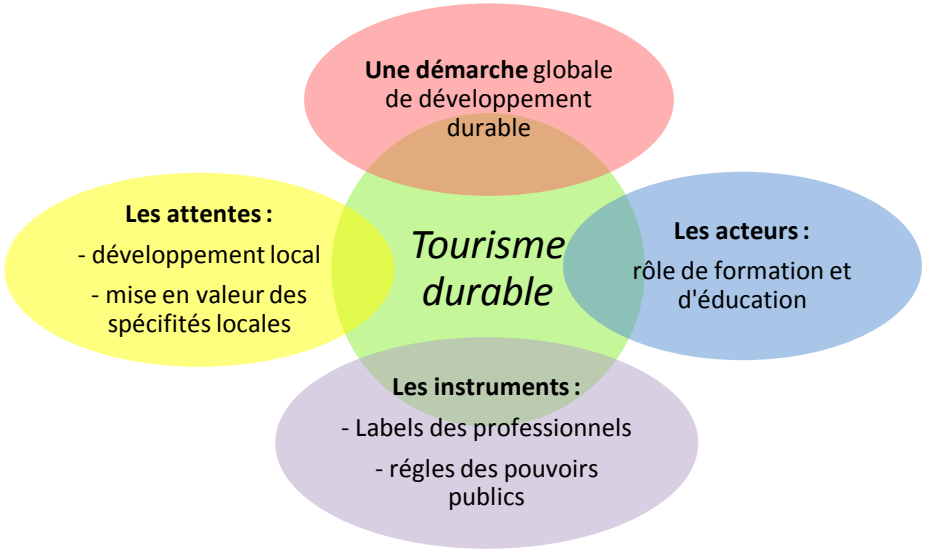
Considéré comme une activité économique, le tourisme est un facteur de développement local.

Plus largement, ce concept renvoie au droit à la découverte et à la connaissance d'une planète riche naturellement et culturellement pour les générations futures.

► Un tourisme durable au travers de la formation et de l'éducation.

Les touristes ne doivent pas être de simples consommateurs de paysages et de produits touristiques, des échanges doivent s'effectuer avec les populations locales. ***Chacune des parties doit y trouver de l'intérêt afin de limiter les conflits d'usages. Faire venir les touristes doit s'accompagner d'un enseignement pour les sensibiliser*** *à la fragilité de l'espace dans lequel ils évoluent.*

Quel que soit l'espace d'accueil (montagne, littoral, rural ou urbain) ***le tourisme durable a besoin de médiateurs-interprètes de milieu de vie.***



► La complémentarité de ces axes crée une synergie sur le territoire, le rendant plus attractif par une offre en rapport avec ses atouts. Elle lui permet ainsi de se démarquer des autres territoires.

Conclusion

► Si l'éco tourisme, émerge dans la région, avec quelques applications en milieu rural, comme en ville, le tourisme de masse, sur le littoral, avec ses pics d'été, est aujourd'hui en contradiction avec les objectifs durables.

► A voir avec quelques PRIDES, comment introduire davantage ces préoccupations auprès des professionnels, dont ils pourront tirer partie plus tard.

Principaux sous-secteurs d'activités apportant des services complémentaires au tourisme

Des secteurs d'activités très variés. Des entreprises en nombre dans notre région, du fait de son attractivité touristique. Une réponse professionnelle adaptée à des besoins nombreux et variés.

Reste à voir et/ou à expérimenter comment certains de ces métiers pourraient utiliser à leur meilleur profit les innovations présentées ci-avant, le tout dans le respect des normes environnementales.

Tendances

- **Des entreprises de petite taille en majorité, proposant des services personnalisés.**
- Une exception en termes de taille d'entreprises : **le secteur des services liés au nettoyage, sur lequel se positionnent de grands leaders nationaux / internationaux.** Exemple Groupe ONET.
- **Des activités à forte valeur ajoutée, souvent orientées luxe et prestige.**

Evénementiel

- **Création d'événements clé en main :** metteur en fête
- **Conciergerie de luxe :** luxe pour le particulier, pour l'entreprise.

Ex : Partners Concept (06), No Soucy Service et Concierge & Co (13), Aladinoo (84) et Genie-Plus (06 et 83)

- **Vente de billets de spectacle**

Coaching / sport / assistance

- **Coaching (mentorat) :** sportif, relooking, minceur, séduction, vie, carrière, yoga, scolaire, cuisine, mariage, décoration, danse, immobilier
- **Services de plongée de loisirs**
- **Services pour le Golf**
- **Guides** compétents et qualifiés **pour la sécurité du consommateur :** nature et aventure.
- **Services de plage**

Transport

- **Chauffeur de maître**
- **Service de grande remise** (voiture de luxe avec chauffeur)
- **Transport par hélicoptères**

Location

- **Location de matériel de sport**
- **Location de matériel divers**

Divers services à la personne

- **Sociétés de services à la personne**
- **Sociétés de sécurité et de gardiennage**
- **Sociétés d'entretien d'espaces verts**
- **Sociétés de livraison à domicile**
- **Sociétés de restauration à domicile.**
- **Mise à disposition de personnel à domicile**
- **Services de santé touristique / Soins à domicile**
- **Services d'assistance aux touristes**
- **Services de nettoyage :** lingerie, nettoyage industriel, repassage, …

Source : Norme Iso 2006 / INSEE 2008

Sommaire

Evénementiel **p 169 à 181**

Généralités et données clés p 170 à 174
Industries des rencontres professionnelles p 175 à 179
Marseille-Provence 2013 : capitale Européenne de la culture p 180 & 181

Introduction

► **Tout comme la culture, le tourisme est un ressort indispensable de l'attractivité d'un territoire. Les infrastructures et équipements divers, disséminés sur le territoire, renforcent cet effet catalyseur.**

► **Par convention nous choisirons d'utiliser l'expression « Industries des rencontres professionnelles », afin de définir la notion communément utilisée de « Tourisme d'affaires ».** Ce dernier terme pouvant être considéré comme trop restrictif pour traduire la globalité de ce que ces activités représentent.

► **Un secteur spécifique mais incontestablement et de manière importante contributif à la puissance du secteur touristique, particulièrement en Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment pour la Côte d'Azur - pôle majeur au plan international.**

Définition des métiers concernés

► Les établissements relevant de : **« Organisation de foires, salons professionnels et congrès »** (NAF 82.30Z) regroupent les métiers de :

Organisation, promotion et gestion d'évènements *(Salons, foires commerciales, congrès, conférences, réunions…). Incluant ou non la gestion et la mise à disposition du personnel pour exploiter les installations.*

Organisation de brocantes.

Organisation de salons à destination des particuliers.

Source : INSEE, Sirène révision NAF 2008, fichiers 2009

Généralités et données clés

Synthèse

► **Avec 535 manifestations recensées, PACA est la 2e région française pour le nombre de festivals, d'événements et de spectacles.** Certaines sont de renommée mondiale : Carnaval de Nice, festival du film à Cannes, Midem, Festival de Théâtre à Avignon, d'Art Lyrique à Aix…

► **Pour les salons professionnels, PACA est également 2e région française :**

27 centres de congrès et une centaine de lieux évènementiels.

Près de 60 000 congressistes pour 78 congrès recensés.

► **1 000 établissements sont recensés pour 1 800 emplois :**

Deux sociétés ont plus de 100 salariés, dont la SEMEC (SEM pour les Evènements Cannois) avec 254 emplois.

Ces établissements sont principalement localisés dans les Alpes-Maritimes, juste après, on trouve la seconde plus grande partie dans les Bouches-du-Rhône.

► **Les Palais des Congrès réalisent des investissements permanents pour maintenir et développer leur attractivité :** c'est le cas de Cannes, de renommée mondiale et du Parc Chanot à Marseille, mais aussi celui d'Acropolis à Nice, d'Avignon Expo et de Neptune à Toulon. Parmi les projets lourds figurent l'extension du Palais des Festivals à Cannes, la construction d'un grand Palais des Congrès sur le môle d'Arenc à Marseille et un nouveau Centre de Congrès à Nice. Deux opérations entrant dans le cadre des Opérations d'Intérêt National – OIN, de ces deux métropoles.

► Actuellement positionnés sur l'accueil d'événements internationaux de taille moyenne (max 30 000 personnes), certains Palais, avec les investissements prévus, surtout sur la Côte d'Azur, devraient permettre de rivaliser à nouveau avec les grandes métropoles européennes et mondiales. Exemple du MWC de Barcelone avec 50 000 visiteurs, anciennement 3GSM à Cannes.

► **Un congressiste est un fort contributeur pour les activités liées au tourisme avec une dépense moyenne totale de 638 €, soit 152 € de dépense journalière.** Bien plus qu'un croisiériste ou un touriste « moyen ».

► Importance de ce secteur au sein de l'économie régionale : **c'est parce qu'il est stratégique, notamment pour la Côte d'Azur, que les pouvoirs publics ont suscité la mise en réseau des acteurs** notamment dans le PRIDES **Provence Côte d'Azur Events.** On note également le même type de structuration du privé au sein de **Provence Méditerranée Congrès.**

► Naturellement, Marseille – Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture, sera un levier exceptionnel et unique pour développer le tourisme et la renommée de Marseille et de toute la Provence.

Généralités et données clés

Positionnement

► **PACA : 2e région française pour le nombre de festivals, d'événements et de spectacles** (2007).

► **11 560 spectacles** recensés (soit près de 23 300 représentations)

Dont 1 848 concerts musicaux (hors classique).

Une quarantaine de concerts de musique classique (en 2009).

60 % de la programmation musicale a lieu dans les intersaisons du printemps et de l'automne.

► **535 manifestations recensées**

Dont prés de 400 festivals.

Arts du spectacle (musique, danse, théâtre) : près de 220 manifestations en 2009,

Organisation d'événements : exemples marquants

Quelques entreprises marquantes en termes d'emplois

► **SEMEC - Société d'Economie Mixte des Evènements Cannois :** 254 salariés en 2010.

► **Société Européenne de Cardiologie,** Biot : près de 120 salariés en 2010.

► **Foire internationale de Marseille SA :** entre 20 et 49 salariés.

► **Comexposium,** Aubagne : entre 20 et 49 salariés.

► **MCO Marseille** (organisateur de congrès) : entre 20 et 49 salariés.

► **Geser Center,** Sorgues : entre 20 et 49 salariés.

Références

► **Salon du Tourisme d'Affaires,** Parc Chanot – Marseille

Séminaire Business Events Méditerranée, 3éme édition.

Objectif : mettre en relation les entreprises organisatrices de séminaires et les opérateurs concernés (lieux de réception, traiteurs, location de matériels…).

► **Mahana - Salon du Tourisme et du voyage,** Marseille

17 au 19 février 2012

Salon des voyageurs, voyagistes, tours opérateurs et autres concepteurs d'escapades.

► **Rencontres du Tourisme,** Nice

Annuel, se décompose en 2 événements :

Rencontres du Tourisme : *Rassemblent des sociétés innovantes européennes du e-tourisme. Anciennement « Rencontres Tourism@ ».*

Concours Tourism@ Award : *récompense les sociétés de produits ou de services les plus innovantes dans l'application des TIC au service du tourisme.*

Exemples d'événements liant tourisme et culture

► **Itinéraire touristique et culturel autour de Picasso, à travers la région en 2009,** proposé à Sorgues, Ménerbes et Avignon (84), les Baux-de-Provence, Vauvenargues et Aix-en-Provence (13), Antibes, Vallauris et Cannes (06).

► **Exposition « César, le Rhône pour mémoire »,** Arles, 200 000 visiteurs en 8 mois, close en janvier 2011.

► **Opération « Bienvenue chez vous »,** du Conseil Régional PACA, 15 jours, du 30 octobre au 21 novembre 2010. Ouverture au public, présentation et animation de 250 sites du patrimoine touristique régional. Opération tournant autour des thèmes de la culture et des traditions, l'art de vivre, la nature, la découverte économique et scientifique.

Source : Arcade PACA 2009 – Extraction panorama « Economie Culturelle en PACA », MDER – septembre 2009

Généralités et données clés

Principaux salons internationaux en Provence-Alpes-Côte d'Azur

T.I.C. (Général)
1 - WIMA (TIC)
2 - TM Forum Management World
3 - PV Technical conference - Thin Film 2010
4 - Smart Event
5 - Rencontres Scientifiques & Animation CIM PACA
6 - Forum OCOVA
7 - SAME
8 - Journées Micropackaging & Animation CIM PACA
9 - MIPTV / MILIA (Audiovisuel/Multimédia)
10 - MIPCOM (Audiovisuel)
11 - MIDEM (Audiovisuel/Multimédia)
12 - Interactive Digital Entertainment Festival (Audiovisuel/Multimédia)
13 - Salon Techa (TIC/Patrimoine)

Environnement
14 - Clean Equity Monaco (Énergie)
15 - Batimed (Énergie)
16 - Salon EVER (Énergie)
17 - Rencontres régionales de l'environnement (Énergie)
18 - Positiv'Agora (Développement durable)
19 - Symposium nouvelles matières premières (Énergie)
20 - ENR Agora (Énergie)
21 - Salon Enerbat (Énergie)
22 - Ecobat (Énergie)
23 - Rencontres Technologiques MIEC (Énergie)
24 - Mempro IV (Écotechs)
25 - Nouvelles matières premières (Déchets)

Sciences du vivant
26 - MIFFEL (Agroalimentaire)
27 - Preventica (Santé)
28 - World Perfumery Congress (Cosmétologie)

Tourisme
29 - Salon Idées week-end
30 - Rendez-vous France
31 - International luxury travel market

Mer
32 - Antibes Yacht Show
33 - 1er Expobeach
34 - 12ème Cannes Water Symposium
35 - Festival International de la plaisance
36 - Monaco Yacht Show
37 - Seatrade Med

Multisecteur
38 - Réforme professionnelle espace compétence (RH)
39 - RSE (RH)
40 - Salon des Masters (RH)
41 - Forum classe export
42 - Cadres & Co (RH)
43 - Top reprise

Mode / Textile
44 - Festival international de mode & photographie
45 - Med in Mode
46 - 7ème rencontres de la cité Euromed de la mode

Aéronautique
47 - EUR-AVIA Cannes

Logistique
48 - Top Transport Europe

Immobilier
49 - MIPIM
50 - MAPIC

Patrimoine
51 - Patrimoine urbain de Méditerranée
52 - Ecological restoration & sustainable development

Source : MDER 2011

Généralités et données clés

Reconnaissance internationale

Quelques événements culturels récurrents, de renommée internationale

► **Carnaval de Nice** (06)

Annuel, en février/mars.

Culture populaire, spectacle de rue.

Audience : internationale.

Fréquentation : 113 500 billets émis, recettes estimées à 1,35 M € (2008).

► **Festival de Musique Sacrée** (06)

Nice.

Annuel, en juin.

Musique religieuse.

► **Festival International du film de Cannes** (06)

Annuel, en mai.

Cinéma & audiovisuel.

200 000 participants, dont 36 % de spectateurs étrangers.

20 M € de budget.

16 000 emplois concernés pour 180 M € de retombées économiques estimées.

► **Festival « Jazz à Juan »**

Antibes Juan-les-Pins (06).

Annuel, en juillet.

Forum international de Jazz.

► **Nice Jazz Festival** (06)

Annuel, en juillet.

Audience : internationale.

Fréquentation 2008 : 55 000 spectateurs.

► **Salon MIDEM**

Cannes (06).

Annuel, en janvier.

Forum international du disque, de l'édition musicale et vidéo.

Fréquentation 2009 : 8 000 visiteurs de 80 pays.

Concours international de chant durant ce salon : « NRJ Music Awards ».

► **Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence** (13)

Annuel, en juin/juillet.

Audience : internationale.

75 500 spectateurs en 2008.

Budget : 19,2 M €

► **Festival International de Piano de La Roque d'Anthéron** (13)

Annuel, en juillet/août.

Piano, musique.

Fréquentation 2008 : plus de 80 000 spectateurs et 400 artistes.

► **Festival d'Avignon** (84)

Annuel, en juillet.

Théâtre.

Audience : internationale.

100 000 spectateurs en 2008.

► **Choregies d'Orange** (84)

Annuel, en juillet.

Festival de musique lyrique.

Audience : internationale.

60 000 spectateurs en 2008.

► **Rencontres International de la Photographie d'Arles** (13)

Annuel, de juillet à septembre.

52 expositions en 2008.

60 000 visiteurs et 4 600 professionnels en 2008.

Généralités et données clés

Organisation de foires, salons professionnels et congrès, NAF 82.30Z

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : près de **1 000,** dont

74 % n'ont pas de salarié (721).

12 % ont entre 1 et 5 salariés (118).

1,4 % ont entre 6 et 9 salariés (14)

1,1 % ont plus de 10 salariés (12).

► **Nombre d'emplois,** en moyenne, **du secteur en PACA,** en 2009 : plus de **1 800.**

► **Statut : 60 % sont des SARL.**

►**Répartition des entreprises par département**

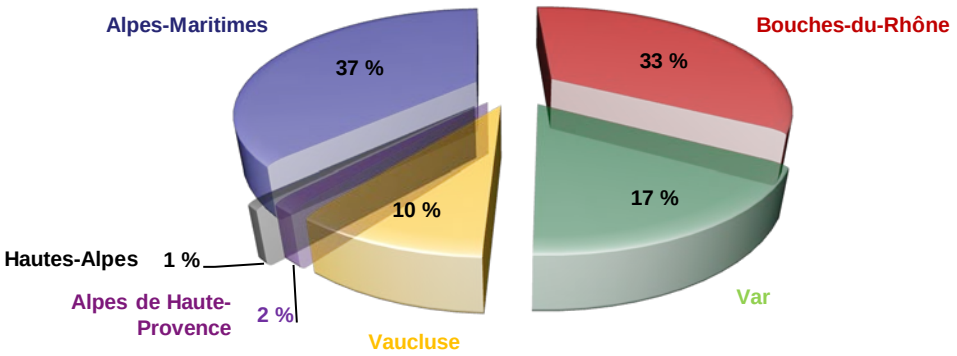
37 % sont dans les Alpes-Maritimes.

33 % dans les Bouches-du-Rhône.

17 % dans le Var.

10 % dans le Vaucluse.

Un secteur fortement développé à proximité des grandes agglomérations, accueillant des événements.



► **Entreprises et emploi moyen de l'organisation de foires, salons professionnels et congrès**

Tranches d'effectifs	Nb établissements	Nb salariés médian
0 salarié *	721	721
1 ou 2 salariés	84	126
3 à 5 salariés	34	136
6 à 9 salariés	14	105
10 à 19 salariés	6	87
20 à 49 salariés	4	138
50 à 99 salariés	0	0
100 à 199 salariés	1	150
200 à 249 salariés	0	0
250 à 499 salariés	1	375
nn **	107	0
TOTAL	972	1 837

***** On considère qu'un établissement engendre au moins un emploi.
****** Unités non employeuses et non renseignées

► **SEMEC - Société d'Economie Mixte des Evènements Cannois :** 254 salariés en 2010.

► **Société Européenne de Cardiologie,** Biot : près de 120 salariés en 2010.

Source : Fichier INSEE, 2009

Industries des rencontres professionnelles

Atouts de PACA

► 2e **région française,** après L'Ile-de-France, sur cette activité.

► Région généraliste sur l'accueil de congrès.

► **Centres des congrès et parcs d'exposition : 10,5 M € d'investissement en 2008**, soit 6,7 % des investissements nationaux.

► Une **volonté et un savoir faire depuis longtemps affirmés,** auxquels s'ajoutent :

Des lieux d'expositions et de congrès adaptés.

Des infrastructures de transport : aéroports internationaux, gares, accès TGV.

Une offre d'hôtellerie et de restauration étoffée, sur toutes les gammes - dont le très haut de gamme.

► Une **reconnaissance internationale** et des événements de renom déjà installés, en particulier **sur la Côte d'Azur.**

► On constate un **essor sur la zone Aix-Marseille** pour l'accueil de manifestations de taille intermédiaire.

► **4 villes,** en PACA, **accueillent la majorité des événements internationaux : Avignon, Cannes, Marseille et Nice.**

► **Retombées économiques** (2007/08)

Festival de Cannes : 160 M €

Festival d'Avignon : 23 M €

► **27 centres de congrès et lieux de séminaires** de 150 à 2500 places et **96 lieux événementiels.** A distinguer parmi ces sites :

Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, *plutôt orienté B to B sur un marché mondial.*

SAFIM *(Parc Chanot, Marseille), créneau B to C sur le marché européen.*

Les autres ayant plutôt une vocation nationale ou régionale.

Organismes dédiés (cf. paragraphe Clusters régionaux, p. 156 à 159)

► **PRIDES Provence Côte d'Azur Events - Tourisme d'affaires et de congrès :** Cluster régional créé afin de renforcer la qualité et la compétitivité et d'améliorer la position concurrentielle de la région dans le domaine du tourisme d'affaires et des événements. Cible : attraction de congrès de moins de 300 personnes.

► **Provence Méditerranée Congrès** : 1ère association des villes de congrès du sud-Est de la France, 11 palais des congrès y adhèrent.

Mi-2011 : projet de rapprochement de ces 2 structures à l'étude.

Focus Côte d'Azur

► **500 000 congressistes.**

► **400 manifestations nationales et internationales par an.**

► **1 séjour sur 5 effectué sur la Côte d'Azur au motif « affaires »** au sens large.

► **27 millions d'euros d'investissements pour** la modernisation de **l'Acropolis** (Nice)**.**

Focus Marseille (2008)

► 9 **sites** de rencontres professionnelles.

► 325 **manifestations,** soit 885 jours de manifestations.

► 97 338 **participants.**

► 2,7 **jours de durée moyenne** des manifestations.

► 462 € de **valeur ajoutée** par participant.

Etude TNS Sofres commandée par le PRIDES Provence Côte d'Azur Events. Basée sur l'ensemble des manifestations de la région au cours des 1er et second semestres 2009.

Source : Analyse de l'activité congrès, mars à octobre 2009, en région PACA - PRIDES Events

Industries des rencontres professionnelles

Etude : Analyse de l'activité congrès, en région, de mars à octobre 2009

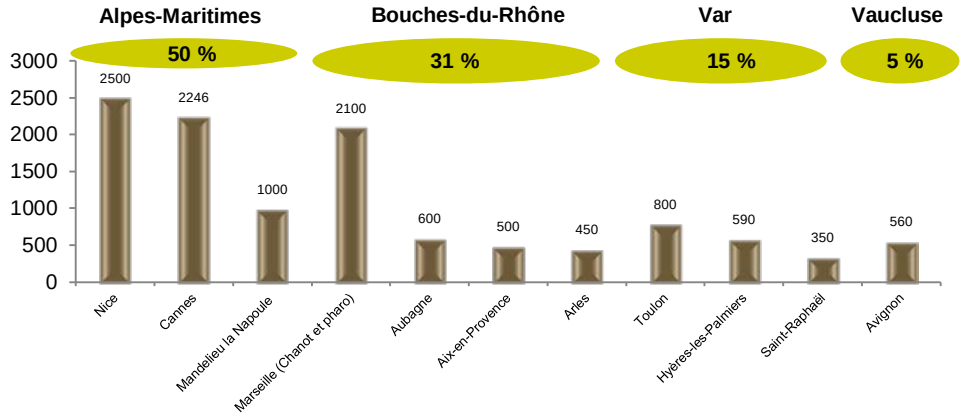
Données clés

Attention le périmètre prend en compte le Gard, et la Corse (voir carte)

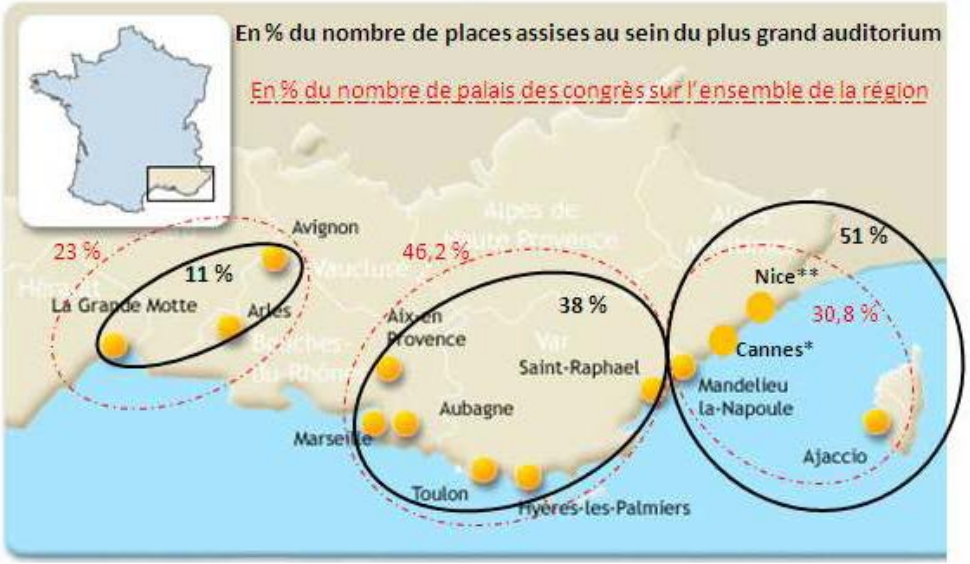
- ► 13 **Palais des Congrès** participants à cette enquête (dont 11 en PACA)
- ► 78 **Congrès** recensés.
- ► Près de 60 000 **congressistes .**
- ► Les **Alpes-Maritimes représentent 50 % de l'offre et les Bouches-du-Rhône un tiers. Si Nice, Cannes et Marseille sont les plus importants palais, ceux des 8 autres villes restent aussi à prendre en compte.**

Capacité d'accueil des 11 Palais des Congrès dans la région

► En nombre de places assises au sein du plus grand auditorium, **par département**



► Capacité moyenne des différents lieux d'accueil de la région : plus de 1 000 places.



** Palais sollicités, mais non désireux de rejoindre le panel de l'enquête dépenses des congressistes.*
*** Palais désireux de rejoindre le panel, mais sans mise à disposition de personnel pour le terrain.*

Source : Analyse de l'activité congrès, mars à octobre 2009, en région PACA - PRIDES Events

Industries des rencontres professionnelles

Etude : Analyse de l'activité congrès, en région, de mars à octobre 2009 (suite)

Profil des congressistes

► **Majorité d'hommes et d'actifs** d'environ 45 ans.

► **69 % sont français** (dont 12 % proviennent de région parisienne).

► Séjour moyen : **4 nuits** (sur la totalité) .

21 % sont arrivés plusieurs nuits avant le début du congrès.

18 % vont rester plusieurs nuits après la fin du congrès.

► Type de séjour : **85 %** d'entre eux **séjournent à l'hôtel.**

► **77 % fréquentent des restaurants** (fréquentation moyenne 3 fois/ séjour).

► **36 % ont effectué des achats** (journaux, souvenirs, livres, cartes postales).

Dépenses des congressistes : impact régional

► **638 € de dépense moyenne totale** (d'un congressiste sur la totalité d'un séjour).

755 € pour les congressistes des congrès internationaux, contre 588 € pour les nationaux.

901 € pour les congressistes résidant à l'étranger, contre 525 € pour les français.

► 81 € dépensés par jour au total durant les quelques jours précédant le début du congrès.

L'hébergement est le premier poste de dépense : 105 € / nuit.

Benchmark des dépenses moyennes par type de tourisme

Dépense moyenne journalière

► **Congressiste : 152 €.** *Une forme de tourisme à très forte valeur ajoutée.*

► Croisiériste : 93 €.

► **Moyenne régionale tous types de tourismes confondus : 43 €.**

Effets des congrès sur le tourisme traditionnel

► Ils permettent de **faire découvrir la région : 25 % de primo – visiteurs.**

► 2/3 des congressistes expriment **l'envie d'y revenir pour un séjour de loisirs.**

► 1/5 des congressistes **viennent accompagnés.**

Etude TNS Sofres commandée par le PRIDES Provence Côte d'Azur Events. Basée sur l'ensemble des manifestations de la région au cours des 1er et second semestres 2009.

Industries des rencontres professionnelles

Investissements (2008) et perspectives

L'orientation majeure qui s'en dégage est un maintien à niveau de l'outil de production : essentiellement des investissements de maintenance, mais lourds pour Cannes et la SAFIM.

► **Palais des Congrès et des Festivals,** Cannes : **3,2 M € d'investissements.** *Mise à niveau du matériel et des espaces pour répondre aux besoins de la clientèle, plus la mise à niveau du grand auditorium se poursuit sur 2010-2013 avec 30 M€.*

► **SAFIM** – Société d'exploitation du Parc Chanot, Marseille : **1,5 M € d'investissements**. *Rénovation, embellissement et mise à niveau technique du matériel. Doublement de cet investissement en 2010-2012 pour la création de nouveaux espaces plus la création d'un pôle hôtelier par un investisseur privé de 30 M€.*

► **Le Neptune,** Toulon : **100 000 € d'investissements**. *Essentiellement pour le renouvellement du parc informatique et audiovisuel. En 2009, 500 000 € pour la remise à niveau de la sécurité incendie.*

►**Avignon Expo,** Avignon : *Investissement lourd pour la remise aux normes du système électrique (montant non communiqué).*

► **Acropolis,** Nice : rénovation du bâtiment , chantier évalué à 26 M€

Perspectives :

► **Grand palais des événements, des expositions et des congrès sur le Môle d'Arenc, à Marseille.**

► Extension du **Palais des festivals à Cannes.**

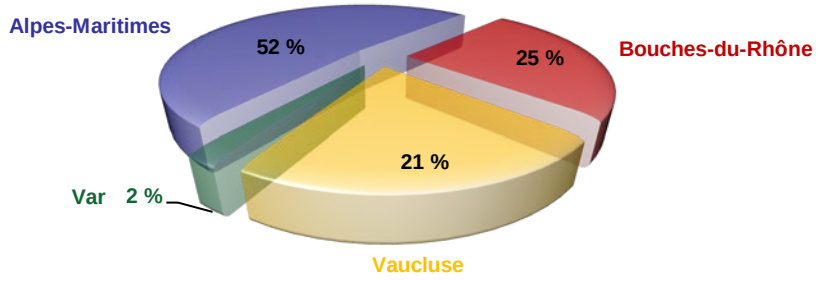
► Réalisation d'un **centre de congrès à Nice,** dans le cadre de l'OIN* Ecovallée Plaine du Var.

***OIN** = Opération d'Intérêt National.*
Plus d'infos : http://investincotedazur.com/fr/sites-activite/sites-oin.php

► **Répartition des investissements dans les principaux lieux d'expositions et de congrès** (2008)

Les Alpes-Maritimes arrivent largement en tête de l'effort d'investissement.

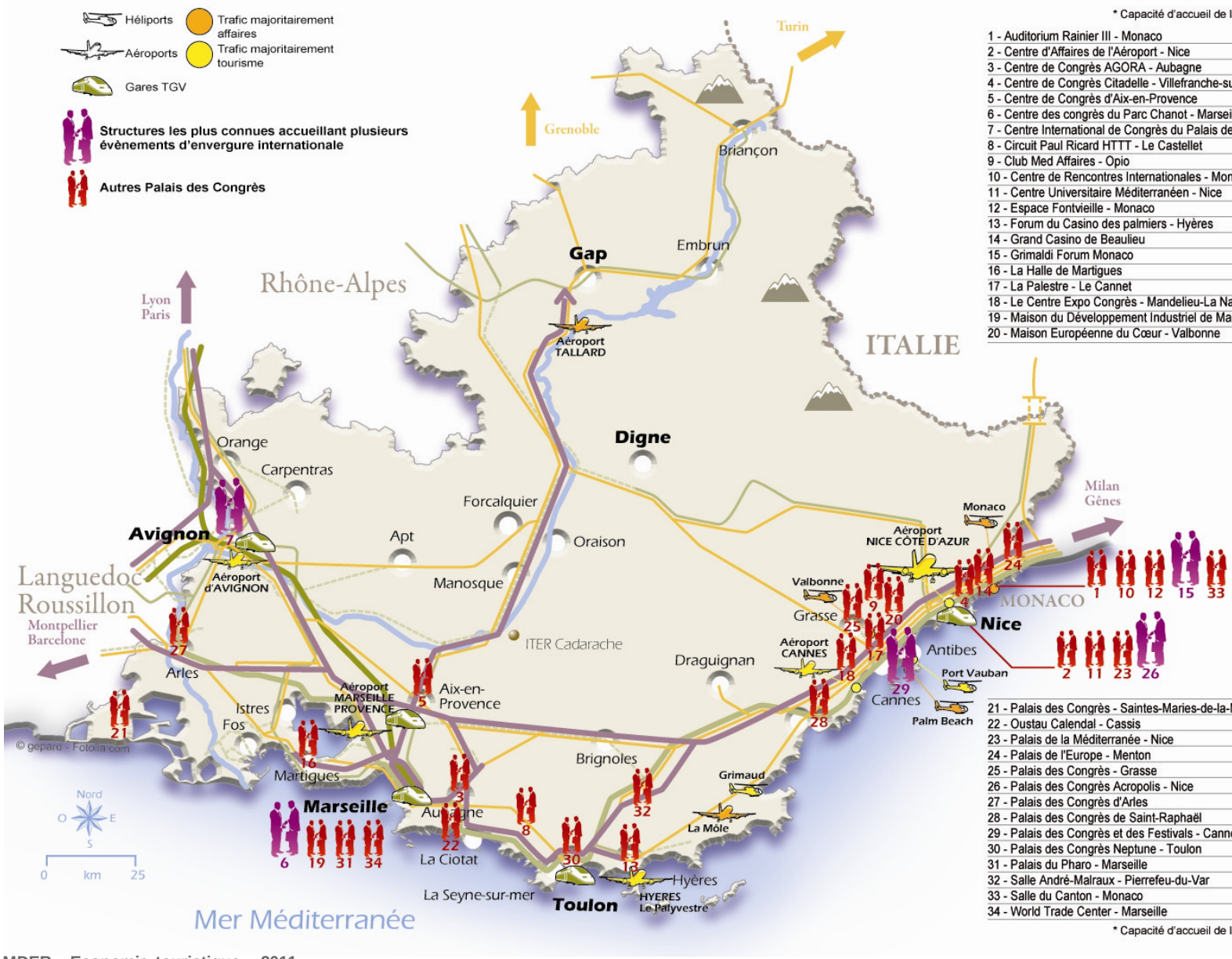
A noter : un positionnement fort du département de Vaucluse.



Source : Analyse de l'activité congrès, mars à octobre 2009, en région PACA - PRIDES Events

Industries des rencontres professionnelles

►Palais des Congrès en Provence-Alpes-Côte d'Azur



* Capacité d'accueil de la plus grande salle	Places Assises*	Places debout*	Surface d'expo couverte (m²)
1 - Auditorium Rainier III - Monaco	1 000	-	600
2 - Centre d'Affaires de l'Aéroport - Nice	200	220	250
3 - Centre de Congrès AGORA - Aubagne	900	1 800	1 396
4 - Centre de Congrès Citadelle - Villefranche-sur-Mer	150	500	500
5 - Centre de Congrès d'Aix-en-Provence	496	-	610
6 - Centre des congrès du Parc Chanot - Marseille	1 200	6 000	13 000
7 - Centre International de Congrès du Palais des Papes - Avignon	700	-	1 890
8 - Circuit Paul Ricard HTTT - Le Castellet	200	300	0
9 - Club Med Affaires - Opio	600	750	700
10 - Centre de Rencontres Internationales - Monaco	400	400	-
11 - Centre Universitaire Méditerranéen - Nice	540	-	60
12 - Espace Fontvieille - Monaco	3 778	4 500	2 000
13 - Forum du Casino des palmiers - Hyères	1 150	1 500	1 570
14 - Grand Casino de Beaulieu	250	450	-
15 - Grimaldi Forum Monaco	1 800	-	8 106
16 - La Halle de Martigues	3 000	8 500	4 620
17 - La Palestre - Le Cannet	4 500	1 000	2 000
18 - Le Centre Expo Congrès - Mandelieu-La Napoule	1 000	2 000	2 500
19 - Maison du Développement Industriel de Marseille	170	-	200
20 - Maison Européenne du Cœur - Valbonne	360	-	440

	Places Assises*	Places debout*	Surface d'expo couverte (m²)
21 - Palais des Congrès - Saintes-Maries-de-la-Mer	400	400	100
22 - Oustau Calendal - Cassis	238	400	260
23 - Palais de la Méditerranée - Nice	1 040	820	820
24 - Palais de l'Europe - Menton	730	-	675
25 - Palais des Congrès - Grasse	200	300	230
26 - Palais des Congrès Acropolis - Nice	2 500	-	17 000
27 - Palais des Congrès d'Arles	1 200	1 500	2 700
28 - Palais des Congrès de Saint-Raphaël	550	680	860
29 - Palais des Congrès et des Festivals - Cannes	2 300	-	30 000
30 - Palais des Congrès Neptune - Toulon	798	-	2 500
31 - Palais du Pharo - Marseille	900	-	917
32 - Salle André-Malraux - Pierrefeu-du-Var	250	-	345
33 - Salle du Canton - Monaco	1 200	1 900	1 800
34 - World Trade Center - Marseille	380	350	790

* Capacité d'accueil de la plus grande salle

** Source : 2011 MDER*

MDER – Economie touristique – 2011

Marseille – Provence 2013 : capitale européenne de la culture

Objectifs

► **Constituer durablement le territoire en plateforme d'accueil, de transmission et de production pour des créateurs d'Europe et de Méditerranée** dans toutes les disciplines de l'art et de la pensée, avec comme fil rouge : le dialogue interculturel euro-méditerranéen. **Le label confère à la zone un atout supplémentaire pour son attractivité touristique.**

► **Développer l'activité artistique et culturelle** comme force de renouveau de la cité en conjuguant quatre dimensions :

Qualité de l'espace public.

Irrigation du territoire.

Participation des citoyens.

Attractivité de la métropole.

Déroulement

► **4 saisons d'évènements et de manifestations** prévues pour l'année capitale :

Manifestations d'inauguration.

La fête des autres.

Parcours de l'eau.

Les voiles de la mode.

► **11 expositions.**

► **25 grandes manifestations structurantes,** parmi lesquelles 2 nouveaux festivals :

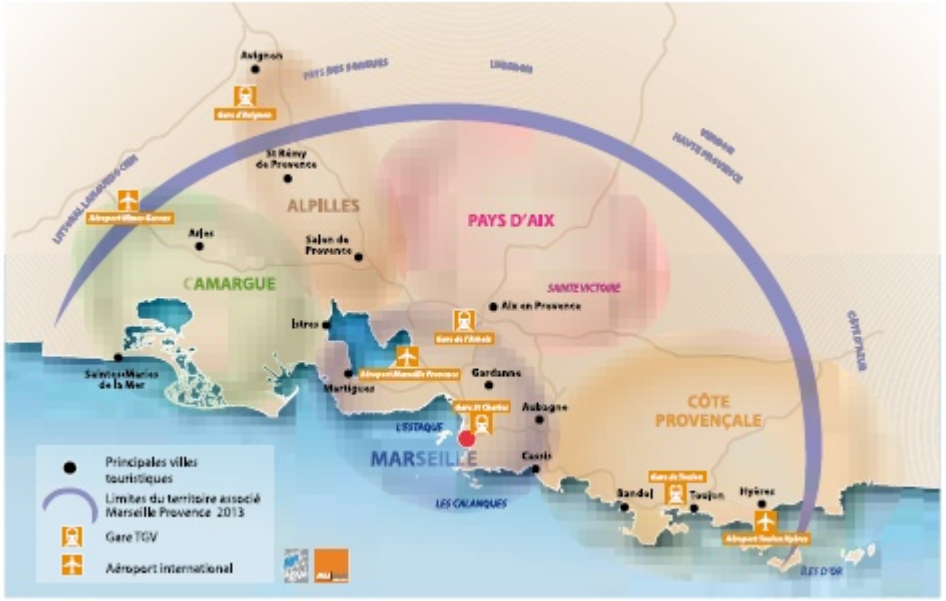
*« **InterMed** » : domaines de la création contemporaine et du jeune public.*

*« **Via Marseille** » : rencontre européenne de l'art et de la ville.*

► **250 Ateliers de l'Euroméditerranée** : projets participatifs dans les associations, les écoles, les établissements culturels, les entreprises…

► **6 festivals d'été existants** à : Aix-en-Provence, Arles, La Roque d'Anthéron et Marseille seront mobilisés pour l'occasion.

Territoire de l'événement



NB : Toulon est sorti du périmètre depuis lors

Source : Association « Marseille – Provence 2013 : capitale européenne de la culture », 2010

Marseille – Provence 2013 : capitale européenne de la culture

Après 2013

► Clôture de l'année 2013 par **« La nuit des amateurs ».**

► **Les nouvelles scènes construites marqueront définitivement la vie culturelle à Marseille-Provence et sa vocation euro-méditerranéenne.**

► **La « Fête des Autres » et la « Nuit des Amateurs » seront maintenues, de même que les ateliers de l'Euroméditerranée,** instituant des rendez-vous pérennes.

► **4 nouveaux programmes structurants**

Marché central, le théâtre des cuisines.
Trafic *(cultures urbaines).*
La Biennale Internationale des Arts du Cirque.
Les savoirs - fêtes.

www.marseille-provence2013.fr

Soutiens

► **Plus de 200 acteurs de la région :** entreprises, institutions, associations … parmi lesquels, pour les entreprises :

La Poste, *(partenaire de rang 1)*

Société Marseillaise de Crédit – SMC, *(partenaire de rang 1)*

Best Western

Caisse d'Epargne

CMA – CGM

Ernst & Young

Grand Port Maritime de Marseille – GPMM

Pernod Ricard

Source : Association « Marseille – Provence 2013 : capitale européenne de la culture », 2010

Sommaire

Patrimoines	**p 182 à 194**
Synthèse	p 183
Données clés	p 184 à 186
Entreprises et emploi	p 187
Sites patrimoniaux	p 188 à 191
Les plus visités	*p 188*
Liste des monuments	*p 189 à 191*
Cartes	p 192 à 194
Monuments historiques	*p 192*
Monuments, musées, curiosités, …	*p 193*
Patrimoine naturel (parcs)	*p 194*

NB : Les patrimoines sont ici développés selon 4 axes : Bâti / Naturel / Archéologie / Musées

Sources : Agence Régionale du Patrimoine – ARP, 2008 / Extraction du panorama « Economie culturelle en PACA », MDER, septembre 2009

Synthèse

► **L'attractivité touristique de la région est d'abord celle de la mer et de la montagne, mais** – et cela va de pair - elle est aussi liée à la **qualité exceptionnelle de ses patrimoines : bâti, naturel, archéologique et muséographique.**

► **Des chiffres éloquents :**

2 207 monuments historiques.

29 000 entités archéologiques.

Plus de 400 musées.

10 parcs régionaux et nationaux.

7 villes et pays d'art et d'histoire.

Près de 200 jardins remarquables ou protégés.

5 sites classés au Patrimoine de l'Humanité…

► **Espaces naturels protégés :**

En France : 0,8 % du total de la surface du territoire national.

En PACA : entre 15 et 20 % du total des surfaces du territoire régional

► **5 Pôles Régionaux d'Innovation et de Développement Economique Solidaire – PRIDES,** s'appliquent à ces patrimoines, pour mettre en réseau les acteurs et dynamiser les filières qu'ils constituent.

► Plus de **300 entreprises** concernent les activités de **rénovation, d'artisanat d'art, l'entretien des paysages et le génie végétal.**

► **261 autres, représentant 1 600 emplois,** portent sur la **gestion des musées, les jardins botaniques, les sites et monuments historiques.**

► **Le patrimoine représente environ 50 000 emplois dans la région.** Parmi eux, on dénombre :

3 000 emplois directs.

28 000 indirects.

18 000 induits.

► Les **recettes** du tourisme patrimonial représentaient **près de 3 milliards d'euros** en 2006. Ce sont des chiffres élevés (pour mémoire, CA de l'hôtellerie : 1,7 milliard en 2009).

► **Le patrimoine intervient pour plus d'1/4 dans les motivations des touristes visitant la région. Ils sont 6,5 millions à fréquenter les sites et monuments chaque année.**

► **Le touriste patrimonial** est un grand consommateur d'hébergements marchands et de restaurants. Il **consomme en moyenne 57 € par jour.**

► **Enfin, neuf sites franchissent le cap de 100 000 visiteurs par an.**

Sources : Agence Régionale du Patrimoine – ARP, 2008 / Extraction du panorama « Economie culturelle en PACA », MDER, septembre 2009

Données clés

Patrimoine bâti

► **2 207 monuments historiques** protégés : **PACA est une des régions les plus richement dotée en la matière.**

► **5 sites historiques reconnus « Patrimoine de l'humanité »** par l'UNESCO (sur les 33 sites labélisés en France)

Arles : *monuments romains et romans.*

Avignon : *centre historique.*

Briançon et Mont-Dauphin : *fortifications Vauban.*

Orange : *théâtre antique et Arc de Triomphe.*

Départ Arlésien d'un itinéraire *des chemins de St-Jacques-de- Compostelle.*

► **Etat des protections**

1 301 monuments inscrits au titre des Monuments Historiques.

756 monuments classés *Monuments Historiques.*

495 communes *dotées d'un monument historique.*

300 immeubles *labélisés « Patrimoine du XXème siècle ».*

34 ensembles urbains *labélisés sites patrimoine du XXème.*

11 ZPPAUP *: plus 22 en cours d'étude (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysage) .*

Atouts de PACA

► **Renommée internationale du patrimoine** antique, des abbayes… accentuée grâce aux nombreux **festivals internationaux.**

► **5 Villes d'art et d'histoire** (Label national): Arles, Briançon, Fréjus, Grasse, Menton *(110 000 visiteurs en 2006).*

► **2 Pays d'art et d'histoire :** « Pays de Comtat Venaissin et Carpentras » et « Provence Verte ».

► **1 musée pour 41 000 habitants** contre 1 musée pour 60 000 au plan national.

► **Musée Granet :** (Aix en Provence) 1er musée de province visité en 2006 (année de l'exposition Cézanne).

► **43 000 photographies du patrimoine** sur la photothèque régionale.

Patrimoine naturel

► **6 Parcs Naturels Régionaux** (sur 45 en France) : Alpilles, Camargue, Lubéron, Queyras, Verdon. + Préalpes d'Azur et 2 autres en projet.

► **4 Parcs Nationaux** (sur 10 en France) : Ecrins, Mercantour, Port Cros et Massif des Calanques.

► **164 parcs et jardins protégés.**

► **33** jardins labélisés « **Jardins remarquables** » (sur 309 en France).

► Le territoire régional est couvert par différents zonages de protection tels que :

Natura 2000 : 9 693 km² terrestres et 512 km² maritimes.

Propriétés du Conservatoire du Littoral : 284 km² terrestres.

► Sur les 963 communes que compte la région, **914 sont couvertes par un zonage de protection.**

Source : « Notre Région », lettre du Conseil Régional PACA, n 218, Février 2010

Archéologie

► **29 000 entités archéologiques** recensées.

► **152 opérations de fouilles préventives** en 2007, **53 opérations de fouilles** et **31 opérations de prospection.**

Sources : Agence Régionale du Patrimoine – ARP, 2008 / Extraction du panorama « Economie culturelle en PACA », MDER, septembre 2009

Données clés

Musées

Plus de 400 musées sont recensés par l'ORT PACA*, dont

► **4 musées nationaux**

Marc Chagall, *Nice (06).*

Picasso, *Vallauris (06).*

Fernand Léger, *Biot (06).*

MUCEM *: Musée des Civilisation de l'Europe et de la Méditerranée - en préfiguration, Marseille (13).*

► **117 musées de France** *(3,2 M de visiteurs en 2006) Liste des Musées de France disponible dans le panorama « Economie culturelle en PACA », MDER, édition 2009.*

► **73 musées contrôlés*.**

** Musées labélisés par la Direction des Musées de France et soumis au contrôle technique de l'Etat*

Sources : Agence Régionale du Patrimoine – ARP, 2008 / Extraction du panorama « Economie culturelle en PACA », MDER, septembre 2009

Pôles et PRIDES *(cf. p156 à 159 pour plus d'infos)*

► **PRIDES Patrimoines et cultures,** thématiques : Ingénierie et diffusion de la culture / Patrimoines (naturel, bâti & culturel).

► **Provence : entreprises de l'art de vivre,** parmi les thématiques : Hôtellerie et restauration gastronomique, ameublement, architecture et habitat.

► **Bâtiments Durables Méditerranéens,** thématiques : construction, rénovation, évaluation des bâtiments de la région dans une approche environnementale.

► **Carac'Terres,** thématique : tourisme de territoire.

► **Provence Côte d'Azur Events,** thématiques : tourisme d'affaires et de congrès.

Evénements de référence

► **Salon International TECHA 2010 - Technology Expo for Cultural Heritage Advancement :** technologies appliquées à la conservation et à la valorisation du patrimoine, Arles (13).

► **Editions annuelles des journées européennes du patrimoine.**

► **SUDS :** à ARLES (13), vise à la mise en valeur des patrimoines culturel et immatériel, historique, naturel. Annuel, en Juillet.

► **Les journées de l'antiquité en Provence et Languedoc-Roussillon : Annuel,** chaque printemps.

► **Salon International des Santoniers,** Arles (13), annuel, de décembre à janvier.

Sources : DRAC Paca, données 2007 & « Chiffres clés 2008 – statistiques de la culture » La documentation française 2008 & PRIDES Industries Culturelles et Patrimoines

Données clés

Tourisme patrimonial (2006)

► **237 millions de nuitées.**

► **60 millions de nuitées attribuées au patrimoine,** soit 25 % du total.

► **27 %** du total des touristes de PACA (soit 9,26 millions) **affirment que le patrimoine de la région est une de leur motivation principale,** contre seulement 17 % en moyenne nationale.

► Les touristes à motivation patrimoniale viennent 3 fois plus souvent dans la région que les autres touristes.

► Ils séjournent un jour de plus que la moyenne des touristes en région, soit 12,28 jours.

► En 2006, on estime que les **recettes du tourisme patrimonial s'élèvent à 2,97 milliards d'euros.**

► **Produit annuel de la taxe de séjour attribuable au tourisme patrimonial : 4 M€.**

Typologie des touristes patrimoniaux

► Les touristes patrimoniaux sont des **grands consommateurs d'hébergements marchands et de restaurants,** Ils louent également plus de voitures (+ 6 points) et prennent plus le train (+ 2 points).

► Ils **consomment en moyenne 57 € par jour** (soit 13,5 € de plus qu'un touriste normal).

► En majorité des **familles sans enfants** (40,6 % des touristes patrimoniaux), et **cadres et professions libérales** à 27 %.

► Ils visitent 8 fois plus souvent des expositions que la moyenne des visiteurs.

► 2/3 des touristes patrimoniaux visitent des sites historiques et archéologiques :

32 % des sites religieux.

30 % des châteaux.

17 % des sites antiques.

► **44 % des touristes patrimoniaux visitent un musée,** contre 12 % pour l'ensemble des touristes.

Projets

► **Musée Cocteau,** Menton (06), livraison prévue en 2011, investissement de 8 M €.

► **Nouveau bâtiment pour le Fonds Régional d'Art Contemporain,** Marseille (13), livraison prévue en 2011 pour 16,5 M €.

► **Le Centre Régional de la Méditerranée,** Marseille (13), livraison prévue en 2013 pour un investissement de 40 M €.

► Pose de la première pierre du **Mémorial du Camp des Milles** (13), 14 M € d'investissement.

Source : « Le tourisme patrimonial en région PACA », Agence Régionale du Patrimoine – 2007

Entreprises et emploi

Chiffres clés

► **Nombre d'établissements du secteur en PACA,** en 2009 : **568 entreprises et 21 centres de formation.**

5 catégories d'entreprises concernées

► **Activités de rénovation et artisanat d'art : 192 entreprises et 21 centres de formation.**

100 entreprises de restauration de bâtiments anciens *(17 sont spécialisées dans les monuments historiques).*

87 sociétés d'ingénierie en rénovation de bâtiments anciens.

5 entreprises spécialisées dans l'agencement des musées. *Ex : SMBR - Société Méditerranéenne de Bâtiments et de Rénovation, émanation de L'ESAA - Ecole Supérieure d'Art d'Avignon.*

► **Gestion des paysages, génie végétal : 115 entreprises.**

51 entreprises d'entretien des espaces verts.

45 entreprises de service pour l'environnement et les milieux naturels.

12 entreprises de création de logiciels SIG ou de suivi de l'environnement.

7 structures spécialisées en géométrie. *Ex : Parc régional de Camargue, syndicat mixte, 3 M € de budget en 2006, 35 salariés.*

► **Gestion des musées : 27 Etablissements,** représentant **environ 130 emplois.** *De petites entreprises.*

Localisation : 40 % sont dans les Bouches-du-Rhône / *26 % dans les Alpes-Maritimes / Prés de 20 % dans le Vaucluse.*

► **Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires : 182 Etablissements,** représentant **environ 750 emplois.**

La majorité sont dans les Bouches-du-Rhône. *Var et Vaucluse en accueillant autour de 20 % chacun.*

► **Gestion des jardins botaniques, zoologiques et réserves naturelles : 52 Etablissements** représentant **environ 700 emplois.** *De très petites entreprises.*

Localisation : 27 % des établissements sont dans le Var / *25 % dans les Alpes-Maritimes / 23 % dans les Bouches-du-Rhône.*

Emplois générés

► **Le patrimoine représente environ 50 000 emplois en PACA et un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,5 milliard d'euros.**

► **Plus de 3 000 emplois directs**

Emplois mobilisés par tout site patrimonial pour assurer son fonctionnement, y accueillir les visiteurs, proposer des animations, assurer son entretien, dont :

400 à 500 emplois dans les monuments.

Environ 900 guides du patrimoine.

Près de 2 000 emplois publics *(territoriaux et d'Etat).*

► **Environ 28 000 emplois indirects**

Emplois dans des secteurs fournissant des biens et des services au secteur du patrimoine, dont :

Près de 27 000 emplois touristiques liés au patrimoine *(estimation de l'ARP, en appliquant aux emplois touristiques la part concernée par les dépenses touristiques patrimoniales).*

Entre 650 à 1 750 emplois dans la restauration du patrimoine *(entreprises de restauration, artisans et architectes).*

21 entreprises certifiées « Restauration du patrimoine ancien et bâtiments historiques » représentant environ 750 emplois.

27 architectes spécialistes *qualifiés du patrimoine architectural et urbain.*

► **Environ 18 000 emplois induits**

Emplois créés grâce à l'activité générée par les prestations liées aux activités directes et indirectes du patrimoine. *Calcul fait à partir d'un coefficient multiplicateur de 1,6 établi par Xavier Greffe, économiste spécialisé dans l'étude des impacts du patrimoine.*

Source : Données ARP – Agence Régionale du Patrimoine, 2004

Source : INSEE – Sirène , 2008

Sites Patrimoniaux

Sites patrimoniaux les plus visités entre 2004 et 2005

► Alpes de Haute-Provence (04)

Musée de préhistoire des gorges du Verdon – Quinson	*74 000 visiteurs*
Citadelle ancienne de Sisteron	*61 500*
Prieuré Notre Dame de Salagon – Mane	*28 500*
Prieuré Notre Dame – Ganagobie	*26 200*
Enceinte urbaine et citadelle – Entrevaux	*9 300*

► Hautes-Alpes (05)

Parc National des Ecrins, Maison du Parc	*173 200*
Parc National des Ecrins , Centres d'Accueil des Sites	*110 300*
Le Pré de Madame Carle – Prelvoux	*80 500*
Abbaye de Boscadon – Crots	*49 600*
La montagne aux Marmottes – la Sauze du lac	*46 600*
Place Forte, Mont Dauphin	*33 600*
Fortification de la ville haute – Briançon	*10 800*

► Alpes-Maritimes (06)

Citadelle Saint-Elme	*900 000*
Musée Océanographique de Monaco	*609 000*
Parc National du Mercantour	*500 000*
Cathédrale orthodoxe Saint Nicolas – Nice	*204 000*
Musée Picasso – Antibes	*170 000*
Fondation Maeght – Saint Paul de Vence	*142 000*
Musée Chagall - Nice	*141 000*
Musée Picasso - Antibes	*139 000*
Fondation Rothschild – Saint-Jean Cap Ferrat	*132 000*
Musée Matisse – Nice	*124 000*
Mamac – Nice	*106 000*
Musée de la Mer – Cannes	*69 000*
Palais Lascaris – Nice	*59 000*
Musée Chéret – Nice	*55 000*
Villa Kerylos - Beaulieu sur Mer	*53 000*

►Bouches-du-Rhône (13)

Basilique Notre-Dame de la Garde – Marseille	*800 000*
Site Archéologique du Plateau des antiques – Saint-Remy de Provence	*500 000*
Cathédrale Satin Sauveur – Aix-en-Provence	*500 000*
Enceinte urbaine - Les Baux-de-Provence	*320 000*
Château des Baux-de-Provence	*245 000*
Cathédrale d'image - Les Baux-de-Provence	*175 000*
Amphithéâtre - Arles	*102 000*
Eglise paroissiale Notre-Dame de la Mer – Saintes-Maries de La Mer	*88 500*
Eglise et Cloître Saint-Trophime – Arles	*84 200*
Site archéologique de Glanum – Saint-Rémy de Provence	*83 000*
Musée Vieille Charité – Marseille	*77 000*
Atelier Cézanne – Aix-en-Provence	*71 500*
Château d'If – Marseille	*67 000*
Musée Alphonse Daudet – Fontvieille	*55 000*

► Var (83)

Abbaye du Thoronet - Le Thoronet	*123 700*
Le village des tortues – Gonfaron	*110 000*
Couvent des Dominicains de Saint-Maximin la Sainte-Baume	*100 000*
Chapelle notre Dame de Grâce – Cotignac	*100 000*
Citadelle - Saint-Tropez	*43 200*

► Vaucluse (84)

Palais des Papes – Avignon	*570 000*
Pont et Chapelle Saint-Bénezet – Avignon	*335 400*
Théâtre antique – Orange	*170 400*
Abbaye de Sénanque - Gordes	*102 400*
Village des Bories – Gordes	*100 000*
Site archéologique de la Villassen - Vaison la Romaine	*82 000*
Château de Lourmarin	*25 800*

Source : « Le tourisme patrimonial en région PACA », Agence Régionale du Patrimoine – 2007

Sites patrimoniaux

Liste des monuments du patrimoine régional (non exhaustive)

Patrimoine antique

- **Colonnes romaines,** Riez (04)
- **Thermes,** Gréoux-les-Bains (04)
- **Muséum Départemental,** Gap (05)
- **Le Trophée d'Auguste,** La Turbie (06)
- **Site Archéologique de Cimiez,** Nice (06)
- **Arènes romaines et Alyscamps,** Arles (13)
- **Jardin des vestiges et Musée des docks romains,** Marseille (13)
- **Les Antiques et Glanum,** Saint-Rémy de Provence (13)
- **Le Vivier Gallo-Romain,** Roquebrune-sur-Argens (83)
- **Monuments antiques,** Fréjus (83)
- **Site archéologique d'Olbia,** Hyères (83)
- **Site de Tauroentum,** Saint-Cyr-sur-Mer (83)
- **Site antique,** Vaison-la-Romaine (84)
- **Théâtre antique et Arc de triomphe,** Orange (84)

Patrimoine religieux

- **Basilique Notre-Dame de la Garde,** Marseille (13)
- **La Vieille Charité,** Marseille (13)
- **Cloître Episcopal,** Fréjus (83)
- **Monastère fortifié de l'Ile Saint-Honorat,** Cannes (06)
- **Cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas,** Nice (06)
- **Sanctuaire de Notre-Dame des Fontaines,** La Brigue (06)
- **Chartreuse de la Verne,** Collobrières (83)
- **Abbaye du Thoronet,** Le Thoronet (83)
- **Abbaye de la Celle,** La Celle-en-Provence (83)
- **Basilique Sainte-Marie-Madeleine,** Saint-Maximin (83)
- **Abbaye de Montmajour,** Arles (13)
- **Abbaye de Silvacane,** La Roque d'Anthéron (13)
- **Palais des Papes,** Avignon (84)
- **Abbaye de Sénanque,** Gordes (84)
- **Synagogue de Carpentras** (84)
- **Cathédrale Notre-Dame de Nazareth et son cloître,** Vaison-la-Romaine (84)
- **Prieuré Musée Ethnobotanique de Salagon,** Mane (04)
- **Prieuré de Ganagobie,** Lurs (04)
- **Notre-Dame du Bourg,** Digne-les-Bains (04)
- **Prieuré de Saint-André de Rosans** (05)
- **Notre-Dame du Laus,** Saint-Etienne-le-Laus (05)
- **Abbaye de Boscodon,** Serre-Ponçon (05)
- **Cathédrale Notre-Dame du Réal,** Embrun (05)
- **Notre-Dame de Valvert,** Val d'Allos (04)

Patrimoine militaire

- **Fort Saint-Jean et Fort Saint-Nicolas,** Marseille (13)
- **Fort Balaguier,** La Seyne-sur-Mer (83)
- **Tour Royale,** Toulon (83)
- **Fort Sainte-Agathe,** Ile de Porquerolles (83)
- **Citadelle de Saint-Tropez** (83)
- **Fort Royal,** Ile de Sainte-Marguerite (06)
- **Fort Carré,** Antibes Juan-les-Pins (06)
- **Citadelle Saint-Elme,** Villefranche-sur-Mer (06)
- **Fort de Sainte-Agnès** (06)
- **Fort Médiéval de Buoux** (84)
- **Forteresse de Mornas** (84)

Source : Collections Comité Régional du Tourisme – CRT PACA, 2008

Sites patrimoniaux

Liste des monuments du patrimoine régional (suite)

Patrimoine militaire

- **Commanderie des Templiers,** Richerenches (84)
- **Citadelle de Sisteron** (04)
- **Forts de Colmars-les-Alpes** (04)
- **Citadelle de Seyne-les-Alpes** (04)
- **Forts du Haut Saint-Ours et de Roche-la-Croix en Ubaye** (04)
- **Citadelle de Mont-Dauphin** (05)
- **Fort Queyras** (05)
- **Cité fortifiée de Briançon** (05)
- **Ligne de fortification des Gondrans,** Montgenèvre (05)

Châteaux & demeures de prestige

- **Château d'Avignon,** Les Saintes-Maries de la Mer (13)
- **Palais Longchamp,** Marseille (13)
- **Château Pastré,** Marseille (13)
- **Château de la Napoule,** Mandelieu-la-Napoule (06)
- **Château Grimaldi,** Cagnes-sur-Mer (06)
- **Villa Ephrussi de Rothschild,** Saint-Jean-Cap Ferrat (06)
- **Villa Grecque Kérylos,** Beaulieu-sur-Mer (06)
- **Villa Maria Serena,** Menton (06)
- **Château de Vins-sur-Caramy** (83)
- **Château d'Entrecasteaux** (83)
- **Château de la Tour d'Aigues** (84)
- **Château d'Ansouis** (84)
- **Château de Lourmarin** (84)
- **Château de la Barben** (13)
- **Château de l'Empéri,** Salon-de-Provence (13)
- **Château de Montauban,** Fontvieille (13)
- **Château de Tarascon** (13)
- **Château de Gordes** (84)
- **Château d'Allemagne-en-Provence** (83)
- **Château de Sauvan,** Mane (04)
- **Château de Simiane-la-Rotonde** (04)
- **Musée de la Vallée « Villa mexicaine »,** Barcelonnette (04)
- **Château et cité médiévale de Tallard** (05)
- **Château de Montmaur,** Veynes (05)
- **Château de Picomtal,** Crots (05)

Patrimoine moderne et contemporain

- **Unité d'habitation Le Corbusier,** Marseille (13)
- **Hôtel du département des Bouches-du-Rhône,** Marseille (13)
- **Archives départementales des Bouches-du-Rhône,** Marseille (13)
- **Port des Sablettes,** La Seyne-sur-Mer (83)
- **Villa Noailles,** Hyères (83)
- **Cité Lacustre,** Port-Grimaud (83)
- **Chapelle Notre-Dame de Jérusalem,** Fréjus (83)
- **Chapelle du Rosaire** (décorée par Matisse), Vence (06)
- **Fondation Maeght,** Saint-Paul-de-Vence (06)
- **Musée Marc Chagall,** Nice (06)
- **Musée Fernand Léger,** Biot (06)
- **Observatoire d'astronomie du Mont-Gros,** Nice (06)
- **Bibliothèque Louis Nucéra,** Nice (06)
- **Mamac (Musée d'art moderne),** Nice (06)

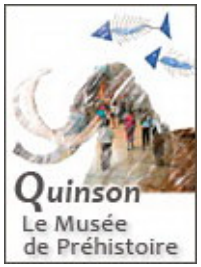
Source : Collections Comité Régional du Tourisme – CRT PACA, 2008

Sites patrimoniaux

Liste des monuments du patrimoine régional (suite)

Patrimoine moderne et contemporain (suite)

- ► **Musée des arts asiatiques,** Nice (06)
- ► **Centre chorégraphique national du ballet Preljocaj,** Aix-en-Provence (13)
- ► **Musée de la préhistoire des Gorges du Verdon,** Quinson (04)
- ► **Ecomusée de l'olivier,** Volx (04)
- ► **Cheminement de sculptures,** Gigondas (84)
- ► **Musée Goldsworthy Gassendi,** Digne-les-Bains (04)
- ► **Maison du Bois,** Méolans-Revel (04)
- ► **Ecomusée du cheminot Veynois,** Veynes (05)
- ► **Barrage de Serre-Ponçon** (05)
- ► **Téléphériques de la Meije,** Col du Lautaret (05)



Autre lieu emblématique du patrimoine

- ► **Parc National du Mercantour, Maisons du Parc et Musée des Merveilles,** Tende (06)

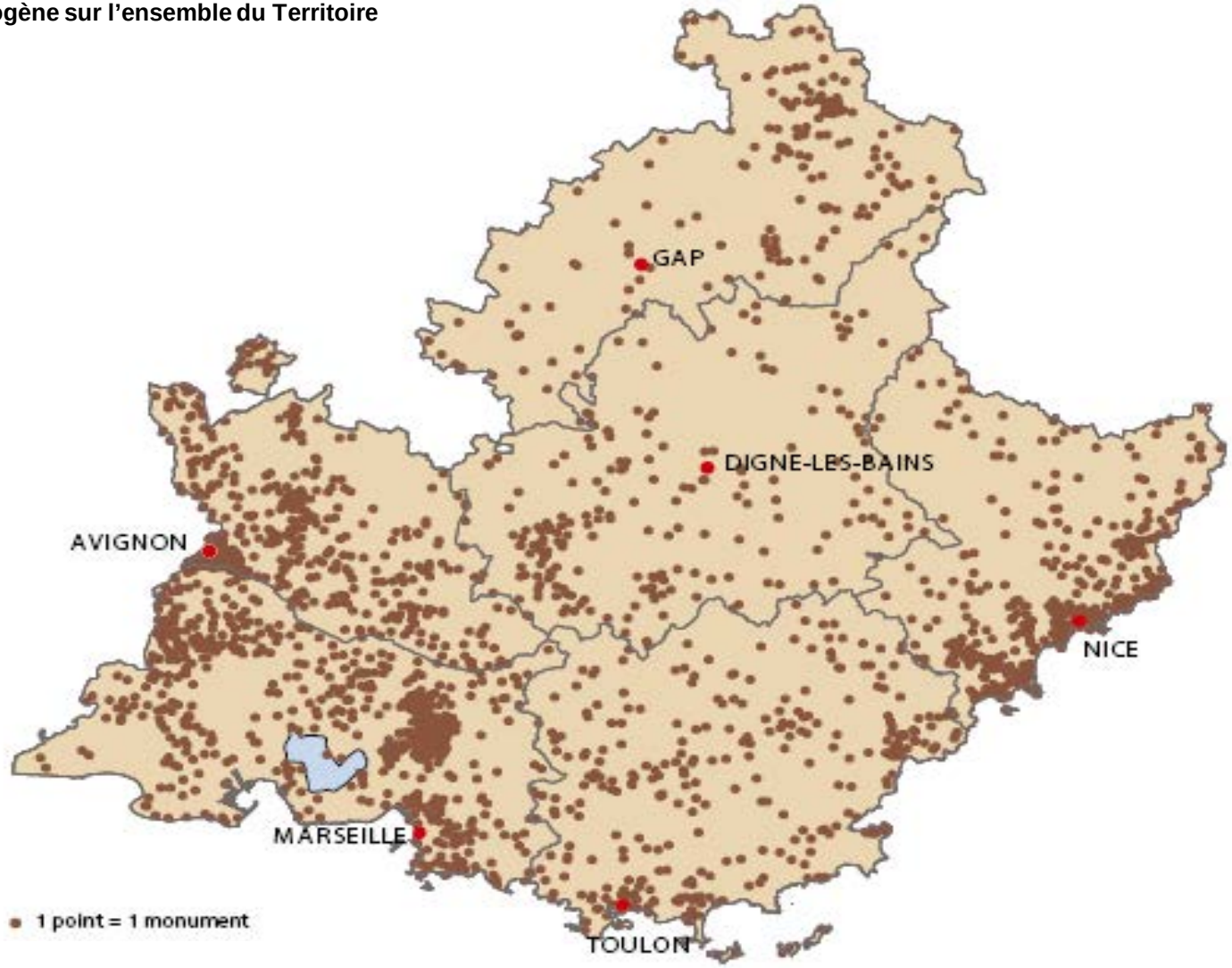
Maison du Bois de Méolans-Revel

Source : Collections Comité Régional du Tourisme – CRT PACA, 2008

Cartes

Monuments historiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

► **Une répartition homogène sur l'ensemble du Territoire**



Source : « Patrimoine et Territoire, Cahier n° 5 », Agence Régionale du Patrimoine Provence-Alpes-Côte d'Azur, juin 2008 »

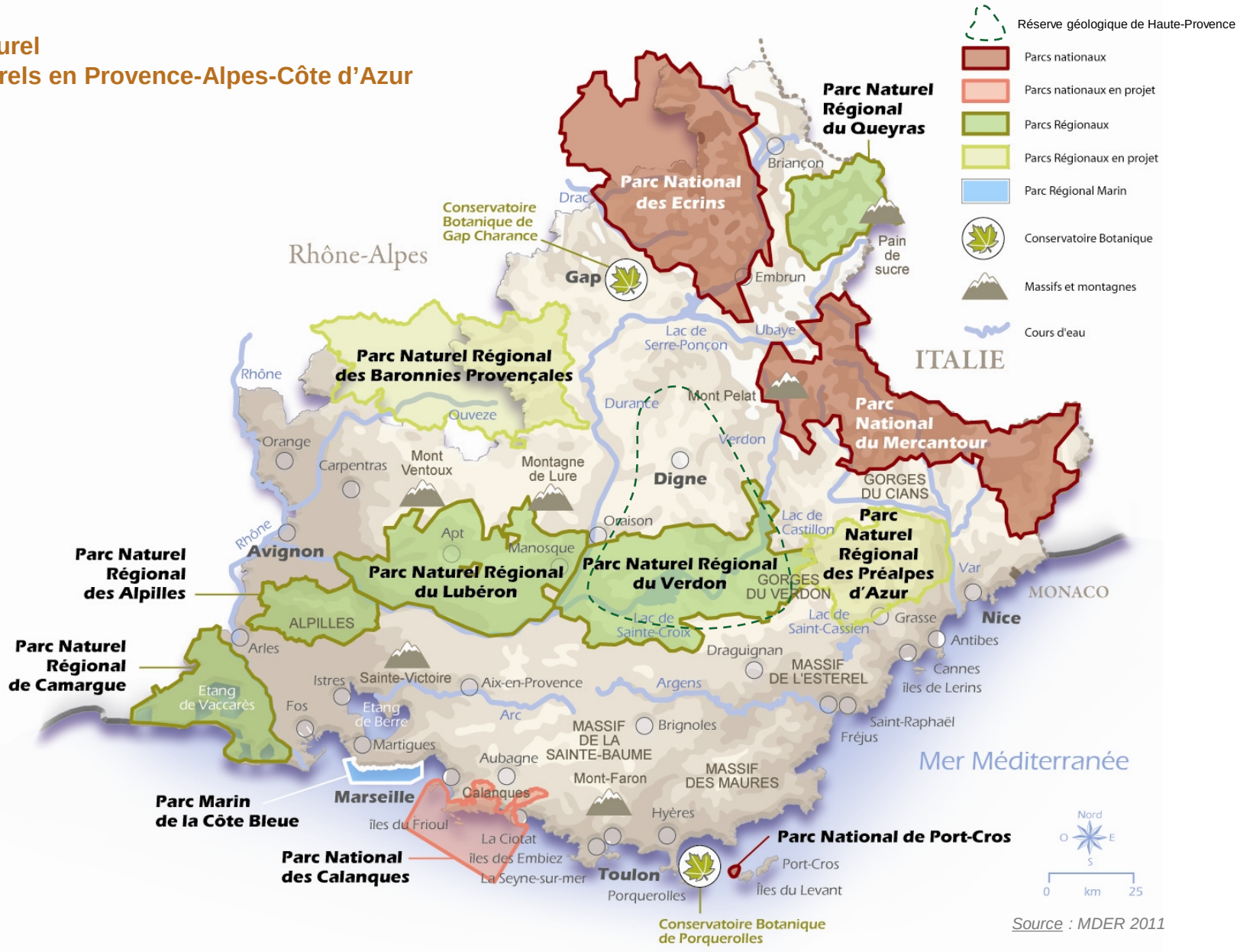
Cartes

Patrimoine culturel

Monuments, musées, sites religieux, curiosités et festivals en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Cartes

Patrimoine naturel
Les parcs naturels en Provence-Alpes-Côte d'Azur



Source : MDER 2011

Labels et marchés

Labels et marchés **p 195 à 219**

- **Marchés du tourisme : types de tourisme par département** **p 196 & 197**
- **Labels** **p 198 à 211**
- **Espaces touristiques** **p 212 à 219**

Montagne *p 213 à 215*

Mer *p 216 à 219*

Types de tourisme par département

Types de tourisme	Gradation par département		
	Très présent	Peu développé	Non représentatif
Nature et durable	04 - 05 - 06 - 13 - 83 - 84		
Botanique	04 - 05 - 06 - 13 - 83 - 84		
Industriel	13	05 - 06 - 83 - 84	04
D'affaires	06 - 13 - 84	04 - 05 - 83	
De luxe	06 - 13 - 83 - 84	04 - 05	
Thermalisme & balnéothérapie	04	05 - 06 - 13 - 83	84
Culturel	04 - 05 - 06 - 13 - 84	83	
Oenotourisme	13 - 83 - 84	04	05 - 06
Religieux	04 - 05 - 13 – 83 - 06	84 - 06	
Social & associatif	04 - 05 - 06 - 83	13 - 84	

Source : Données compilées issues du réseau des CRT et CDT de PACA, 2010

Définitions tourisme de luxe

► **Étude Eurostaf :** une définition **basée sur les prix pratiqués :**

Proposition d'un modèle applicable à l'ensemble des secteurs du luxe et basé sur un coefficient de prix pratiqués.

Selon ce modèle, en matière de tourisme, le seuil du luxe serait donc le suivant :

- *Hôtellerie de luxe : plus de 550 € la chambre.*
- *Résidences de tourisme : plus de 550 € la chambre.*
- *Restaurants : plus de 110 € le repas hors vin.*
- *Transport aérien : ex, plus de 1 600 € pour un aller/retour Paris/ New-York.*
- *Voyages et séjours : 440 € / jour minimum.*

► **Le RevPAR*,** une déclinaison plus fiable de l'**indicateur basé sur le prix moyen :**

Il s'agit du rapport entre le chiffre d'affaires et le nombre de chambres disponibles à la vente. Il reflète les performances d'un hôtel en termes de fréquentation et de prix moyen. Selon un rapport KPMG, le RevPAR est de 20 à 30 % plus élevé dans les hôtels de luxe que dans les hôtels haut de gamme.

* *RevPAR : Revenue Per Available Room – Chiffre d'affaires hébergement / chambre*

Source : Le Marché du tourisme de luxe, Atout France, 2009

Types de tourisme

Principaux types

Différents types de tourisme existent dans la région. 3 en sont caractéristiques :

- ► **L'Industrie des rencontres professionnelles** (tourisme d'affaires).
- ► **Le tourisme culturel.**
- ► **L'Écotourisme.**

Il existe cependant d'autres types, notables par la quantité des labels qui les représentent :

- ► **Le tourisme social, solidaire et associatif.**
- ► **L'Oenotourisme.**

Autres

- ► **En parallèle se dessine une offre touristique de qualité représentées par de nombreux labels.**
- ► Il existe aussi dans la région le **tourisme industriel et** le **tourisme religieux** (présence d'un tronçon d'un Chemin de Saint-Jacques de Compostelle), mais les données quantitatives manquent pour les faire apparaitre. On notera, à titre d'exemple que GDF Suez fait découvrir ses sites au public (l'hydro-électricité). Ces retenues d'eau sont aussi utilisées pour y développer des loisirs (ex . des lacs artificiels du haut Var et des Alpes de Haute-Provence : lacs de Sainte-Croix, Quinson, Esparron de Verdon, …).

Champs d'activités

Principaux champs d'activités traités

- ► Tourisme et qualité.
- ► Tourisme social, solidaire et associatif.
- ► Écotourisme.

Tourisme lié à des activités

- ► Industries des rencontres professionnelles (tourisme d'affaires).
- ► Tourisme culturel.
- ► Oenotourisme (voir route des vins CAR).
- ► Thermalisme et balnéothérapie.

Source : Données compilées issues du réseau des CRT et CDT de PACA, 2010

Introduction

► **Cette partie, liste les principales marques et labels, correspondants aux marchés identifiés aux pages précédentes.** Cette liste n'ayant pas vocation à l'exhaustivité, ne seront listés ici que les marques et labels les plus communément développés dans notre région.

► **Provence-Alpes-Côte d'Azur est la 1ere région de France** pour le nombre de ses entreprises bénéficiant de labels touristiques.

► A noter : Les Chambres de Commerce et d'Industrie de l'Euro-région travaillent en commun sur l'harmonisation et la mise en cohérence des labels.

► **Avertissements au lecteur**

Attention ne pas tenter de faire la somme des établissements et des communes labellisés car un établissement peut se retrouver dans plusieurs labels.

« L'Industrie des rencontres professionnelles » (Tourisme d'affaires) étant déjà traité au préalable, ce sujet n'est pas développé à nouveau dans cette partie, *Cf. p 175 à 179.*

► **Huit familles sont recensées :**

Tourisme et qualité *(12 labels).*

Tourisme social, solidaire et associatif *(3 labels).*

Ecotourisme *(8 labels).*

Agritourisme *(2 labels).*

Tourisme culturel *(3 labels).*

Activités d'oenotourisme.

Activités de bien-être.

Industries des rencontres professionnelles - Tourisme d'affaires.

A noter : Certains experts s'interrogent sur le nombre (trop) élevé de labels, au plan de la lisibilité.

Introduction

Principales marques et marchés développés dans les pages suivantes :

Tourisme et qualité

Une Marque : « Qualité Tourisme™ », incluant :

- ► Destination Entreprise
- ► Logis de France
- ► Camping qualité

et les labels suivants :

- ► Tables et Auberges de France
- ► Clé Vacances
- ► Ports Propres
- ► Gîtes de France
- ► Les Plus Beaux Villages de France
- ► Villages et Cités de Caractère
- ► Restaurateurs de France

Tourisme social, solidaire et associatif

- ► Loisirs de France
- ► Famille Plus
- ► Tourisme et Handicap

Ecotourisme

- ► Gîte Panda
- ► Eco-Gîte
- ► Pavillon Bleu
- ► Villes et villages fleuris
- ► Station Verte
- ► La Clé Verte
- ► Chouette Nature
- ► Green Globe 21
- ► Ecolabel européen

Agritourisme

- ► Accueil Paysan
- ► Bienvenue à la Ferme

Tourisme culturel

- ► Patrimoine Mondial de l'UNESCO
- ► Grands Sites de France
- ► Villes et Pays d'Art et d'Histoire

Activité d'œnotourisme

Activités de bien-être

Industries des rencontres professionnelles

Source : Données compilées issues du réseau des CRT et CDT de PACA, 2010

Tourisme et qualité

Marque Qualité Tourisme™
« Signe extérieur de confiance »

Une marque collective qui :

► **Fédère des démarches qualité rigoureuses engagées par les professionnels du tourisme.**

► A pour objectif **l'amélioration des prestations touristiques** sur l'ensemble de la chaine des services.

► Contribue à **rendre l'offre touristique plus lisible** pour le consommateur.

La démarche peut être portée par des réseaux nationaux ou par des acteurs institutionnels du tourisme (dispositif qualité territoriale).

► **Plus de 700 établissements** en PACA bénéficient de cette marque (ce qui la place au 1er rang en nombre d'établissements), dont 321 dans le cadre du dispositif qualité territorial.

► Ce dispositif qualité territorial « Engagement Qualité PACA », inclut 12 démarches validées par la marque ombrelle : hôtellerie, restauration, chambres d'hôtes, gîtes d'étape, plages-restaurants, résidences de tourisme, villages de vacances, destination entreprise, centres de congrès, café-bar-brasserie, lieux de visite et agences immobilières de location saisonnière.

► **Palais des Papes (Avignon) :** 1er centre des congrès français à obtenir cette labellisation, depuis le 30 juin 2011.

www.qualite-tourisme.gouv.fr

« Destination Entreprise »

► **72 entreprises labellisées** en PACA à ce jour.

► **Objectifs :**

Valoriser les entreprises, leur savoir-faire et leurs produits. Promouvoir la touche « made in France ». Conserver l'authenticité, qui forme l'ensemble du patrimoine français : le consommateur attache de plus en plus de l'importance à connaître l'origine des produits, comprendre comment ils sont fabriqués, avec quelles matières premières, quels savoir-faire...

« Destination Entreprise » (suite)

► **Reconnu par la marque « Qualité Tourisme™ ».**

► Exemple d'entreprise : **L'Occitane en Provence.**

www.destination-entreprise.fr

Logis de France

► **237 établissements** en PACA, soit 8 % de l'offre nationale.

► **Accueil personnalisé, hébergement de qualité, restauration d'inspiration régionale et convivialité, invitation à la découverte.**

► **Hébergement :** Classement de 1 à 3 cheminées et logis d'exception.

► **Restauration :** classement de 1 à 3 cocottes logis d'exception pour la restauration.

www.logidhotel.com

Camping Qualité

► **138 établissements** en PACA, dont 19 dans les Alpes-Maritimes.

► Les professionnels du label s'engagent sur :

Un accueil chaleureux.

Une propreté irréprochable.

Une information précise et vraie.

Un emplacement privatif soigné.

Un environnement valorisé et respecté.

www.campingqualite.org

Source : *Données compilées issues du réseau des CRT et CDT de PACA, 2010*

Tourisme et qualité

Tables et Auberges de France – créé en 1995

► **100 établissements** en PACA.

► Objectifs : valorisation et promotion du savoir-faire des professionnels indépendants exerçant leur activité au sein d'un restaurant ou hôtel restaurant de type traditionnel.

► **4 catégories classées de 1 à 5 étoiles**

Table de terroir.

Table de prestige.

Table gastronomique.

Bistrot gourmand.

www.tables-auberges.com

Clé vacances

► **1 177 établissements** en PACA.

► **Etablissements d'hébergement.**

► Grande variété de gammes d'hébergements.

► Etablissements classés de 1 à 5 étoiles.

► Les établissements Clé Vacances peuvent également bénéficier d'autres labels, tels que : Tourisme et Handicap ou Bienvenue à la Ferme.

www.clevacances.com

Ports Propres

► **86 ports** en PACA, (plus de 2/3 des ports régionaux).

► Dispositif en faveur du développement durable touristique des plaisanciers.

► Opération créée en 2002 par le Conseil Régional PACA, en partenariat avec la DIREN, l'ADEME PACA et l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC).

► Le Conseil Régional y a investi 3 Millions d'euros en 2008.

► **Cette opération a donné lieu à une certification AFNOR début 2009, (6 ports certifiés)**

Beaulieu sur Mer (06).

Mandelieu la Napoule, Port de La Rague (06).

Théoule sur Mer, la Figueirette (06).

Bormes les Mimosas (83).

Cavalaire (83).

La Londe Les Maures (83).

► **NB :** nombre de ports n'appartenant pas à ce programme, réalisent également des investissements pour protéger l'environnement.

www.ports-propres.org

Source : Données compilées issues du réseau des CRT et CDT de PACA, 2010

Tourisme et qualité

Gîtes de France, créé en 1955

► **4 600 hébergements** en PACA,

► Le label Gîtes de France est devenu le premier réseau en Europe **d'hébergement chez l'habitant.**

► Il est composé de : **gîtes, chambres d'hôtes, gîtes de groupe, gîte d'enfants et campings,** à la campagne, en bord de mer, à la montagne ou en ville.

► **Raison d'être :**

Favoriser les séjours touristiques dans les meilleures conditions d'accueil et de confort.

Satisfaire aux exigences et aux besoins d'un tourisme d'authenticité, de convivialité, de nature, de calme, de découverte et d'espace.

Contribuer à la valorisation et à la conservation du patrimoine et de l'environnement, principalement en milieu rural.

Participer au développement local et contribuer à fixer les populations rurales par l'apport de ressources complémentaires.

► **Réseau pionnier du développement durable pour le tourisme rural.**

► En 2011 le réseau développe en plus le système **« City breaks »** (**29** établissements labellisés), des séjours courts, en ville, selon 2 gammes :

« Confort » : *bâti et services de qualité.*

« Premium » : *tout confort et services haut de gamme.*

www.gites-de-france.com

Les Plus Beaux Villages de France, créé en 1982

► **18 villages** en PACA, soit 12 % de l'offre nationale, dont 2 dans les Alpes-Maritimes.

► **Objectif : préserver et valoriser la qualité du patrimoine des villages pour accroître leur notoriété** tout en maîtrisant leur fréquentation et favoriser ainsi le développement économique.

► **Créé pour les communes de dimension rurale :** communes ayant une population agglomérée maximale de 2 000 habitants,

www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

Villages et Cités de Caractère

► **12 villages, uniquement dans les Alpes de Haute-Provence** (label créé par le Conseil Général du département).

► **Garantie d'un intérêt architectural et paysager de la commune** dans un but touristique et la qualité des biens et des services proposés.

► **Liste les villages labellisés**

Annot
Castellane
Colmars-les-Alpes
Cruis
Dauphin
Entrevaux
Lure
Mane
Moustiers-Sainte-Marie
Riez
Seyne-les-Alpes
Simiane-la-Rotonde

www.alpes-haute-provence.com/culture/patrimoine/43.htm

Restaurateurs de France - RDF

► **57 restaurants** en PACA, dont 49 dans le Var et 3 dans les Alpes-Maritimes.

► **Objectif : faire connaître la qualité des restaurateurs** (qualité accueil, produits et expérience professionnelle reconnue).

► Seul label officiel reconnu par l'Etat pour la restauration indépendante.

www.restaurateursdefrance.com

Source : Données compilées issues du réseau des CRT et CDT de PACA, 2010

Tourisme social / solidaire et associatif

Acteurs référents

ANCV – Agence Nationale pour les Chèques-vacances

► Acteur de la politique sociale du tourisme visant à **favoriser l'accès aux vacances pour tous.**

***Chèques Vacances : 13 549 établissements** les acceptent en PACA.*

***Coupons Sports : 1 499 clubs de sports** les acceptent en PACA.*

www.ancv.fr

Pôle Régional d'Innovation et de Développement Economique Solidaire – PRIDES Carac'Terres

► **Regroupement régional des acteurs du tourisme social et solidaire :** il s'adresse à toute structure publique ou privée, du tourisme à vocation sociale, familial, culturel, sportif, de loisirs, durable et solidaire, quelque soit son statut et ayant une activité dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

► **Objectifs**

Faciliter l'émergence et le développement de nouveaux marchés.

Promouvoir la filière sur les valeurs de solidarité et responsabilité sociale et environnementale .

www.carac-terres.fr

UNAT PACA – Union Nationale des Associations du Tourisme et de plein air

► Elle **représente le secteur du tourisme associatif auprès des pouvoirs publics et des partenaires sociaux pour contribuer au développement d'une politique sociale des vacances et du tourisme.**

► Créée en 1987, elle compte **40 associations membres.**

► Représente environ **175 équipements touristiques** répartis sur la région.

www.unat-paca.asso.fr

Fédération Léo Lagrange

► Depuis 60 ans, la Fédération Léo Lagrange met son projet éducatif au service des loisirs et des vacances des enfants et des jeunes. Entreprise de l'économie sociale employant plus de 3 000 salariés, partenaire des collectivités locales, elle gère sur tout le territoire des équipements, propose des formules de vacances, et est habilitée à dispenser des formations à l'animation volontaire et professionnelle

www.bafa-bafd.org

www.leolagrange-fnll.org/05reg_rub49_0.php?idregion=49

Loisirs de France

► **63 établissements** en PACA, soit 14 % de l'offre nationale.

► Créé par l'UNAT pour les villages de vacances.

► Structures gérés par des associations et autres organismes à but non lucratif qui, par leur statut, excluent toute recherche de profit et **mettent tous leurs moyens dans le service proposé à leurs usagers, offrant ainsi le meilleur rapport qualité prix dans leurs prestations.**

► **Trois critères avec trois classements**

Critère « Loisirs et services ». Classement : de 1 à 3 lutins bleus.

Critère « Site et environnement ». Classement : de 1 à 3 lutins blancs.

Critère « Logement ». Classement : de 1 à 3 lutins rouges.

► **Répartition départementale**

24 dans le Var.

16 dans les Hautes-Alpes.

10 dans les Alpes-Maritimes.

9 dans les Alpes de Haute-Provence.

2 dans les Bouches-du-Rhône.

2 dans le Vaucluse.

www.loisirsdefrance.com

Source : Données compilées issues du réseau des CRT et CDT de PACA, 2010

Tourisme social / solidaire et associatif

Politique publique

► Le **Schéma Régional de Développement Touristique – SRDT, 2006 -2010,** a défini le tourisme des personnes en situation de handicap comme un objectif prioritaire de sa politique. **Un contrat de développement Tourisme et Handicap accompagne l'ensemble des phases nécessaires à la structuration d'une offre touristique pouvant accueillir les personnes en situation de handicap dans les conditions optimales**

Sensibilisation et information.

Animation du label.

Aide au conseil.

Aide à la mise en accessibilité des hébergements touristiques.

Aide à la mise en accessibilité des équipements touristiques.

Promotion et valorisation.

► A noter : l'implication forte des CDT, ADT et du CRT Riviera Côte d'Azur sur le label « Tourisme et Handicap ». Ces structures étant les chevilles ouvrière de la mise en place du label, appuyé par le Conseil Régional PACA.

Famille Plus

► **14 communes** en PACA, dont 2 dans les Alpes-Maritimes.

► Démarche nationale.

► **Objectif : valoriser les communes adhérentes ayant engagé une démarche globale en faveur de l'accueil des familles.**

► **Engagements du label**

Accueil personnalisé.

Animations et activités adaptées à tous les âges.

Tarifs attractifs.

Sensibilisation des professionnels aux attentes des enfants.

www.familleplus.fr

Tourisme et Handicap

Le Ministère chargé du tourisme s'est engagé dans une démarche de sensibilisation des professionnels et prestataires des secteurs du tourisme et des loisirs à l'accueil des personnes en situation de handicap. Il a créé à cette fin ce label.

► **179 établissements pouvant accueil au moins un type de handicap, 24 pouvant accueillir les 4 types de handicaps*.**

►**Label national,** géré par une association, créé en 2001.

► **Objectifs**

Sensibiliser les professionnels du tourisme et le grand public à l'accès aux vacances et aux loisirs des personnes à mobilité réduite.

Mettre en œuvre et gérer des dispositifs permettant la promotion des politiques d'accès aux vacances et aux loisirs.

Intégrer les personnes handicapées en terme d'accueil et d'accessibilité pour une offre touristique

► **Le label peut être accordé pour un, deux, trois ou quatre handicaps***

Handicap moteur, mental, auditif, visuel.

► A noter : à dater du 1er janvier 2012, le label ne sera accordé que pour au moins deux familles de handicaps.

► **Répartition départementale des structures labellisées**

81 dans les Alpes-Maritimes.

43 dans les Bouches-du-Rhône.

19 dans le Var.

15 dans les Alpes de Haute-Provence.

15 dans le Vaucluse.

6 dans les Hautes-Alpes.

www.tourisme.gouv.fr/vacances/tourisme-handicap/label.php

Source : Données compilées issues du réseau des CRT et CDT de PACA, 2010

Ecotourisme

► « **Tourisme responsable, en milieux naturels, qui préserve l'environnement et participe au bien-être des populations locales »**, selon la Société Internationale de l'Eco-tourisme.

► C'est aussi une juxtaposition entre espaces naturels protégés et professionnels pratiquant des activités en rapport avec le cadre géographique de leur implantation.

► **En PACA la filière écotourisme est au cœur des politiques publiques de développement durable.**

Gîte Panda

► **24 hébergements** en PACA.

► Hébergements touristiques localisés dans les Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux ou des sites naturels hors parcs.

► S'engage depuis la gestion des hébergements touristiques, jusqu'à la protection et la valorisation.

► **Répartition géographique**

14 dans le Parc Naturel Régional du Lubéron (84).

5 dans le Parc National du Mercantour (06).

3 dans le Parc Naturel Régional du Queyras (05).

2 dans le Parc Naturel Régional du Verdon (83).

www.gites-panda.fr

Eco Gîte – Label affilié au réseau Gîtes de France

► **6 hébergements** en PACA.

► **Met l'accent sur l'origine et la nature des matériaux employés qui sont recherchés parmi ceux issus de ressources renouvelables,** à partir de cycles de production courts, les moins énergivores et les moins polluants possibles.

► Répond à des exigences d'intégration par une architecture en cohérence globale avec l'environnement bâti ou naturel.

► A aussi pour vocation de contribuer au respect ou à l'amélioration du paysage préexistant.

► Utilise également les énergies renouvelables.

www.ecogite.fr

Pavillon Bleu (Port de Plaisance)

► **1e région de France** pour le nombre de Pavillon Bleu – Port de Plaisance, attribués en 2010.

► **77 ports et 124 communes lauréates** représentant au total **341 plages** en PACA.

► **Objectif : valoriser les communes et ports de plaisance qui favorisent un développement durable de leur activité touristique** par :

La sensibilisation du public.

La gestion des sites.

Le traitement des déchets.

La mise en place d'équipements sanitaires et eaux usées, …

► Créé par l'Office Français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe en 1985.

► **Le Var et les Bouches-du-Rhône sont respectivement 1er et 2éme** du classement des 5 premiers départements Pavillon France – Port de Plaisance.

www.pavillonbleu.org

Villes et Villages Fleuris

► **185 communes** de la région.

► Objectif : promouvoir et encourager toute action en faveur du développement des espaces verts et de l'amélioration du cadre de vie en attribuant une série de Fleurs (de une à quatre) correspondant au label ou à la marque "Villes et Villages Fleuris ".

► En PACA :

53 communes avec une fleur.

80 communes avec deux fleurs.

44 communes avec trois fleurs.

8 communes avec quatre fleurs.

www.cnvvf.org

Source : Données compilées issues du réseau des CRT et CDT de PACA, 2010

Ecotourisme

Station Verte

► **38 destinations touristiques** en PACA.

► **Une station verte peut être**

Un village *proposant une offre permanente et organisée de loisirs.*

Une destination *respectueuse de l'environnement.*

Un Office de Tourisme *organisant l'accueil et l'information en hébergements variés.*

Des services, des commerces, *des aires de jeux, des espaces entretenus et fleuris.*

Des équipements de loisirs *: baignade, jeux, sports, sentiers.*

Des espaces de découverte : *nature, visites, produits à déguster.*

► Label offrant une **reconnaissance au niveau national comme une station organisée, offrant les services et les plaisirs attendus dans l'univers Nature** par :

Une Nature respectée et préservée.

Une gamme de séjours à décliner selon les envies.

Des lieux et des activités à vivre et à partager.

Une Porte d'entrée des terroirs.

www.stationverte.com

La Clef Verte

► **38 hébergements** en PACA, dont 9 dans les Alpes-Maritimes.

► Label **attribué au campings, hôtels, meublés et chambres d'hôtes.**

► **Premier label environnemental international** pour l'hébergement touristique écologique.

► L'obtention du critère couvre plusieurs champs de la gestion environnementale :

Politique environnementale.

Gestion de l'eau.

Gestion des énergies.

Gestion des déchets.

Cadre de vie.

www.laclefverte.org

Chouette Nature

► **4 hébergements** en PACA.

► **Attribué aux villages de vacances pour leurs actions de protection de l'environnement**

Hébergement en harmonie avec son environnement naturel.

Cuisine traditionnelle avec produits du terroir.

Activités en rapport avec les spécificités locales.

► Label géré par « Cap France Vacances », lauréat des «Trophées du Tourisme Responsable 2007 », dans la catégorie « Nature et Environnement ».

www.chouettenature.com

Green Globe 21

► **9 Hôtels labellisés** en France, dont 3 dans les Alpes-Maritimes : ***Hôtel Martinez,*** *Cannes (06),* ***Hi Hôtel,*** *Nice (06) et* ***Palais de la Méditerranée,*** *Nice (06).*

► Green Globe est un label international pour le voyage et le tourisme durable.

► Il récompense et accompagne toutes les organisations touristiques ayant opté pour une démarche d'amélioration de la gestion environnementale et sociale de leurs activités.

► Il peut être attribué à toute structure œuvrant sur quelque thématique en lien avec le tourisme que ce soit.

www.greenglobe.com

Source : Données compilées issues du réseau des CRT et CDT de PACA, 2010

Ecotourisme

Ecolabel européen

► **8 hébergements labellises** en PACA, dont 1 dans les Alpes-Maritimes (Club Med d'Opio).

► **Concerne les services d'hébergement touristique :** hôtels, motels, gîtes, chambres d'hôtes, refuges de montagne résidences hôtelières, résidences locatives, ...

► Un label Certifié AFNOR.

► A pour principes :

Limitation de la consommation d'énergie.

Limitation de la consommation d'eau.

Réduction de la production de déchets.

Incitation à l'utilisation de ressources renouvelables et de substances moins dangereuses pour l'environnement.

Amélioration de l'éducation environnementale et de la communication.

www.ecolabel.eu

Agritourisme

Forme de tourisme rural, en lien avec l'agriculture, les exploitations et leurs exploitants

Accueil Paysan

► **51 hébergements** en PACA.

► **Label international,** avec une fédération nationale de plus de 800 membres.

► Intègre l'accueil touristique à la production agricole pour les paysans, dans le respect de l'environnement.

► Vocation : partage des savoir-faire traditionnels sur l'exploitation agricole.

► **Label facteur de développement économique local.**

www.accueil-paysan.com

Bienvenue à la Ferme

► **91 hébergements et 279 établissements de vente de produits du terroir** en PACA**.**

► **Hébergement au sein d'une exploitation agricole.**

► Engagement de qualité en termes d'accueil, de préservation du patrimoine et d'authenticité du cadre.

► **4 thèmes sont labellisés :**

La gastronomie.

L'hébergement.

Les loisirs / la découverte.

Les services.

www.bienvenue-a-la-ferme.com

Source : Données compilées issues du réseau des CRT et CDT de PACA, 2010

Tourisme culturel

Patrimoine mondial de l'UNESCO – United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

► **4 sites** en PACA :

Arles *: Monuments Romains et Romans (1981).*

L'enceinte urbaine de ***Briançon*** *et la place forte de* ***Mont-Dauphin*** *érigées par Vauban (2008).*

Centre historique ***d'Avignon*** *: Palais des papes, ensemble épiscopal et le Pont d'Avignon (1995).*

Théâtre antique et ses abords et « Arc de Triomphe » ***d'Orange*** *(1981, 2007).*

► **Encourage l'identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers le monde considéré comme ayant une valeur exceptionnelle pour l'humanité.**

www.unesco.org

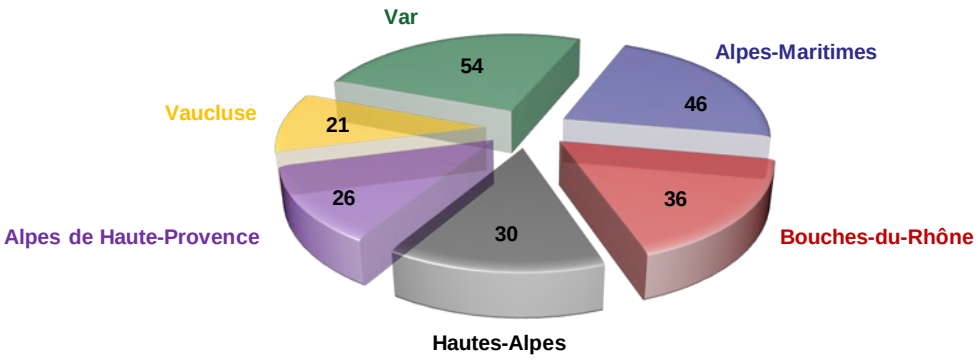
► **Sites classés et sites inscrits : 213 classés / 241 inscrits**

► Cette législation a pour but **d'assurer la préservation des monuments naturels et des sites** dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l'intérêt général.

► Le **classement est** généralement **réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle et l'inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus humanisés.**

► **Répartition départementale des sites classés de PACA**

Une répartition assez homogène, le Var arrivant en tête.



Source : Données compilées issues du réseau des CRT et CDT de PACA, 2010

Tourisme culturel

Grand Site de France

► **1 site** en PACA : **la montagne de la Sainte Victoire.**

► Le label garantit que le **site** est **préservé et géré suivant les principes du développement durable,** conciliant

Préservation du paysage et de "l'esprit des lieux".

Qualité de l'accueil du public.

Participation des habitants et des partenaires à la vie du Grand Site.

► Label attribué par le ministre en charge des sites à l'organisme qui gère le Grand Site, après avis de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, et du Réseau des Grands Sites de France.

► **Attribution pour 6 ans,** le label peut être retiré en cas de manquement aux engagements du gestionnaire.

► **4 Sites** de PACA **sont membres du Réseau Grand Site de France,** sans être labelisés (sur les 35 en France, qui accueillent 27 millions de visiteurs par an)

Domaine Rayol - Le jardin des méditerranées *(Var).*

Les Gorges du Verdon *(Var et Alpes-de-Haute-Provence).*

Vallée de la Clarée *(Hautes-Alpes).*

Mont Ventoux *(Vaucluse).*

www.grandsitedefrance.com

Villes et Pays d'Art et d'Histoire

► **5 villes et 4 pays** en PACA.

►Label engageant les territoires dans une **démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien et à la qualité architecturale et du cadre de vie.**

► Cette démarche volontaire se traduit par la signature d'une convention « Ville d'art et d'histoire » ou « pays d'art et d'histoire ».

► **Dans la région**

5 Villes : *Briançon (05), Menton (06), Grasse (06), Fréjus (83) et Arles (13).*

4 Pays : *Provence Verte (83), Pays de Carpentras (84), Pays des Vallées de la Roya et de la Bévéra (06) et Pays du Comtat Venaissin (84).*

www.vpah.culture.fr

Source : Données compilées issues du réseau des CRT et CDT de PACA, 2010

Activités d'oenotourisme

► **Provence-Alpes-Côte d'Azur : 1ere région exportatrice de vins rosés au monde.**

► **Var : 1er département de Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour la superficie de ses vignobles, avec plus de 30 500 hectares.**

La Route des Vins de Provence

► **Projet en cours de réalisation.**

► **Périmètre :** Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence. Et plus précisément : Var et Vaucluse avec un élargissement aux Baux-de-Provence, la Sainte-Victoire aux pieds d'Aix, les côteaux de Pierrevert et plus à l'Est de la région, le Bellet des Alpes-Maritimes.

► Projet porté par le Chambre Régionale d'Agriculture PACA.

► Ambition de terroir identitaire et économique.

► **Objectifs**

Mieux capter la clientèle, l'élargir et la fidéliser.

Valoriser les produits, les terroirs en même temps que les sites remarquables.

Faire adhérer les acteurs à la charte d'accueil qui engagera le viticulteur et son établissement.

► **Les acteurs de l'offre**

500 caves particulières et 50 caves coopératives comme adhérents potentiels.

Pourront s'ajouter : entreprises de négoce accueillant du public, maisons des vins, exploitations agricoles, des réseaux de type « Découverte des terroirs », « Terroir 13 », « Bienvenue à la ferme », moulins oléicoles et autres membres des routes du miel et de la truffe.

► **Domaines viticoles varois « oenotouristiquement compatibles »** (précurseurs en oenotourisme) :

Château de Berne, *Lorgues (83) : hôtel Relais & Château, restaurant, scène de spectacles, viticulture de qualité en Côtes de Provence.*

Château de l'Aumérade, *Pierrefeu (83) : Cru Classé en AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) Côte de Provence , visite de son musée de santon , du jardin, de la cave,…*

Domaine de la Tourraque, *Ramatuelle (83) : 80 hectares dont 40 de vignes et 2 ha d'oliviers. Visite et découverte du site, des vignobles, des vins et des caves.*

Le Jas d'Esclans, *La Motte (83) : accueil et dégustation de crus classés.*

Château Maravenne, *La Londe-les-Maures (83) : salle de réception, théâtre de plein air et musée des automates grandeur nature.*

Domaine de Terrebrune, *Ollioule (83) : production biologique.*

Déclinaison

► **Route virtuelle des vins de Provence**

Concept *: proposer aux internautes de composer leur propre itinéraire en fonction de critères précis (vins bio, rosé, …).*

Parcours clé en main personnalisé.

Réalisation : Office de Tourisme de Brignoles.

www.la-provence-verte.net

Source : Données compilées issues du réseau des CRT et CDT de PACA, 2010

Activités de bien-être

Thalassothérapie et balnéothérapie

► **Les « Activités de bien-être » étant déjà traitées au préalable, ce sujet n'est que peu développé dans cette partie,** *(Cf. pages 84 & 85)*

► **Principaux lieux offrant la possibilité de pratiquer la thalassothérapie et/ou la balnéothérapie,** en PACA *(Classement par département, puis alphabétique)*

Couvent des Minimes, *Mane (04).*

Villa Borghese et Spa Thermal, *Gréoux-les-Bains (04).*

Hôtel Baie-des-Anges, *Antibes (06).*

Le 1835 White Palm Hotel, Cézanne Hôtel Spa et Hôtel Majestic 5*, *Cannes (06).*

Mas Candille Mougins Cannes, *Mougins (06).*

Thalassoleil Villeneuve, *Villeneuve Loubet (06).*

Thalacap, Lodge de la Fouque et Bastide Blanche, *Les Saintes Maries de la Mer (13).*

Hostellerie Bérard, *La Cadière d'Azur (83).*

Hôtel Thalasso de Port-Fréjus, *Fréjus (83).*

Thalasso Bandol, *Bandol (83).*

Thalasso Hyères – Provence, *Hyères (83).*

Thalasso Les Issambres, *Les Issambres (83).*

Auberge de Cassagne, *Avignon (84).*

Hôtel les Bories, *Gordes (84).*

Industrie des rencontres professionnelles

► **« L'Industrie des rencontres professionnelles »** (Tourisme d'affaires) est déjà traité au préalable, *(Cf. p 175 à 179)*

Source : Données compilées issues du réseau des CRT et CDT de PACA, 2010

Les espaces touristiques : Mer / Montagne

Synthèse

► **Outre leur rôle fondamental dans l'économie touristique régionale, les espaces montagnards et la bande littorale sont des enjeux majeurs de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement.**

► Le contraste est fort entre **la montagne** qui **représente les 2/3 de la superficie régionale, 12 % de la population et 8 % de l'emploi** (dont 26 % pour le tourisme) et **la bande littorale** qui est dans une situation inverse : **11 % de la superficie régionale** (avec près de 690 kms de côtes) mais quasiment **50 % de la population et 70 % des emplois touristiques.**

► On dénombre **47 principales stations de sports d'hiver et 15 stations balnéaires.** La **pression touristique est extrêmement forte sur l'espace montagnard,** eu égard à sa population permanente. Les **10 parcs nationaux et régionaux** accueillis en PACA sont de fait **très importants pour la protection de l'environnement et la mise en valeur durable de ces territoires.**

► **Attractivité de la région : très grande étendue des espaces naturels protégés** (parcs nationaux et régionaux, Conservatoire du Littoral, grands sites, réserves naturelles nationales et aires marines protégées), **qui couvrent près du quart de l'espace régional** (contre 0,8 % en moyenne nationale).

► **Nautisme** (voile légère, location de bateaux, sports nautiques, promenade) **et yachting professionnel, représentent 2 100 entreprises et plus de 9 000 emplois** sur la bande littorale.

► **L'offre de loisirs porte** d'abord **sur la plongée et la pêche sous-marine, devant la plaisance et la voile légère.** Marseille et les Calanques seraient d'ailleurs une des premières destinations touristiques mondiales pour la plongée.

► **Projet équestre :** La Communauté de Communes Cœur du Var a décidé de mettre en place un **pôle équidé,** afin d'offrir une large palette d'activités équestres. Un projet soutenu par le Conseil Général. Un projet visant une labellisation Pôle d'Excellence Rural – PER.

► **Avec 127 ports, Paca occupe la 1ere place en France, avec 60 000 anneaux. C'est 40 % de l'offre nationale.** Mais la demande de places reste très forte ce qui n'est pas sans soulever des problèmes au plan environnemental, auxquels la Région accorde une grande attention dans le cadre des programmes Ports Propres et Pavillon Bleu.

► 6 000 places supplémentaires seraient à l'étude, dont un projet majeur à La Seyne-sur-Mer (600 - 700 places).

► **72 Terrains de golf en Provence-Alpes-Côte d'Azur** affiliés à la Ligue de Golf PACA, en 2011, dont :

Alpes de Haute-Provence : 3 golfs *- Les Lavandes (18 trous), Luberon (18) et Bois Chenu (9).*

Hautes-Alpes : 3 golfs *– Gap Bayard (18 trous), Montgenèvre (9) et Serre-Chevalier (practice).*

Alpes-Maritimes : 22 golfs *– Biot (18 trous), Cannes Mandelieu (18+9), Cannes Mougins (18), Claux Amic (18), Grande Bastide (18), Monte Carlo (18), Opio Valbonne (18), Riviera Golf de Barbossi (18), Royal Mougins (18), Saint-Donat (18+9), Vievola (18), Le Provençal Golf (9), Valberg Golf Club (9), Victoria Golf Club (9), Villeneuve Loubet (9), Académie Autiero (Compact), Nice CC (Compact), La Tour d'Opio (Compact), Auron (Practice), Grasse (Practice), Practice Golf Center (Practice) et Sophia Country Club (Practice).*

Bouches-du-Rhône : 20 golfs *– Aix-Marseille (18 trous), Ecole de l'Air (18), La Cabre d'Or (18), La Salette (18), Miramas (18), Pont Royal (18), Sainte-Victoire (18), Servanes (18), Set Golf (18), Allauch (11), Les Baux de Provence (9), Saint-Martinois (9), Golf Green City (Pitch & Putt), Aix Golf (Compact), Côte Bleue (Compact), Barbentane (Compact), La Durance (Compact), Maeva Camargue (Compact), Marseille Golf Club (Compact) et Toursainte (Compact).*

Var : 20 golfs – *Terre Blanche (36 trous), Dolce Frégate (18+9), Estérel (18+9), Barbaroux (18), Beauvallon (18), Gassin CC (18), Roquebrune (18), Sainte-Baume (18), Sainte Maxime (18), Saint-Endréol (18), Taulane (18), Valcros (18), Valescure (18), Valgarde (18), Vidauban (18), Cap Estérel (9), Le Castellet (Compact), Grand Jardin (Compact), St-Raphael Valescure (Compact) et Oustau (Practice).*

Vaucluse : 4 golfs – *Garden Golf Avignon (18+9 trous), Grand Avignon (18), Provence Country Club (18) et Orange (9).*

Source : Ligue de Golf PACA, 2011

Les espaces touristiques : Mer / Montagne

Seule région en France métropolitaine disposant simultanément d'un littoral maritime et d'espaces montagnards d'importance.

► Deux types de territoires de la région se détachent par leur caractère marqué par le tourisme

Les espaces montagnards.

La bande littorale.

Espaces montagnards

► **Couvrent 65 % de la superficie de la région.**

► **Concentrent 12 % de la population régionale et 8 % de l'emploi.**

► **PACA : 47 stations de sports d'hiver** *(Cf. aussi partie « Activités sportives et de loisirs »).*

► **Les Alpes du Sud se caractérisent par**

Fréquentation 2010 : 8,3 Millions de journées skieurs Source : www.domaines-skiables.fr

Un taux d'emploi touristique sur l'emploi total supérieur à 26 %.

La double saisonnalité, *la courbe des emplois salariés présente deux bosses :* ***juillet/août et février/mars.***

► **Subissent une pression touristique élevée,** mesurée par l'indicateur de pression touristique, qui indique la capacité théorique, en terme d'accueil touristique, d'un espace à augmenter sa population.

► Les communes doivent, en terme d'hébergement touristique, pouvoir multiplier entre 7 et 46 leur population en haute saison.

► Protections environnementales : Parc National des Ecrins, le Parc Naturel Régional du Queyras, Parc National du Mercantour et le Parc Naturel Régional du Verdon

► **Grandes traversées alpines : Sentinelles des Alpes** (réseau de fortifications) **/ GR 5 / Via Alpina (5 itinéraires de sentiers balisés de randonnée** - sur 5 000 kms - à travers le massif alpin et 8 pays européens. Les itinéraires traversant PACA : ***Itinéraire rouge :*** *161 étapes à travers les huit pays: Italie, Slovénie, Autriche, Allemagne, Liechtenstein, Suisse, France, Monaco.* ***Itinéraire bleu :*** *61 étapes – 3 pays traversés : Suisse, Italie et France****).***

► **Parc National du Mercantour :**

Fréquentation : 500 000 visiteurs / an.

En association avec le Parco Naturale Alpi Maritime, son jumeau italien, ***le Mercantour propose 56 itinéraires de tous niveaux,*** *à la découverte des paysages, de la faune et de la flore exceptionnels de la région : Grand Tour Alpi Maritime - Mercantour*

Balcons du Mercantour : *Itinéraires de randonnées traversant cols et sommets reliant les 6 vallées du Mercantour (valorisation des refuges).*

► **A noter également :** la **« Route des Grandes Alpes »,** les **« Chemins du Soleil »** (VTT), et les **« Routes de la Lavande ».**

Bande littorale

► **687 kms de long : soit 14,5 % du total des côtes littorales de France métropolitaine.**

► **Couvre 11 % de la superficie de la région.**

► **Concentre 49 % de la population régionale (2,4 millions d'habitants) et 70 % de l'emploi touristique.**

► Peut accueillir plus de **1,5 millions de touristes au plus haut de la saison.**

► Densité de population : peut dépasser les **1 000 habitants au km².**

► **15 stations balnéaires** *(Cf. partie « Mer / Nautisme » pour les plus connues).*

► Protections environnementales : Parc Naturel Régional de Camargue, Parc National de Port-Cros et création du Parc National des Calanques. Mais aussi les « Aires Marines Protégées », comme celle de la « Côte Bleue », à l'Ouest de Marseille.

Caractérisation chiffrée des deux types de territoires

► **Poids régional des espaces touristiques à enjeux**

Critères	Part de la superficie régionale	Part de la population régionale	Emplois touristiques	Part emploi touristique / emploi total	Pression touristique *
Montagne	65 %	12 %	8 %	> 26 %	Entre (x 7) & (x 46)
Littoral	11 %	49 %	70 %	< 26 %	< (x 4)

** Multiplication de la population par …, selon les communes*

Sources : Données compilées issues du réseau des CRT et CDT de PACA, 2010 / DRJSCS, 2011

La Montagne

Poids relatif des stations et domaines des Alpes du Sud en 2010

- ► **15 % du marché France.**
- ► **143 M € de recettes.**
- ► **Fréquentation : 8,33 millions de journées skieurs.**
- ► **La fréquentation touristique s'établit à 12,6 millions de nuitées** pour l'hiver 2009-2010 (périmètres à neige).
- ► **Clientèle : Française hors région Paca 50 % - Française de Paca 41 %** - Etrangers 9 %.
- ► **Nombre de jours d'ouverture moyenne : 124** en 2009-10 (pour 123 en 2008-09).

Site web DSF www.domaines-skiables.fr

47 Stations de sports d'hiver identifiées

► **Alpes de Haute-Provence (9)** : *Val d'Allos La Foux, Val d'Allos Le Seignus, Pra-Loup, Sauze (Super Sauze), Soleilhas Vauplane, Chabanon, St-Jean Montclar, Sainte-Anne la Condamine et Grand Puy.*

► **Hautes-Alpes (26) :** *Abriès-Ristolas, Aiguilles, Ancelle, Arvieux, Ceillac, Chaillol, Château Ville-Vieille, Crévoux, Gap Ceuze 2000, La Grave, La Joue du Loup, Laye en Champsaur, Les Orres, Molines en Queyras, Montgenèvre, Orcières 1850, Pelvoux-Vallouise, Puy Saint-Vincent, Réallon, Risoul, Saint-Léger les Mélèzes, Saint-Véran, Serre Chevalier, Serre-Eyraud, Superdévoluy et Vars.*

► **Alpes-Maritimes (10)** : *Auron, l'Audibergue, Beuil Les Launes, Colmiane, Gréolières, Isola 2000, Roubion Les Buisses, Turini Camp d'Argent, Valberg et Val Pelens.*

► **Vaucluse (2)** : *Chalet Reynard et Mont Serein (Mont Ventoux).*

► Organisme de référence en lien : **Domaines Skiables de France,** Chambre professionnelle des opérateurs de domaines skiables.

Sources : Réseau des CRT & CDT / Site web PACA Loisirs 2010 / www.pistes-de-ski.com / Site web www.domaines-skiables.fr

Développement durable (1/2) *(En complément de la partie « Tourisme durable », pages 165 à 167)*

► **La montagne est le secteur géographique le plus sensible à l'évolution du climat.**

► L'Association Nationale de Maires des Stations de Montagne (ANMSM), depuis 2006, a élaboré une **charte nationale en faveur du développement durable dans les stations de montagne.**

► Organisme de référence en lien : **Mountain Riders,** Association loi 1901, a pour objet la **sensibilisation des acteurs de la montagne à l'environnement et la promotion du développement durable en station.**

www.mountain-riders.org

La Montagne

Développement durable (2/2)

► **Etude positionnement par stations**

Stations évaluées	Transport						Energie					Eau						Déchets						Social				Sensibilisation à l'environnement					
	accès facile	mobilité douce	incitation co-voiturage	covoiturage interne	zones pietonnes	navetts gratuites	chauffage bois	solaire	énergie renouvelables	éco consommation	fournisseurs vert	assainissement conforme	traitement biogaz	gestion eau	récupération eaux de pluie	éco consommation	toilettes séches	tri	déchetterie	compostage	politique interne	ramassage	cendriers poche	famille	saisonniers	association	handicap	ISO 14001	prévention pistes	prévention environnement	information tri	école	événement
Sauze, Super Sauze (04)				*		*						*						*		*	*			*						*	*	*	
La Grave (05)						*			*	*				*	*		*	*	*	*									*	*	*		
Montgenèvre (05)				*		*				*							*	*			*	*		*			*	*		*	*	*	
Les Orres (05)	*	*		*	*	*						*						*	*	*		*	*			*			*		*	*	*
Puy St Vincent (05)	*			*		*				*		*						*		*	*	*		*	*	*			*	*	*		*
Vars (05)						*						*					*	*	*		*	*		*	*					*	*	*	
Valberg (06)	*					*						*					*		*		*			*	*					*	*	*	

(Stations interrogées : évaluation sur leurs actions environnementales, en répondant à 100 questions concernant le transport, l'aménagement, l'énergie, l'eau, les déchets, les actions sociales ou l'information, l'environnement)

Source : Guide Vert des Stations de Montagne, 2007-2008, Mountain Riders

La Mer / Nautisme

Cf. partie « Activités sportives – L'Offre », paragraphe « Nautisme », pages 107 & 108, pour plus d'informations.

Introduction

Le **nautisme,** dans la région, se caractérise par **deux principales familles**

► **Le nautisme de plaisance,** il regroupe les professionnels et activités de plaisance, comme

Voile légère / habitable.

Location de bateaux *(à moteur / voiliers), avec ou sans skipper.*

Location de tous types de matériels pour la pratique de sports nautiques.

Croisières, promenades en mer.

Sports nautiques : *planche à voile, kitesurf, plongée sous-marine, aviron, rame traditionnelle, divers modes de pêches en mer ou en eau douce, jet ski, ski nautique, flyfish et ski-bus*, bateau à pédale avec ou sans toboggan, parachute ascensionnel, ports miniatures pour enfants.*

Enseignement des sports nautiques, …

** flyfish et ski-bus : 2 types de bouées (volante ou non), tractées par un bateau à moteur.*

► **Le yachting professionnel,** ce marché définit les bateaux de plus de 24 m, avec en général un équipage permanent. Il regroupe les professionnels et activités, comme

Négociants, prestataires de services, équipementiers, aménageurs, chantiers de construction / réparation navale...

► **4 familles professionnelles génèrent 90 % du chiffre d'affaires du nautisme et 80 % des emplois et des établissements**

Prestation de services.

Equipement.

Construction / réparation en chantier navals.

Réparation / construction / aménagement.

Associations de loisirs nautiques

► **Navigation et plongée sous-marine restent largement en tête des activités de loisirs nautiques.**

► Des activités variées pour ces associations.

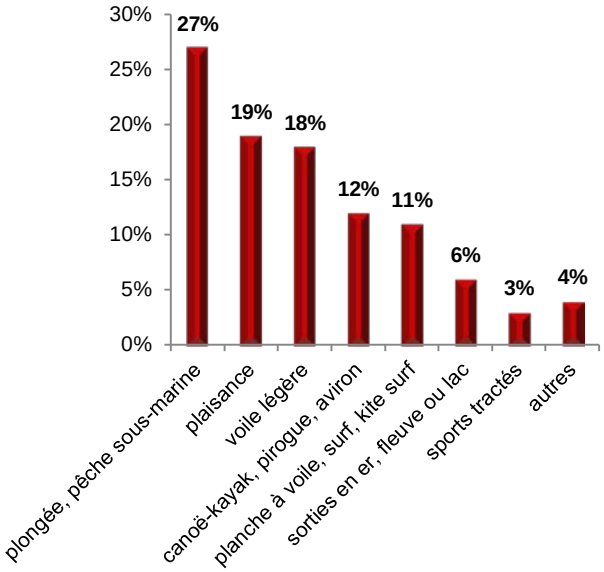
► **Marseille et les calanques : siège de la Fédération Française de Plongée Sous-Marine et l'une des premières destinations pour la plongée au monde.**

► Très fort recours au bénévolat, avec en moyenne 16 bénévoles par structure utilisatrice / 2,8 permanents / 5,5 saisonniers / 312 clients adhérents.

► ¾ des associations sont ouvertes toute l'année et le ¼ restant d'entre elles ouvrent en saison pour une durée moyenne de 7 mois.

► Budget annuel moyen : 42 000 €.

► **L'offre de Loisirs nautiques en PACA et en Corse**



Source : Diagnostic Economique du Nautisme en PACA et Corse, coordonné par la CRCI, Avril 2008, pour l'ensemble de la partie « Mer / Nautisme »

La Mer / Nautisme

Chiffres clés des ports de plaisance

- ► **127 Ports générant plus de 900 emplois et 115 M € de chiffre d'affaires.**
- ► **Plus de 60 000 anneaux.**
- ► **19 projets de ports de plaisance** identifiés soit plus de 6000 nouvelles places.
- ► **Nombre de ports et d'anneaux par départements côtiers**

Département	Nb de ports	Nb d'anneaux
Bouches-du-Rhône	49	18 548
Var	45	24 426
Alpes Maritimes	33	17 452
Total	127	60 426

Plus du tiers des plaisanciers sont étrangers

- ► **Les plaisanciers en escale dans les ports de PACA sont en majorité français** (64 %) : 24 % habitent en PACA et 40 % ailleurs en France.
- ► **Ils sont 36 % d'étrangers.**
- ► **Les plaisanciers étrangers sont majoritairement italiens** (53 %). Ces derniers représentent donc 19 % de l'ensemble des plaisanciers en escale**.**

Dépenses des plaisanciers par escale et par bateau

- ► **812 € : dépense moyenne sur l'ensemble des ports de PACA et Corse,** pour une escale de 5 nuitées, avec 4 personnes à bord du bateau.
- ► **Montant total des dépenses des plaisanciers très variable** en fonction : du lieu de l'escale, de la taille des bateaux et de la durée de la croisière.

Dépenses moyennes par département

- ► **Alpes-Maritimes : 801 €**
- ► Var : 776 €
- ► Bouches-du–Rhône : 212 €

Structures dédiées

- ► **PRIDES Grande Plaisance :** réseau régional de professionnels ambitionnant de faire accéder la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au rand de leadership international dans la filière de la grande plaisance *(Cf. page 158).*
- ► **Association professionnelle Riviera Yachting Network :** réseau d'entreprises industrielles pour la grande plaisance et la réparation de yacht sur la Cote d'Azur.

Focus Marseille

- ► **57 Kms de façade maritime** de l'Estaque aux Calanques.
- ► **7 000 pratiquants de sports nautiques :** voile en 3ème position des disciplines classées par nombre de licenciés après le foot et le tennis.
- ► Accueille la compétition Audi Med Cup (régate à la voile).

Source : Diagnostic Economique du Nautisme en PACA et Corse, coordonné par la CRCI, Avril 2008, pour l'ensemble de la partie « Mer / Nautisme »

La Mer / Nautisme

Données clés des ports de plaisance (données 2008)

► **1ere place française** avec plus de **60 000 emplacements** (anneaux). A noter : plus de 20 000 demandes en attente.

► PACA représente **plus de 40 % de l'offre métropolitaine du secteur.**

► **110 M € de CA dégagés par les ports de plaisance.**

► **30 millions d'investissements estimés.**

Perspectives et projets

► **Création d'un nouveau port de 700 places à la Seyne sur Mer** (83) : investissement de 65 M €, livraison en 2011.

► D'autres projets à l'étude représentant environ 6 000 places.

Travaux

Remise à neuf, partielle ou totale de l'équipement de certains ports.

► Nouvelle panne grande plaisance à Porquerolles : 250 000 €.

► Travaux de modernisation sur le port de Bandol : 870 000 €.

► Travaux de rénovation au port de la Redonne : 110 000 € et un total de 1,6 M € de travaux en 2010 pour la mise en valeur de ce site exceptionnel.

► Travaux sur les appontements à Cassis : 700 000 € et 500 000 € déjà investis en 2009 pour le dragage du port.

► Nouveaux pontons à Golfe-Juan.

► Extension du port Vauban à Antibes pour l'accueil des navires de grande plaisance.

Développement Durable

La région est fortement positionnée sur la responsabilité environnementale de ses infrastructures en lien avec la mer. A ce titre, elle a largement contribué à la labellisation de ses ports de plaisance, marinas, villes côtières, stations balnéaires, plages, …, à 2 labels :

► **Ports Propres.**

► **Pavillon Bleu – Port de Plaisance.**

(Détail de ces 2 labels dans la partie précédente « Labels », paragraphe « Tourisme et qualité », pages 198 à 211)

Stations balnéaires

Les 15 stations les plus connues

► **Alpes-Maritimes** : Nice, Cannes, Antibes, Menton et Juan-les-Pins.

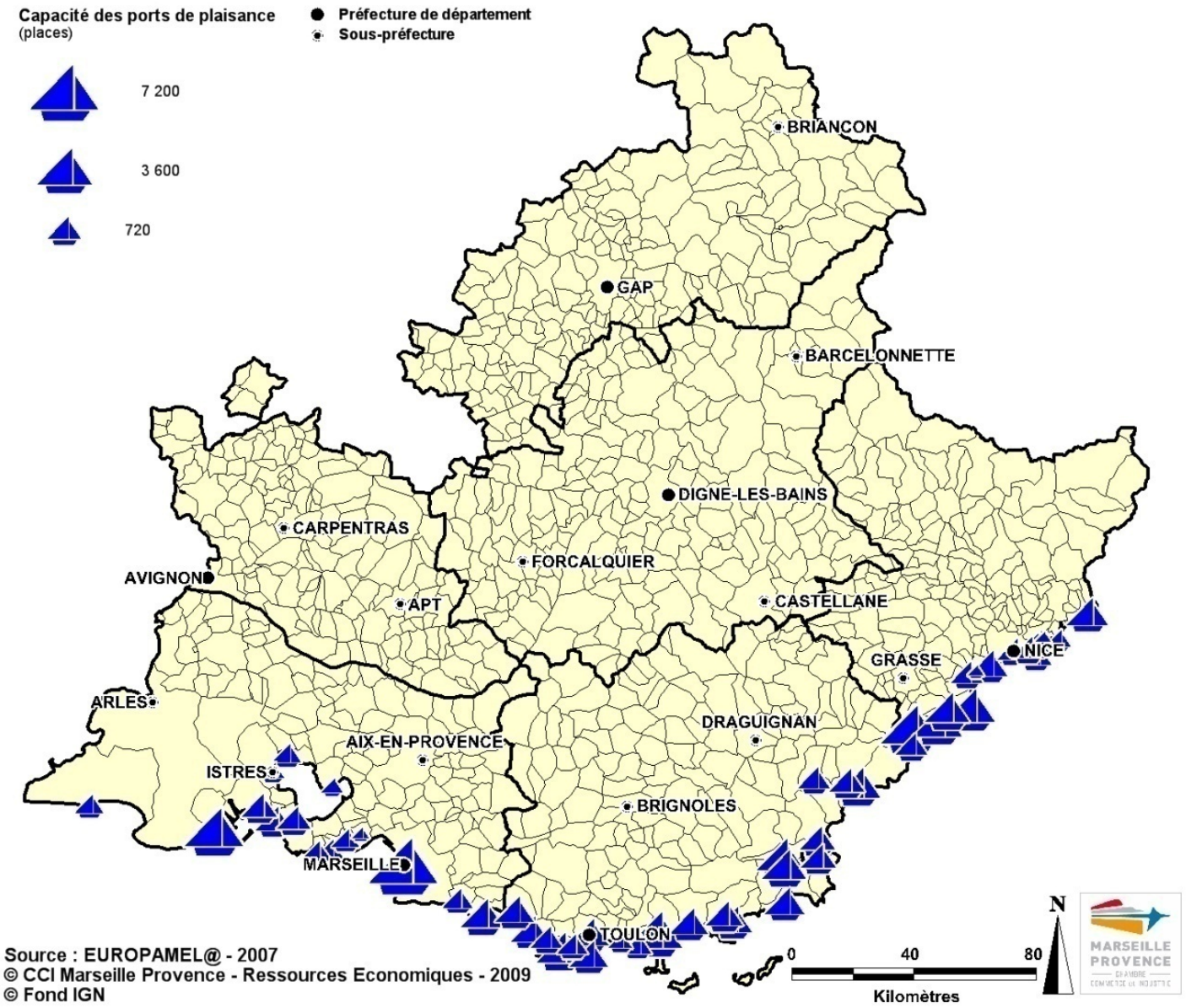
► **Bouches-du-Rhône** : Carry-le-Rouet, Cassis et Sausset-les-Pins.

► **Var** : Bandol, Le Lavandou, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Cavalaire-sur-Mer et La Croix-Valmer.

Source : Diagnostic Economique du Nautisme en PACA et Corse, coordonné par la CRCI, Avril 2008, pour l'ensemble de la partie « Mer / Nautisme »

La Mer / Nautisme

► **Capacité des ports de plaisance en Provence-Alpes-Côte d'Azur**



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Sommaire

Formation aux métiers du tourisme **p 220 à 234**

- ► Généralités p 221
- ► Effectifs inscrits (2004 / 05) p 222
- ► Métiers couverts p 223 & 224
- ► Détail des formations p 225 à 232
- ► Formation continue p 233
- ► Glossaire p 234

Généralités

« L'amélioration du niveau général de la formation est une nécessité afin d'accroître la compétitivité des entreprises du tourisme. Former, développer et retenir une main-d'œuvre qualifiée devient donc l'un des enjeux majeurs du secteur du tourisme »

Source : Citation madame FRANCO, Députée des Pyrénées-Orientales, rapport les diplômes et les formations aux métiers du tourisme, 2003.

► **A noter :** une des explications concernant la faiblesse relative du nombre de formations en lien avec le tourisme, réside dans le fait que **ce secteur reste très ouvert aux jeunes non diplômés. Les emplois ne restant, dans un certain nombre de cas, qu'un premier contact avec le marché du travail.**

► L'absence de nomenclature officielle complète des métiers et des formations du tourisme, rend leur recensement complexe. L'offre de formation initiale et continue existe, elle est même abondante et variée, mais manque de cohérence et de lisibilité. Le tourisme englobe plus de trente branches professionnelles, qui intègrent inégalement la dimension touristique de leurs métiers dans leur politique de formation.

► Cette partie est un listing non exhaustif qui référence les formations des activités traitées dans ce panorama.

► En 2005, la filière occupe la 7ème place dans la classification régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, des filières agrégées de formation professionnelle.

► En formation initiale, le tourisme comptabilise près de **6 000 élèves** en 2004-2005.

Synthèse

► **Près de 6 000 élèves** en formation professionnelle (Niveaux III, IV et V), en 2004 – 2005.

► **1 000 formations** recensées en PACA, pour 14 familles du tourisme, dont

***325** formations pour l'Hôtellerie – Restauration (la CHR représentant la moitié du total des emplois).*

***246** formations générales touristiques, dont 11 Masters / Magistère, dont 2 en e-learning)*

► A noter : **émergence de nouvelles formations**, en lien avec le e-tourisme et l'environnement / développement durable.

Effectifs inscrits

Formation professionnelle

► **Effectifs inscrits,** en PACA, **pour « Accueil / Hôtellerie / Tourisme »,** en 2004 – 2005

(Près de 6 000 élèves, 900 en formation continue)

		Niveau III	Dt dernière année	Niveau IV	Dt dernière année	Niveau V	Dt dernière année	Total	Dt dernière année
Formation initiale	Voie scolaire public	773	325	522	252	1 847	926	**3 142**	**1 503**
	Voie scolaire privé	434	196	14	14	221	101	**669**	**311**
	Voie scolaire agricole - public			211	89			**211**	**89**
	Voie scolaire agricole - privé			251	105			**251**	**105**
	Apprentissage	175	64	232	105	1 298	555	**1 705**	**724**
	Ss-Total 1	**1 382**	**585**	**1 230**	**565**	**3 366**	**1 582**	**5 978**	**2 732**
Formation continue	AFPA – Commande publique	18	18	142	142	108	108	**268**	**268**
	PRF – Formations professionnalisantes			96	96	81	81	**177**	**177**
	PRF – Formations qualifiantes	29	29	173	173	239	239	**441**	**441**
	Ss-Total 2	**47**	**47**	**411**	**411**	**428**	**428**	**886**	**886**
TOTAL		**1 429**	**632**	**1 641**	**976**	**3 794**	**2010**	**6 864**	**3 618**

Source : Observatoire Régional des Métiers – ORM, 2004/2005

Niveau III : Equivalent Bac + 2, BTS, DUT.
Niveau IV : Equivalent Baccalauréat Général / Professionnel / Technologique
Niveau V : Equivalent CAP ou BEP

Métiers couverts

Périmètre des métiers inclus dans les 14 familles retenues pour ce travail sur l'économie touristique – (1/2)

A noter, les nouveaux métiers liés au e-tourisme et au développement durable.

Métiers de l'hôtellerie

- Directeur d'hôtel
- Réceptionniste
- Concierge d'hôtel
- Employé de hall
- Gouvernante
- Employé d'étage
- Barman
- Lingère
- Veilleur de nuit

Métiers de la restauration

- Agent de restauration
- Chef cuisinier
- Chef gérant
- Commis de cuisine
- Cuisinier
- Diététicien d'exploitation
- Employé de restauration
- Exploitant en restauration
- Maître d'hôtel
- Pâtissier de restaurant
- Pizzaiolo
- Plongeur
- Serveur de restaurant
- Second de cuisine
- Sommelier

Métiers des cafés

- Exploitant de café, bar, brasserie
- Employé de café, limonadier

Métiers de traiteur

- Traiteur, organisateur de réception

Métiers de Discothèque

- Disc jockey

Métiers de Thalassothérapie

- Directeur d'institut de thalassothérapie
- Hydro-technicien
- Hôtesse de planning

Métiers du voyage

- Responsable d'agence de voyage
- Conseiller billetterie
- Chef de produit

Sources : Fiches métiers www.tourisme.gouv.fr / Conseil Régional PACA, 2011

Métiers couverts

Périmètre des métiers inclus dans les 14 familles retenues pour ce travail sur l'économie touristique – (2/2)

A noter, les nouveaux métiers liès au e-tourisme et au développement durable.

Métiers du voyage (suite)
- ► Conseiller voyage
- ► Forfaitiste

Métiers du Casino
- ► Membre du Comité de Direction des Jeux
- ► Caissier (ère) de Casino
- ► Croupier (ère)
- ► Chef de table / Chef de partie

Métiers de la montagne
- ► Accompagnateur en moyenne montagne
- ► Guide de haute montagne
- ► Gardien de refuge
- ► Caissier de remontées mécaniques (aucune formation particulière)
- ► Conducteur de remontées mécaniques
- ► Moniteur de ski

Métiers d'animation
- ► Employé de parc de loisirs
- ► Animateur de club de vacances
- ► Chef de plage
- ► Exploitant d'équipement de loisirs et de sport
- ► Animateur nature

Métiers de location de véhicule de loisirs
- ► Loueur de bateaux
- ► Skipper
- ► Agent d'opération de location de voiture

Métiers du guide
- ► Conférencier national
- ► Guide interprète national
- ► Guide interprète régional
- ► Guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire

Métiers du développement touristique, de la promotion et de l'accueil
- ► Agent de développement du tourisme local
- ► Animateur de tourisme local
- ► Chargé de promotion du tourisme local
- ► Technicien d'accueil touristique – option animation
- ► Hôtesse d'accueil
- ► Directeur d'office de tourisme
- ► Développement et création d'Entreprises touristiques
- ► Chargé de projets en tourisme
- ► Organisation de congrès, gestion de structures d'accueil de manifestations et d'événements
- ► Consultant en ingénierie touristique

Nouveau métiers liés au e-tourisme
- ► Web marketing
- ► m-tourisme
- ► Utilisation des TIC pour l'organisation et la planification de projets touristiques
- ► Utilisation des TIC pour le développement et la commercialisation des produits touristiques
- ► Administration des entreprises touristiques par les NTIC
- ► Fidélisation de la clientèle par le web

Métiers du tourisme culturel
- ► Responsable de galerie d'art
- ► Chargé de projets culturels et artistiques
- ► Chargé(e) de programmation (festivals, expositions, musées)
- ► Chargé(e) de relations médias culturels, Médiateur culturel

Sources : Fiches métiers www.tourisme.gouv.fr / Conseil Régional PACA, 2011

Détail des formations

Agrégats et listes des formations dispensées en PACA, en lien avec les différentes familles du tourisme.

Notes au lecteur

► **Les formations recensées ci-après sont des agrégats de différentes formations dispensées en région PACA.**

► **Ce recensement est effectué et classé par principales familles du tourisme, par niveaux et/ou par diplômes.**

► **Le détail de toutes ces formations (intitulés, niveaux, établissements et lieux concernés) est disponible sur le site portail des acteurs du tourisme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, actuellement en cours de développement.**

► **NB : Ne sont prises en compte dans ce recensement que les formations dispensées sur le territoire PACA, à Monaco et en Corse.**
Le site des professionnels du tourisme de PACA (adresse ci-dessus), plus exhaustif, en présente quant à lui certaines, extérieures à la région.

► Ce recensement, opéré à Juin 2011, ne prétend pas à l'exhaustivité, se voulant illustratif des principales formations sur les domaines représentés.

► Pour le développé de l'ensemble des abréviations utilisées dans cette partie, se référer au glossaire, page 234.

Sources :

La majorité de ces informations proviennent de la Direction du Tourisme du Conseil Régional PACA, données 2011.

Seules les formations en lien avec « l'Artisanat », « les Arts du spectacle », « Médiation, Institution et Administration culturelles » et « les Patrimoines » présentent des données extraites du « Panorama de l'Economie Culturelle en Provence-Alpes-Côte d'Azur », édité en 2009, par la MDER.

Détail des formations

Données compilées des formations spécifiques par familles (14)

Au total, et selon les différentes familles détaillées ci-après, sont listées 1 006 formations en lien avec le tourisme, en 2011, en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Deux grands regroupements dominent : « Hôtellerie, Restauration – CHR » et « les Formations générales du tourisme ».

► **Hôtellerie, Restauration – CHR : 325 formations,** dont

60 BTS / 58 CQP / 60 Titres / 3 Diplômes / 44 BP / 72 CAP / 1 DUT / 1 Master / 1 Bachelor / 10 Licences / 15 Formations

► **Activités de Casino : 1 formation** (CQP)

► **Transport de Personnes : 6 formations,** dont *1 MC et 5 Formations*

► **Activités nautiques : 5 formations** (Brevets)

► **Tourisme et NTIC : 6 formations,** dont *2 Masters et 4 Formations*

► **Artisanat : 162 formations,** dont

27 Bacs Professionnels / 3 Classes préparatoires / 9 Formations / 1 Diplôme / 1 Titre / 94 CAP / 14 BEP / 5 BP / 5 BMA / 1 BTS / 1 BTM / 1 DMA

► **Arts du spectacle : 106 formations,** dont

1 DEUST / 1 DU / 1 BEP / 1 CAP / 1 MC / 1 BT / 1 DT / 1 DMA / 3 Licences / 5 Masters / 6 Classes Préparatoires / 72 Formations / 2 Diplômes / 2 Certificats d'Etudes 8 Bacs Généraux

► **Médiation, Institution et Administration Culturelles: 36 formations,** dont

1 Certificat / 7 Licences / 14 Masters / 14 Formations

► **Patrimoines : 38 formations,** dont

6 Licences / 10 Masters / 3 Bacs Professionnels / 2 BEPA / 2 CAPA / 1 Classe Préparatoire / 3 BTSA / 7 Formations / 2 Diplômes / 1 CS / 1 BP

► **Activités de montagne : 20 formations,** dont

4 Diplômes / 1 CAP / 15 Bacs Professionnels

► **Activités sportives : 11 formations,** dont

5 Licences / 2 CQP / 3 Brevets Professionnels / 1 Formation

► **Environnement / Développement Durable : 17 formations,** dont

2 Licences / 15 Formations

► **Milieu rural : 27 formations,** dont

1 Formation / 2 Certificats de Spécialisation / 12 CAPA / 12 Bacs Professionnels

► **Formations Générales tourisme : 246 formations,** dont

1 Magistère / 5 Licences / 10 Masters / 1 MBA / 112 BTS / 3 CQP / 1 Certificat de Compétence / 3 Diplômes / 56 Bacs Professionnels / 8 Titres Professionnels / 46 Formations

Sources : Cf. « Notes au lecteur », page 225

Détail des formations

Hôtellerie, Restauration – CHR (1/2)

Diplôme / Niveau	Nb de Formations en PACA
► **BTS Option A** « Mercatique et Gestion Hôtelière »	11
► **BTS** « Nutrition et Diététique »	4
► **BTS Hôtellerie – Restauration, option A** « Mercatique et Gestion Hôtelière (HR) »	10
► **BTS Hôtellerie – Restauration, option B** « Art Culinaire, Art de la Table et du Service (HR) »	11
► **BTS Hôtellerie – Restauration,** mention complémentaire « Cuisinier en desserts de restaurant »	12
► **BTS Hôtellerie – Restauration, option** « Art Culinaire »	10
► **e-Learning : BTS Hôtellerie – Restauration**	1
► **e-Learning : BTS** « Responsable de l'Hébergement à Référentiel Commun Européen (RHRCE) »	1
► **CQP** « Assistant(e) d'Exploitation Hébergement »	3
► **CQP** « Réceptionniste d'Hôtel »	10
► **CQP** « Gouvernant(e) d'Hôtel »	4
► **CQP** « Employé(e) d'étage »	5
► **CQP** « Agent de Restauration »	4
► **CQP** « Chef Gérant »	2
► **CQP** « Cuisine »	19
► **CQP** « Employé(e) Technique de Restauration »	1
► **CQP** « Employé(e) Qualifié(e) de Restauration »	1
► **CQP** « Serveur de Restaurant »	7
► **e-Learning : CQP** « Réceptionniste »	1
► **e-Learning : CQP** « Réceptionniste », mention complémentaire « Accueil/Réception »	1
► **Titre Professionnel** « Réceptionniste en Hôtellerie »	12
► **Titre Professionnel** « Gouvernant(e) en Hôtellerie »	1
► **Titre Professionnel du Ministère du Travail** « Agent d'Hôtellerie »	3
► **Titre Professionnel du Ministère du Travail** « Agent de Restauration »	12
► **Titre Professionnel du Ministère du Travail** « Gérant en Restauration Collective »	10
► **Titre Professionnel du Ministère de Travail** « Cuisinier »	10
► **Titre du Ministère du Travail** « Serveur en Restauration »	12
► **Diplôme** « Concierge d'Hôtel »	2
► **e-Learning : Diplôme DEES,** Hôtellerie et Tourisme	1
► **Diplôme Européen d'Etudes Supérieures Tourisme & Hôtellerie**	1
► **BP** « Gouvernante »	2
► **BP** « Barman », mention complémentaire « Employé Barman »	3
► **BP** « Cuisinier »	8
► **BP** « Sommelier »	2
► **BP** « Restauration »	6
► **BP** mention complémentaire « Sommellerie »	3
► **BP** mention complémentaire « Traiteur, Organisateur de Réceptions »	1
► **BEP** « Restaurant »	9
► **BEP** « Métiers de la Restauration et de l'Hôtellerie »	10
► **CAP** « Services Hôteliers »	8
► **CAP** « Services en Brasserie, Café », en 2 ans	8
► **CAP** « Cuisine »	30
► **CAP** « Restaurant »	26

Sources : Cf. « Notes au lecteur », page 225

Détail des formations

Hôtellerie, Restauration – CHR (2/2)

Diplôme / Niveau	Nb de Formations en PACA
► **DUT** « Génie Biologique », option « Diététique »	1
► **Master 2 Sciences Humaines & Sociales,** spécialité GATH	1
► **Licence Professionnelle** Hôtellerie & Tourisme	3
► **Licence Professionnelle** Hôtellerie & Tourisme, spécialité Chef de Projet Touristique	1
► **Licence Professionnelle Droit, Economie, Gestion** Hôtellerie & Tourisme	2
► **Licence Professionnelle Droit, Economie, Gestion** Hôtellerie & Tourisme, spécialité « Gestion/reprise d'une PME Hôtelière »	1
► **Licence Professionnelle Arts, Lettres, Langues** Hôtellerie et Tourisme	1
► **e-Learning : Licence Sciences de Gestion,** option « Hôtellerie – Tourisme (L3) »	2
► **European Bachelor of Science in Hospitality Administration,** spécialité « Hôtellerie – Restauration	1
► **Formation :** « Multifilières aux Métiers de l'Hôtellerie, de la Restauration et de la Cuisine »	1
► **Formation Longue Tourisme :** « Responsable de restauration »	1
► **Formation Longue Tourisme :** « Responsable de Cuisine »	1
► **Formation Longue Tourisme :** « Employé(e) Polyvalent(e) de Restauration »	1
► **Formation Longue Tourisme :** « Serveur(se) de Restaurant »	1
► **Formation Longue Tourisme :** « Employé(e) Polyvalent(e) Salle Bar »	1
► **Formation Longue Tourisme :** « Cuisinier(ière) Chef de Partie »	1
► **Formation Longue Tourisme :** « Gouvernant(e) en Hôtellerie »	1
► **Formation Longue Tourisme :** « Réceptionniste »	1
► **Formation Courte Tourisme** (accessible par le DIF) : « Restauration/Bar »	1
► **Formation Courte Tourisme** (accessible par le DIF) : « Hébergement »	1
► **Formation Courte Tourisme** (accessible par le DIF) : « Accueil/Réception »	1
► **e-Learning : Formation :** « Réceptionniste Hôtelier »	2
Total des formations Hôtellerie, Restauration	**325**

Activités de Casino

Diplôme / Niveau	Nb de Formations en PACA
► **CQP** « Croupier aux Jeux de Table »	1
Total des formations Activités de Casino	**1**

Transport de personnes

Diplôme / Niveau	Nb de Formations en PACA
► **MC** « Accueil dans les Transports »	1
► **Formation** « Métiers du Transport et de la Logistique »	4
► **e-Learning : Formation** « Economie des transports de Voyageurs »	1
Total des formations Transport de personnes	**6**

Activités Nautiques

Diplôme / Niveau	Nb de Formations en PACA
► **Brevet de Patron de Plaisance à Voile** (BPPV)	5
Total des formations Activités Nautiques	**5**

Sources : Cf. « Notes au lecteur », page 225

Détail des formations

Tourisme et NTIC

Diplôme / Niveau	Nb de Formations en PACA
► **Formation Courte** « e-Commerce dans la Filière Tourisme et Loisirs Yield Management »	1
► **Formation Amadeus** (GDS)	2
► **Master e-Tourisme**	2
► **e-Learning : Formation** « Manager e-Tourisme »	1
Total des formations Tourisme et NTIC	**6**

Artisanat

Diplôme / Niveau	Nb de Formations en PACA
► **Bacs Professionnels**	27
► **Classes préparatoires aux Grandes Ecoles**	3
► **Formations**	9
► **Diplômes** d'études supérieures	1
► **Titres**	1
► **CAP**	94
► **BEP**	14
► **BP**	5
► **BMA**	5
► **BTS**	1
► **BTM**	1
► **DMA**	1
Total des formations Artisanat	**162**

Arts du spectacle – Formations pluridisciplinaires

Diplôme / Niveau	Nb de Formations en PACA
► **DEUST**	1
► **DU**	1
► **Licences**	3
► **Masters**	5
► **Classes préparatoires** aux concours	6
► **Formations**	72
► **Diplômes**	2
► **Certificats d'études**	2
► **BEP**	1
► **CAP**	1
► **MC**	1
► **BT**	1
► **DT**	1
► **DMA**	1
► **Bac Général**	8
Total des formations Arts du spectacle	**106**

Médiation, Institution et Administration Culturelles

Diplôme / Niveau	Nb de Formations en PACA
► **Licences**	7
► **Masters Professionnels**	14
► **Formations**	14
► **Certificats**	1
Total des formations Médiation, Institution et Administration Culturelles	**36**

Sources : Cf. « Notes au lecteur », page 225

Détail des formations

Patrimoines

Diplôme / Niveau	Nb de Formations en PACA
► **Licences**	6
► **Masters**	10
► **Bacs Professionnels**	3
► **BEPA**	2
► **CAPA**	2
► **Classes préparatoires**	1
► **BTSA**	3
► **Formations**	7
► **Diplômes**	2
► **CS**	1
► **BP**	1
Total des formations Patrimoines	**38**

Activités de Montagne

Diplôme / Niveau	Nb de Formations en PACA
► **Diplôme d'Accompagnateur Moyenne Montagne,** cursus de 2 à 3 ans, modules en alternance avec des stages	4
► **CAP de Transport par Câbles et remontées Mécaniques**	1
► **Bac Professionnel** Maintenance de Systèmes Mécaniques Automatisés pour les Appareils Débrayables	11
► **Bac Professionnel** Equipements et Installations Electriques	4
Total des formations Activités de Montagne	**20**

Activités Sportives

Diplôme / Niveau	Nb de Formations en PACA
► **Licences Professionnelles**	4
► **Licence Droit, Economie, Gestion,** mention « Métiers de la Montagne »	1
► **CQP** « Hydrothérapeute / Hydro technicien(ne) »	1
► **CQP** « Animateur – Soigneur Assistant », mention Tourisme Equestre	1
► **Brevet Professionnel JEPS** « Activités Equestres », mention Tourisme Equestre	3
► **e-Learning : Formation** « Hôtesse d'Accueil en Thalassothérapie »	1
Total des formations Activités Sportives	**11**

Environnement / Développement Durable (1/2)

Diplôme / Niveau	Nb de Formations en PACA
► **Licences Professionnelles Sciences Humaines et Sociales,** Management des Organisations, spécialité « Tourisme Durable »	2
► **Formation** « Animateur(trice) Environnement »	1
► **Formation Courte,** « Accompagnement de projet éducation à l'environnement et au développement durable, en centres de loisirs et de vacances »	1
► **Formation Courte Tourisme Durable,** « Valorisez culture et patrimoine de votre territoire, pour un développement touristique durable »	1
► **Formation Courte Tourisme Durable,** « Mettez en tourisme les sites et itinéraires à thèmes de vos territoires »	1
► **Formation Courte Tourisme Durable,** « Diagnostic touristique des territoires et projets de développement durable »	1
► **Formation Courte Tourisme Durable,** « Concevez et conduisez un projet touristique durable »	1
► **Formation Courte Tourisme Durable,** « Elaborez et diffusez des produits en mode durable »	1

Sources : Cf. « Notes au lecteur », page 225

Détail des formations

Environnement / Développement Durable (2/2)

Diplôme / Niveau	Nb de Formations en PACA
► **Formation Courte Tourisme Durable,** « Mettez en marché votre offre touristique »	1
► **Formation Courte Tourisme Durable,** « L'Organisation territoriale du tourisme et la gestion des Offices de Tourisme (EPIC) »	1
► **Formation Courte Tourisme Durable,** « Valorisation des métiers de l'accueil »	1
► **Formation Courte Tourisme Durable,** « Fédérez autour d'un projet de développement touristique durable »	1
► **Formation Courte et e-formation Tourisme Durable,** « Définissez votre stratégie de développement touristique durable »	1
► **Formation Courte et e-formation Tourisme Durable,** « Evaluez votre politique de développement touristique durable et définissez vos indicateurs de pilotage »	1
► **Formation Courte et e-formation Tourisme Durable,** « Agenda 21 et développement touristique durable »	2
Total des formations Environnement / Développement Durable	**17**

Milieu Rural

Diplôme / Niveau	Nb de Formations en PACA
► **Formation Courte,** « Accueil en milieu rural »	1
► **Certificat de Spécialisation,** « Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural »	2
► **CAPA,** « Service en milieu rural »	12
► **Bac Professionnel,** « Service en milieu rural »	11
► **e-Learning : Bac Professionnel,** « Service en milieu rural »	1
Total des formations Milieu rural	**27**

Général Tourisme (1/2)

Diplôme / Niveau	Nb de Formations en PACA
► **Magistère** spécialisé en Management des Aménagements Touristiques	1
► **Licences Professionnelles** Tourisme et Economie Solidaire	2
► **Licences Professionnelles** Ingénierie de la VAlorisation Touristique des Territoires (IVATT)	2
► **Licence Professionnelle** Management et Ingénierie du Tourisme (LPMIT)	1
► **Master Tourisme,** Gestion de Projet, e-Marketing	1
► **Master Droit, Economie, Gestion** mention « Economie & Finances »	1
► **Master Droit, Economie, Gestion** mention « Management »	1
► **Master of Science** in International Marketing with Tourism & Events	1
► **Master of Science** in Strategic Tourism Management	1
► **Master 2 MAE Arts** Parcours Management des Arts et Tourisme Culturel	1
► **Master 2 Création d'Entreprise,** option « Entreprenariat et Tourisme »	1
► **Master Professionnel Droit, Economie, Gestion** mention Management	1
► **e-Learning : Master of Science** Management du Tourisme des Loisirs	1
► **e-Learning : Master Européen** de Management et de Stratégies Touristiques	1
► **e-Learning : Bachelor** Management de Projets Touristiques	1
► **MBA** spécialisé International Corporate Travel Management	1
► **BTS** Ventes et Productions Touristiques (VPT)	18
► **BTS** Animation et Gestion Touristiques Locales (AGTL)	63
► **BTS – A** Gestion et Protection de la Nature, option « Animation Nature »	1
► **BTS** Tourisme	24
► **e-Learning : BTS** AGTL	3
► **e-Learning : BTS** VPT	3
► **CQP Accueil Touristique,** option « Animation »	1

Sources : Cf. « Notes au lecteur », page 225

Détail des formations
Général Tourisme (2/2)

Diplôme / Niveau	Nb de Formations en PACA
► **Certificats Professionnels** Assistant Tourisme et Communication	2
► **Certificat de Compétence** « Manager de Projet Touristique »	1
► **Diplômes** de Guide – Interprète National	3
► **Bacs Professionnels** « Accueil – Relation Clients et Usagers »	40
► **Bacs Professionnels** « Services »	16
► **Titres Professionnels** « Agent(e) d'Accueil Touristique »	2
► **Titre Professionnel** « Agent(e) de Loisirs »	1
► **Titres Professionnels** « Conseiller(ère) en Séjours et Voyages »	2
► **Titres Professionnels** « Technicien(ne) d'Accueil Touristique », option Accompagnement / Animation »	3
► **Formation Agent d'Accueil Touristique Bilingue,** option « Vente »	1
► **Formations Anglais** à Usage Professionnel dans les Métiers du Tourisme	3
► **Formation** « Conseiller Vendeur en Tourisme »	1
► **Formation** « Italien spécifique aux métiers du Tourisme »	1
► **Formations** « Métiers du Service et du Tourisme »	3
► **Formation** BAFA / BAFD	1
► **Formation Longue Tourisme** « Responsable d'Etablissement Touristique »	1
► **Formation Longue Tourisme** « Chef d'Equipe »	1
► **Formation Longue Tourisme** « Responsable de Service »	1
► **Formation Longue Tourisme** « Econome Gestionnaire de Stocks »	1
► **Formation Longue Tourisme** « Responsable d'Activité »	1
► **Formation Longue Tourisme** « Responsable d'Animation »	1
► **Formation Longue Tourisme** « Animateur(trice) Son et Lumière »	1
► **Formation Longue Tourisme** « Technicien(ne) d'Animation Générale »	1
► **Formation Longue Tourisme** « Animateur(trice »	1
► **Formation Longue Tourisme** « Responsable Planning »	1
► **Formation Courte Tourisme** (Accessible par le DIF) « Communication »	1
► **Formation Courte Tourisme** (Accessible par le DIF) « Développement Personnel »	1
► **Formation Courte Tourisme** (Accessible par le DIF) « Management »	1
► **Formation Courte Tourisme** (Accessible par le DIF) « Gestion Financière »	1
► **Formation Courte Tourisme** (Accessible par le DIF) « Gestion des RH »	1
► **Formation Courte Tourisme** (Accessible par le DIF) « Informatique / Bureautique »	1
► **Formation Courte Tourisme** (Accessible par le DIF) « Animation Générale »	1
► **Formation Courte Tourisme** (Accessible par le DIF) « Son / Lumière / Vidéo »	1
► **Formation Courte Tourisme** (Accessible par le DIF) « Entretien Maintenance »	1
► **Formation Courte Tourisme** (Accessible par le DIF) « Langues Etrangères »	1
► **e-Learning : Formations** « Assistant(e) Tourisme »	2
► **e-Learning : Formations** « Accompagnateur de Voyages »	2
► **e-Learning : Formations** « Agent(e) de Réservation »	3
► **e-Learning : Formations** « Hôtesse de Tourisme »	3
► **e-Learning : Formations** « Organisateur de Voyages »	2
► **e-Learning : Formation** « Vendeur / Conseiller en Voyages »	1
► **e-Learning : Formation** « Gestion d'une Entreprise Touristique »	1
► **e-Learning : Formation** « Technicien(ne) d'Accueil et de Vente de Services Touristiques »	1
Total des formations Général Tourisme	**246**

Sources : Cf. « Notes au lecteur », page 225

Formation continue

De nombreuses formations continues, à destination des salariés et des chômeurs sont proposées en PACA.

Les principaux domaines de formation continue connexes au tourisme par activité

► Hôtellerie de plein air

Informatique

Langues

Hygiène

Sécurité

► Organismes de tourisme

Perfectionnement en langues

Informatique spécifique au tourisme

Gestion administrative

Internet

Technique d'accueil, communication, marketing

► Ports de plaisance

Informatique

Compétences technique

Langues

► Remontées mécaniques

Piste, Secourisme, Neige et neige culture

Entretien, management

Organisation, qualité

Administratif, informatique, bureautique, comptabilité, financier

Conduite de véhicules

L'AFPA – Association pour la Formation Professionnelle des Adultes, propose des formations dans le domaine « Accueil, Hôtellerie, Tourisme ».

► AFPA Gap (05)

Agent(e) de restauration

► AFPA Cannes (06)

Agent(e) d'hôtellerie

Agent(e) de restauration

► AFPA Nice (06)

Conseiller(e) séjours voyages

Techno-commercial tourisme-vente

► AFPA Istres (13)

Agent(e) d'hôtellerie

Agent(e) de restauration

Garçon serveur restauration

Gouvernant(e) hôtellerie

Réceptionniste hôtellerie

► AFPA Marseille, Saint-Jérôme (13)

Animateur tourisme local

Assistant(e) développement tourisme local

► AFPA Toulon (83)

Agent(e) accueil touristique

Responsable d'établissement touristique

► AFPA Avignon (84)

Agent(e) d'hôtellerie

Agent(e) de restauration

Réceptionniste hôtellerie

Source : AFPA, 2010

Glossaire

Liste des abréviations utilisées dans cette partie

- **BAFA :** *Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur.*
- **BAFD :** *Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur.*
- **BAPAAT :** *Brevet d'Aptitude Professionnelle d'Assistant Animateur Technicien.*
- **BM** *: Brevet de Maîtrise.*
- **BMA** *: Brevet des Métiers d'Art.*
- **BEP** *: Brevet d'Etudes Professionnelles.*
- **BEPA** *: Brevet d'Etudes Professionnelles Agricole.*
- **BP** *: Brevet Professionnel.*
- **BP JEPS :** *Brevet Professionnel de la Jeunesse, de d'Education Populaire et du Sport.*
- **BT** *: Brevet de Technicien.*
- **BTS** *: Brevet Technique Spécialisé.*
- **BTSA** *: Brevet de Technicien Supérieur Agricole.*
- **CAP** *: Certificat d'Aptitude Professionnelle.*
- **CAPA** *: Certificat d'Aptitude Professionnelle Agricole.*
- **CFA** *: Centre de Formation des Apprentis.*
- **CNAM** *: Conservatoire National des Arts et Métiers.*
- **CNFPT** *: Centre National de la Fonction Publique Territoriale.*
- **CPGE** *: Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles.*
- **CQP :** *Certificat de Qualification Professionnelle.*
- **CRC :** *Conservatoire à Rayonnement Communal.*
- **CRCI :** *Conservatoire à Rayonnement Communal et Intercommunal.*
- **CRD :** *Conservatoire à Rayonnement Départemental.*
- **CRR :** *Conservatoire à Rayonnement Régional.*
- **CS** *: Certificat de Spécialisation.*
- **DEJEPS :** *Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport.*
- **DIF :** *Droit Individuel à la Formation.*
- **DMA** *: Diplôme des Métiers d'Arts.*
- **DNAP** *: Diplôme National d'Arts Plastiques.*
- **DNAT** *: Diplôme National d'Arts et Techniques.*
- **DNSEP** *: Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique.*
- **DSAA** *: Diplôme Supérieur des Arts Appliqués.*
- **DT** *: Diplôme de Technicien.*
- **DTS** *: Diplôme de Technicien Supérieur.*
- **DTS** *: Diplôme de Technicien Supérieur.*
- **DUT** *: Diplôme Universitaire de Technologie.*
- **GATH** *: Gestion des Aménagements Touristiques et Hôteliers*
- **IAR** *: Institut d'Aménagement Régional.*
- **IVATT** *: Ingénierie de la Valorisation Touristique des Territoires*
- **LASH** *: Lettres Arts et Sciences Humaines.*
- **LEP** *: Lycée d'Enseignement Professionnel.*
- **LPMIT** *: Licence Professionnelle Management & Ingénierie du Tourisme*
- **LSH** *: Lettres et Sciences Humaines.*
- **LACS** *: Lettres, Arts, Communication et Sciences du langage.*
- **MCC** *: Ministère de la Culture et de la Communication.*
- **MIM** *: Mathématique Informatique, Mécanique.*
- **PRO**. *: Professionnel.*
- **REC**. *: Recherche.*
- **RNCP** *: Registre National des Certifications Professionnelles.*
- **UFR** *: Unité de Formation et de Recherche.*

Remerciements

Remerciements particuliers à

► **Marion Noguero,** employée durant 1 année à la MDER sur ce sujet, et à l'origine d'une part de ce travail.

► **Direction du Tourisme & Direction de l'Economie- Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur**

► **Services régionaux de l'Etat / DRJSCS / Secrétariat Général aux Affaires Régionales – Préfecture de Région Provence-Alpes-Côte d'Azur**

► **Caisse des Dépôts et Consignations, Direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur,** 19, Place Jules Guesde – BP 42119 – 13203 – Marseille Cedex 01

► L'accueil réservé au sein du **Réseau Régional d'Expertise et d'Ingénierie Touristique**

► **Comité Régional du Tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur – CRT PACA**

► **Observatoire Régional du Tourisme**

► **Comité Régional du Tourisme Riviera – CRT Riviera**

► **Agence Départementale du Tourisme – ADT des Alpes de Haute-Provence**

► **Agence Départementale du Tourisme – ADT du Var**

► **Comité Départemental du Tourisme – CDT des Bouches-du-Rhône**

► **Comité Départemental du Tourisme – CDT des Hautes-Alpes**

► **Comité Départemental du Tourisme – CDT du Vaucluse**

► **L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques – INSEE**

Mais aussi, pour leur participation (Classement alphabétique)

► **Amadeus France**

► **Association Française des Compagnies de croisière. France Ferries & Croisière**

► **Association Marseille Provence Greeters**

► **Association nationale de Formation Professionnelle des Adultes – AFPA PACA**

► **Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme**

► **Atout France,** Délégation Méditerranée

► **Cabinet Conseil CSC France**

► **Chambre de Commerce et d'Industrie Régionale – CCIR**

► **Chambre Régionale de l'Agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur,** et ses chambres départementales

► **Chambre Régionale des Métiers et de l'Artisanat Provence-Alpes-Côte d'Azur,** et ses chambres départementales

► **Cité de la Culture et du Tourisme Durable – CCDT** (Gréoux-les-Bains)

► **Dev'Help**

► **ESCAET – Ecole de Tourisme d'Aix-en-Provence**

► **FAFIH** (Industrie hôtelière)

► **Fédération Française des Ports de Plaisance (UPACA)**

► **Fédération Régionale des Gîtes de France**

► **Fédération Régionale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiatives Provence-Alpes – FROTSI**

► **Hôtel Monte Carlo Beach**

► **Hôtel SNC Carlton Danube**

► Les Agences de Développement Economique de chaque département : **Mission de Développement Economique – MDE 04, Hautes-Alpes Développement – HAD, Team Côte d'Azur, Provence Promotion & l'EPA Euroméditerranée, Var Accueil Investisseurs et Vaucluse Développement.**

► Les **Conseils Généraux** de chaque département

► Les différentes Chambres de Commerce et d'Industrie départementales, dont **CCIMP, Var, CCINCA**

► **Mairie d'Arles**

► **Mairie d'Avignon**

► **M. Viard - Sociologue**

► **Observatoire Régional des Métiers - ORM**

► **Offices de Tourisme,** dont Marseille, St-Tropez, Arles, …

► **Olivier Dubasque**

► **PACA Mode d'Emploi**

► **Pôle Emploi**

► **PRIDES Tourisme d'affaires et de congrès – Events**

► **PRIDES Provence : entreprises de l'art de vivre**

► **PRIDES Industries culturelles et patrimoines**

► **Service Tourisme et Congrès de la Ville de Marseille**

► **SNAV - Organisation Nationale des Professionnels du Voyage**

► **Société Altarès**

► **Syndicat SAM – Sophia Alpes-Maritimes**

► **Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiatives des Alpes-Maritimes**

► **Union des Métiers de l'Industrie Hôtelière Provence-Alpes-Côte d'Azur**

► **Union Nationale des Associations de Tourisme de Plein Air Provence-Alpes**

MDER
22, rue Sainte Barbe – BP 32064
13203 Marseille Cedex 1
Tel : +(33) 496 170 740 - Fax : +(33) 491 900 158
Contact : Bruno de FORESTA
Email : bruno.de-foresta@mder-paca.com
Web : www.mder-paca.com

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Ce document a bénéficié du soutien de la
CAISSE des DEPOTS et CONSIGNATIONS
Direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur
Tél. 04 91 39 59 00 – Web : www.groupecaissedesdepots.fr

La **MDER** est un partenariat entre :

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Préfecture de la Région Provence-Alpes Côte d'Azur

Réalisation cartographique :
Olivier DUBASQUE
Tél. 04 93 67 17 63 / 09 50 71 17 92 – Mail : olivier.dubasque@free.fr

Provence-Alpes-Côte d'Azur
We've got it all !

photo couverture © Fotolia - Sunnydays