



La filière nautique en
Nord-Pas-de-Calais Picardie

**Quel poids économique
en 2014 ?**

2014

Préambule

La filière nautique se définit comme une entité économique cohérente composée de trois secteurs interdépendants et complémentaires :

- Les ports de plaisance maritimes et fluviaux
- Les industries, les commerces et les services
- Les prestataires de pratiques sportives et de loisirs nautiques*

(*) Incluent toutes les activités nautiques et véliques pratiquées comme loisir, activité éducative, sport ou activité touristique.

- > Qui sont les différents **acteurs de la filière** ?
- > Quel est le **poids économique de la filière** en région Nord-Pas-de-Calais Picardie ?
- > Quel est le **potentiel de la filière** ?
- > Quels sont les **enjeux** ?

Contexte de l'étude

Le Pôle Métropolitain de la Côte d'Opale (le Réseau Plaisance Côte d'Opale) et les Chambres de Commerce et d'Industrie Région Nord de France et Côte d'Opale souhaitent évaluer le potentiel de développement de la filière nautique dans la nouvelle région Nord-Pas-de-Calais Picardie. L'étude 2015 permet de mettre en exergue le poids économique de cette filière.

Quelques chiffres clés

Le littoral Nord-Pas-de-Calais Picardie s'étend sur près de **270 km - 681 km de canaux et rivières en Nord-Pas-de-Calais.**

Les entités étudiées



LES PORTS DE
PLAISANCE MARITIMES



LES PORTS DE
PLAISANCE FLUVIAUX



LES PRESTATAIRES
DE SPORTS ET LOISIRS
NAUTIQUES



LES ENTREPRISES

Quelques chiffres en 2014

28 800 BATEAUX
IMMATRICULÉS

+ 14,5% de bateaux immatriculés en Nord-Pas-de-Calais
Picardie en 10 ans : malgré la crise,

**> il existe toujours un attrait
pour la plaisance**

Source: www.developpement-durable.gouv.fr

308 NOUVELLES
IMMATRICULATIONS
1635 DANS LA RÉGION ET
MUTATIONS

La tendance régionale rejoint la tendance nationale
> un marché de l'occasion soutenu

3 252 PERMIS
DÉLIVRÉS

Une augmentation de 69 % du
nombre de permis délivrés depuis 2008
**> une attractivité pour l'eau
toujours présente**
(chiffres 2013)

Offre globale régionale : **maritime** / **fluviale** et

LES ÉQUIPEMENTS DE PLAISANCE MARITIME

OFFRE DE **2 900 ANNEAUX** DE DUNKERQUE
À CAYEUX-SUR-MER (PORT DU HOURDEL)

11 600 LITS TOURISTIQUES
MARCHANDS

12 ÉQUIPEMENTS
MARITIMES

LES ÉQUIPEMENTS DE PLAISANCE FLUVIALE

18 PORTS
DE PLAISANCE

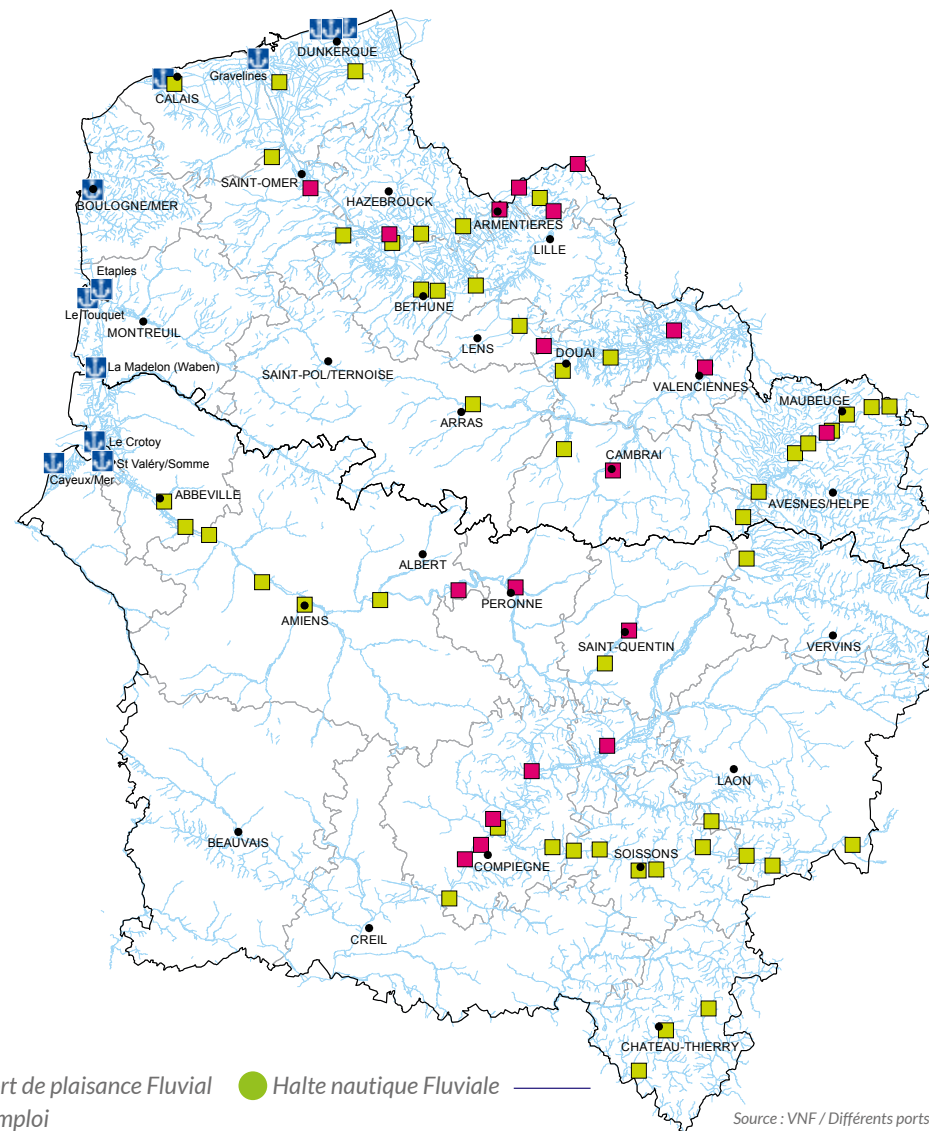
48 HALTES
NAUTIQUES

=66 ÉQUIPEMENTS
FLUVIAUX

OFFRE DE
1 177 ANNEAUX

4 708 LITS

TOURISTIQUES
MARCHANDS



LÉGENDE CARTE :



Port de plaisance Maritime



Port de plaisance Fluvial



Halte nautique Fluviale



Cours d'eau



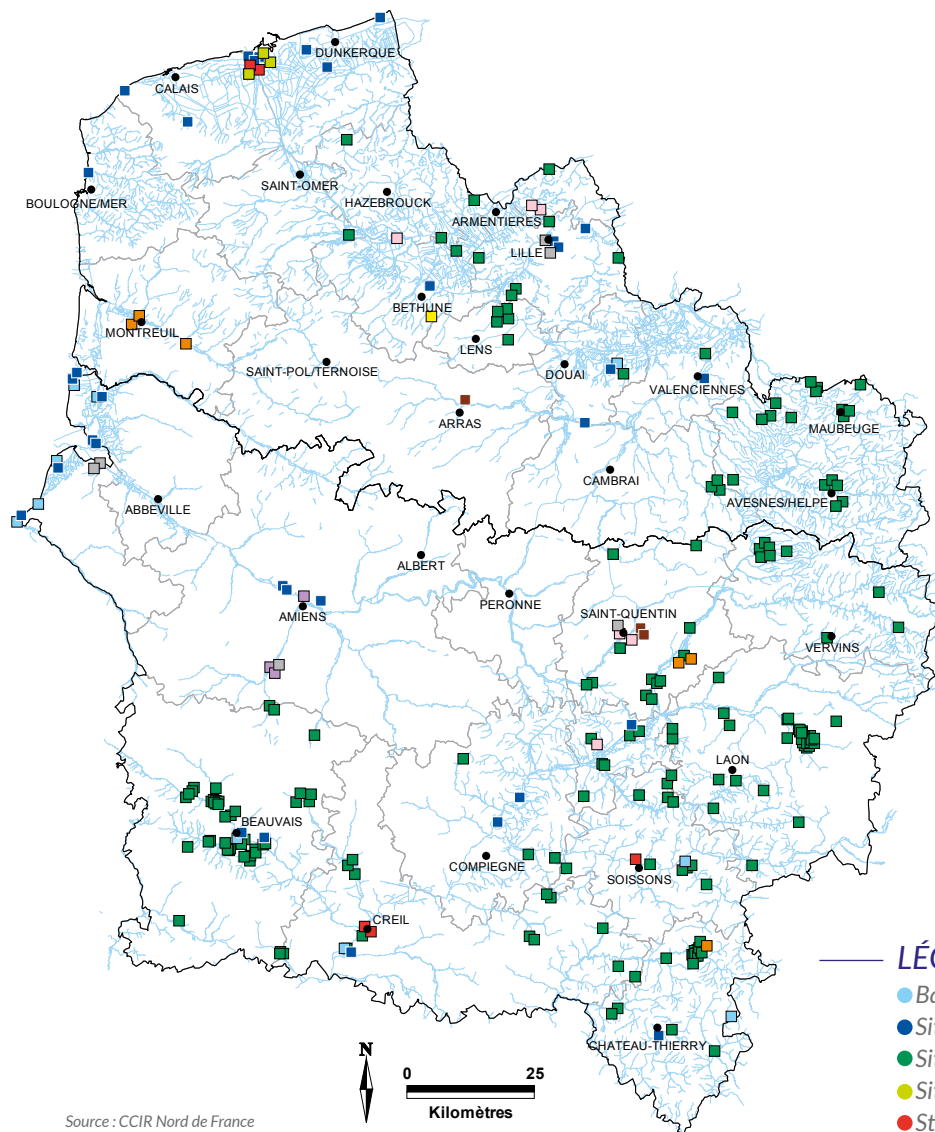
Zone d'emploi

Source : VNF / Différents ports de plaisance
Septembre 2015

les sites de pratiques sportives

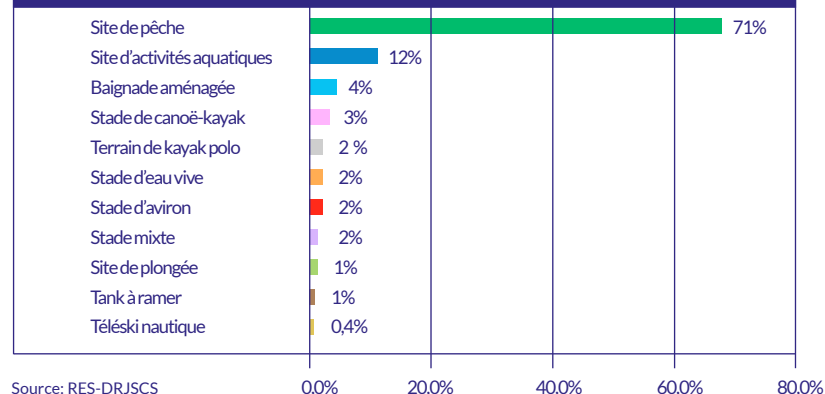
LES SITES DE PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS NAUTIQUES

265 SITES



Source : CCIR Nord de France

POIDS DES DIFFÉRENTS SITES DE PRATIQUES

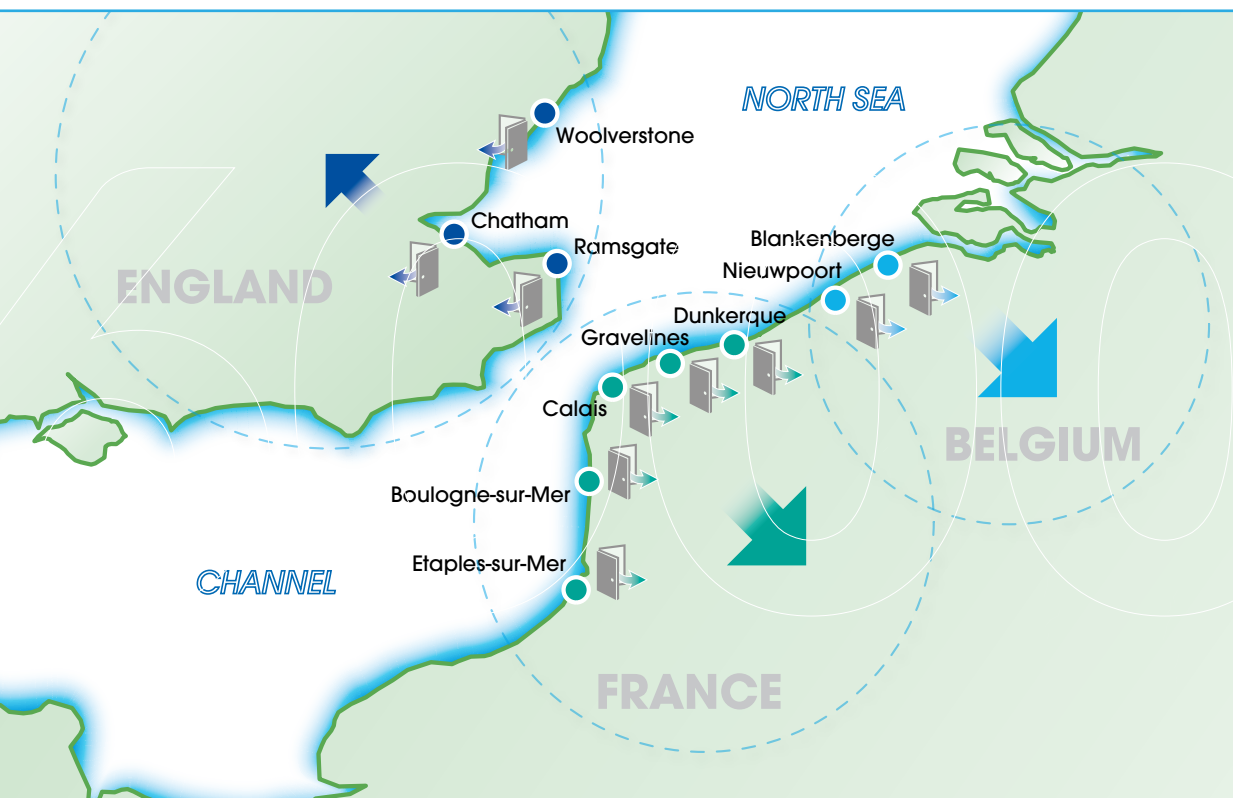


LÉGENDE CARTE :

- Baignade aménagée
- Stade d'eau vive
- Télési nautique
- Site d'activités aquatiques et nautiques
- Stade de canoë-kayak de vitesse
- Cours d'eau
- Site de pêche
- Stade mixte
- Zone d'emploi
- Site de plongée
- Tank à ramer
- Terrain de Kayak polo
- Stade d'aviron

La plaisance **maritime**...

Un bassin de navigation situé dans une **zone géographique privilégiée**



**ZONE
DE CHALANDISE**

**6 000
PLACES À FLOT**

Entre les Pays-Bas, la Belgique
et la Grande-Bretagne (façade sud-est)

Réel potentiel
pour **capter des visiteurs
dans nos ports**

Source : www.marinetraffic.com - www.developpement-durable.gouv.fr

2901

PLACES*

DE DUNKERQUE
À CAYEUX-SUR-MER
(PORT DU HOURDEL)

*une place est un espace disponible à la vente ou à la location
des plaisanciers, ponton, quai, mouillage, espace à sec.

2 601 ANNEAUX
RÉSIDENTS ANNUELS

Taux occupation 100%

EN 2015 **473** Bateaux sur liste d'attente
pour 10 structures d'accueil

294 ANNEAUX
VISITEURS

**PROFIL NATIONAL DES ACHETEURS
DE BATEAUX NEUFS ET D'OCCASION**

1^{ÈRE} PLACE : RETRAITÉS

2^{ÈME} PLACE : OUVRIERS

3^{ÈME} PLACE : TECHNICIENS/ AGENTS DE MAÎTRISE

SOURCE F.I.N.

Une offre globale



FOCUS

Tendance remarquée chez les résidents annuels,
importance de la proximité entre le lieu de résidence
et le port d'amarrage.

La plaisance **maritime...**

Une **économie**

L'escale c'est...

8 996

Bateaux visiteurs

23 462

Nuitées bateaux

56 300

Visiteurs

1 630 700€

Injectés dans l'économie
LOCALE ET RÉGIONALE*

mais aussi...

34

EMPLOIS ÉQUIVALENTS TEMPS-PLEINS
DANS LES PORTS MARITIMES

FOCUS

NATIONALITÉS :

Néerlandais (41%), Belges (18%),
Britanniques (15%)

* Pour les ports ayant transmis ces données.

Une **offre globale**

2 350 330€

**RECETTES GÉNÉRÉES PAR
LES PORTS DE PLAISANCE***

PRIS EN COMPTE :

70% de location d'anneaux à l'année

12% de location d'anneaux en escale

18% de services proposés par le port
(location de vélo, laverie, carburant,
permis bateau...)

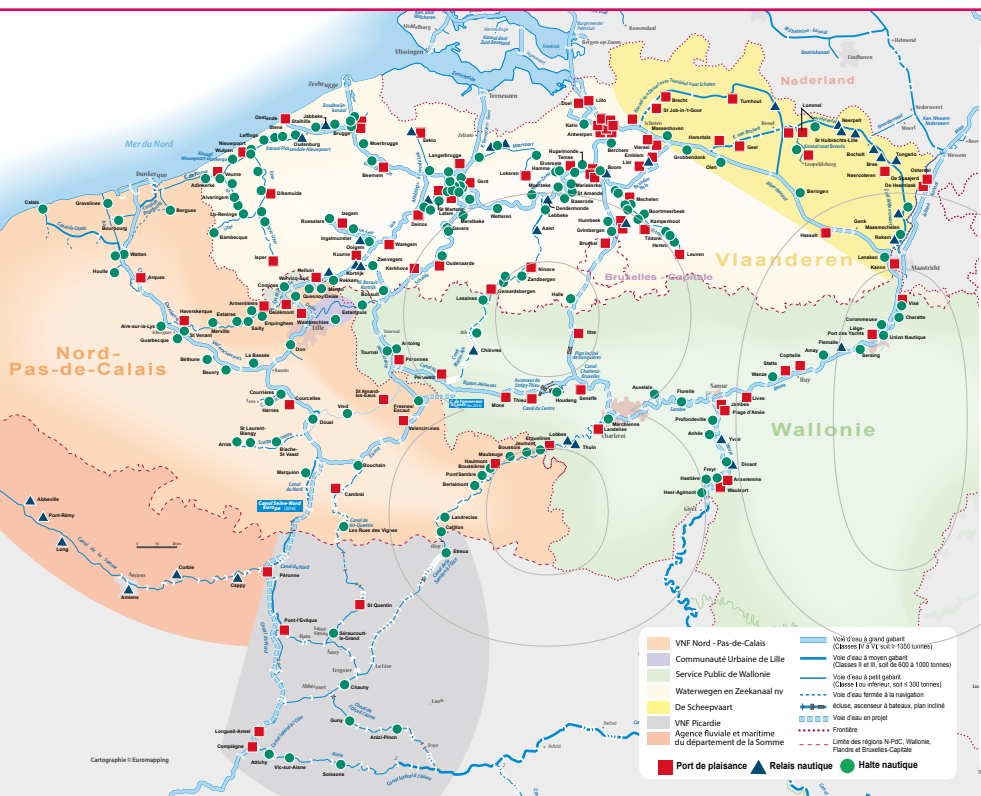
**LES PORTS DE PLAISANCE PUBLICS
ONT INVESTI PLUS DE 15 M€**

**SUR LES 10 DERNIÈRES ANNÉES
DANS LA CONSTRUCTION
ET LA RÉNOVATION**

* Pour les ports ayant transmis ces données.

La plaisance **fluviale**...

Un bassin de navigation **transfrontalier**



TAUX D'OCCUPATION
DES ANNEAUX D'ENVIRON

80%

LE TRAFIC AUX ÉCLUSES
NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE

34 242 PASSAGES EN 2014

OFFRE

1 177

PLACES

Source : VNF

LES USAGERS DE LA VOIE D'EAU

La plaisance **PRIVÉE**

Activité nautique de loisirs qui s'effectue à bord d'un bateau motorisé habitable ou non, sur un fleuve, une rivière, un lac ou un canal. Les pratiquants doivent être titulaires du permis de navigation.

Ils doivent également s'acquitter d'une vignette pour être autorisés à naviguer sur le réseau de VNF. A contrario, dans le cadre du processus de décentralisation du domaine public fluvial, certaines collectivités autorisent la navigation gratuite (exemple : la Somme gérée par l'Agence Départementale Maritime et Fluviale, le Canal de Roubaix géré par le Syndicat Mixte de l'Espace Naturel Lille Métropole).

La plaisance **PROFESSIONNELLE**

Activités touristiques impliquant le transport de passagers à bord d'embarcations :

- Les barques électriques, les bateaux de croisières/hôtels, les bateaux de location et les bateaux promenade.

Une économie

18

Ports
de plaisance

OFFRE

4 708

LITS TOURISTIQUES
MARCHANDS

48

Haltes
nautiques

2 360 000€

INJECTÉS DANS L'ÉCONOMIE
LOCALE ET RÉGIONALE

1 100 000€

DE DÉPENSES EN FONCTIONNEMENT
(carburant, maintenance, vignette, assurance,
port d'attache...)

1 260 000€

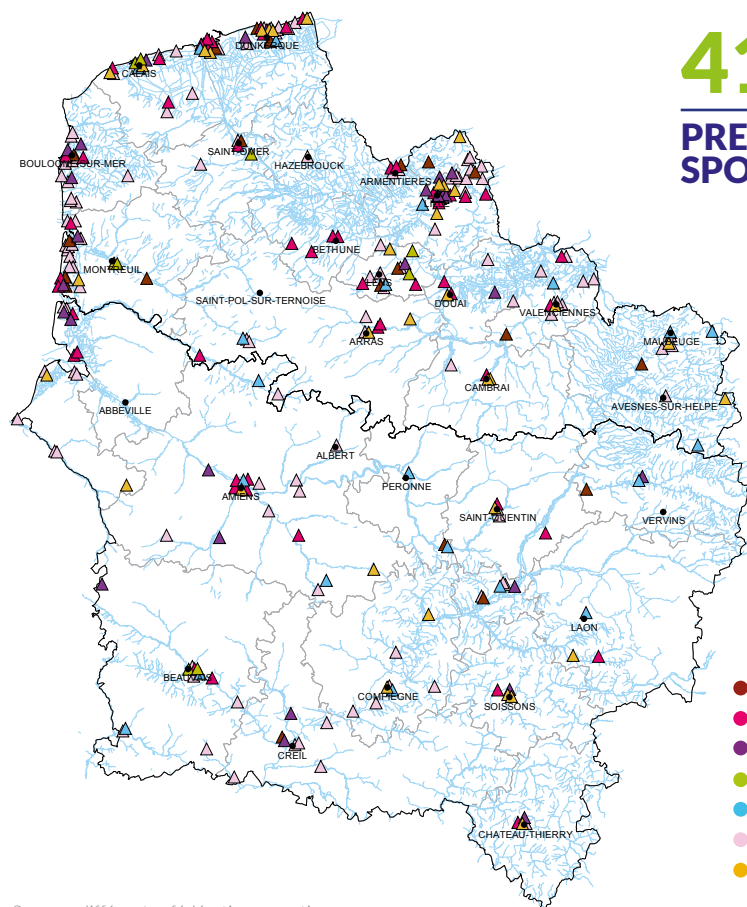
DE DÉPENSES LORS DES NAVIGATIONS
(les loisirs, les sorties au restaurant, le shopping,
les dépenses alimentaires...)

Source : VNF

**12 EMPLOIS ÉQUIVALENTS
TEMPS-PLEINS
DANS LES PORTS
DE PLAISANCE FLUVIAUX**

Certains équipements n'ont pas de personnel
dédié et c'est le personnel communal qui assure
à la fois l'accueil et l'entretien.

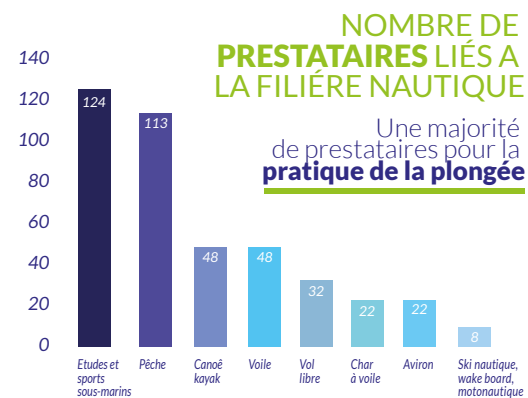
Les prestataires de **pratiques sportives** et de **loisirs nautiques**



417
PRESTATAIRES SPORTIFS

- Aviron
 - Canoe-Kayak
 - Char à voile
 - Kitesurf
 - Pêche en Mer
 - Plongée
 - Voile
- Cours d'eau
— Zone d'emploi

Source : différentes fédérations sportives
Septembre 2015



35 M€
de CA



Des offres nautiques et véliques

Développement des pratiques libres hors structures, exemple : le **kite-surf**

Speed sail Wakeboard Jet ski
Mountain board Surf
Nage en mer Sauvetage
Ski nautique côtier Dériveur
Bouée tractée Pirogue
Char à cerf-volant Day boat
Trimaran Canoë kayak
Pêche Palmée Wave ski
promenade Bodyboard
Longe côte/marche aquatique Plongée bouteille
Char à voile Aviron
Kite surf Randonnée
Voilier Jardins des mers
Club moussaillon à moteur
Planche à Stand-up paddle
Cerf-volant voile Voilier de croisière
Pédalo Parapente Catamaran

Des offres diversifiées et segmentées en constante innovation

Tourisme NAUTIQUE



Nautisme ÉDUCATIF



Nautisme SPORTIF



Les entreprises

Une forte concentration sur le **territoire lillois et la Côte d'Opale**

174 M€ de CA

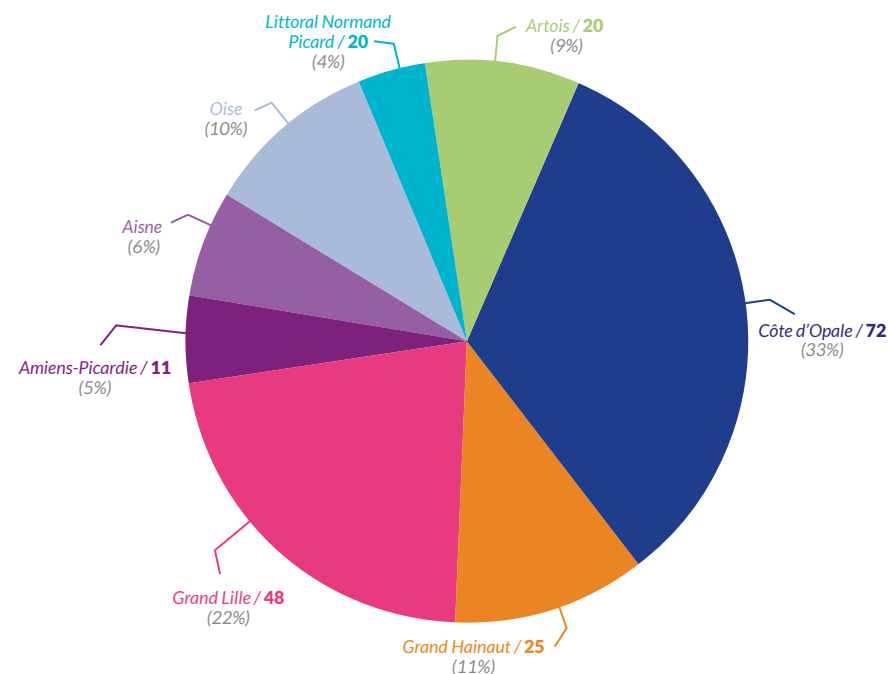
222

ENTREPRISES

Prédominance du négoce et maintenance

806 EMPLOIS

Une majorité de TPE < 5 salariés (71%)



Source : CCI Région Nord de France

Répartition des entreprises
par territoire CCI

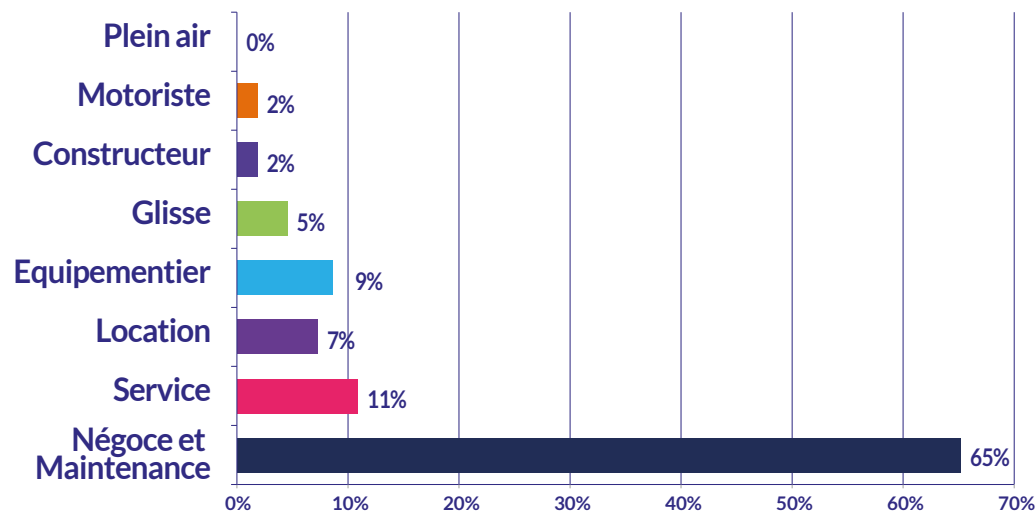
65% DE L'ACTIVITÉ EN **NÉGOCE ET MAINTENANCE**

- Maintenance, réparation, aménagement (chantiers)
- Magasins de pêche
- Shipchandlers
- Vente de bateaux neufs ou occasion
- Vente de vêtements spécialisés

AUTRES DOMAINES D'ACTIVITÉS :

- Équipementiers
- Motoristes
- Services
- Location
- Glisse

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR ACTIVITÉ



Source : CCIR Nord de France

FOCUS

Importance
de la relation client

Quels leviers de croissance pour la filière nautique en région Nord-Pas-de-Calais Picardie ?

DE L'ÉCONOMIE DE LA PROPRIÉTÉ À L'ÉCONOMIE DE L'USAGE

Après une période d'expansion le marché nautique mondial a amorcé une chute rapide de la demande. Ce mouvement s'est amplifié à partir de 2009, avec la diffusion de la crise financière à l'ensemble de l'économie, conduisant à un repli des activités traditionnelles de 44 % sur 12 mois. L'intensité et l'amplitude de la baisse ont surpris les acteurs de la filière.

Après quatre années de baisse, le marché nautique français semble montrer des signes de reprise marqués par de nouvelles immatriculations, un rebond de l'occasion, une pratique des activités nautiques en hausse, commerces et services en évolution positive.

Le marché a toutefois sensiblement évolué et l'offre est à adapter aux nouveaux comportements : c'est le passage d'une économie nautique de la propriété à celle de l'usage. Tout comme au niveau national, cette mutation constitue l'un des enjeux majeurs de la filière nautique en Nord-Pas-de-Calais Picardie.

1) Les prestataires de loisirs nautiques : une réelle opportunité de croissance

Le développement des prestations et des services dans le domaine du tourisme nautique constitue un vrai levier de croissance. En pleine mutation de la pratique, le chiffre d'affaires des loisirs nautiques (voile, par exemple) et véliques (char à voile,...) n'a pas baissé : le chiffre d'affaires est estimé à 35 M€ en Nord-Pas-de-Calais Picardie.

La richesse de la région réside dans sa démographie, la densité des cours d'eau, rivières, plans d'eau aussi bien à l'intérieur des terres que sur la côte rendant facilement accessibles les lieux des pratiques nautiques.

Le littoral de plus de 270 km est riche en plages de sable, ce qui facilite la pratique vélique et nautique. L'organisation de l'offre, portée par 417 prestataires associatifs et entreprises, reste stable depuis plusieurs années.

L'aide à la formation, l'ouverture aux privés, la commercialisation de produits associant hébergement et loisirs nautiques, sont susceptibles de développer le chiffre d'affaires moyen de ces acteurs qui, aujourd'hui, se monte à 83 K€ par prestataire, contre 220 K€ en Bretagne.





2) Les ports de plaisance maritimes et fluviaux : éléments majeurs de l'aménagement du territoire

La mutation vers les nouveaux services et l'adaptation aux nouveaux modes de consommation sont des enjeux à saisir. **Les ports doivent devenir des vitrines de qualité**, vivantes, intégrées et accueillantes et **développer une gestion plus adaptée** aux nouvelles générations d'utilisateurs et de clients.

Le chiffre d'affaires moyen par port maritime est de 291 700 € (contre 560 000 € en Bretagne). Ce qui dans la situation actuelle rend plus difficile d'envisager ces structures comme directement productrices d'emplois.

Le développement de la plaisance passe par la **reconnaissance de la complémentarité entre les ports maritimes et les ports fluviaux** : les ports maritimes deviennent ainsi des portes d'entrée à l'hinterland et partie prenante d'une nouvelle offre touristique régionale.

3) Les entreprises de la filière nautique : actives dans le négoce et la maintenance

Constitué essentiellement de TPE, le réseau d'entreprises nautiques n'a pas de locomotive comme un constructeur Beneteau ou Fauntaine Pajot, ni de pôle de course au large (110 emplois en Bretagne).

L'adaptation aux nouveaux usages constitue un enjeu de la filière pour soutenir une **pratique nautique qui se dessine plus communautaire** : locations, coaching, services de type conciergerie... et **plus respectueuse de l'environnement**.

Quelques activités existantes bien positionnées pourraient être accompagnées et ainsi s'adapter facilement aux besoins exprimés par les usagers nautiques : textile, nouvelles technologies... Avec un chiffre d'affaires moyen de 780 K€ (contre 1,33 M€ par entreprise en Bretagne), la croissance se révèle plus incertaine sauf à bénéficier de l'essor de la pratique des loisirs nautiques.

4) L'événementiel : une prise en compte nécessaire

Le dernier enjeu qui peut impacter les trois secteurs est l'événementiel, non analysé dans notre étude, faute de chiffres. L'événementiel, élément d'attractivité de la région **peut s'appuyer sur nos structures d'accueil que sont les ports de plaisance, la qualité des plans d'eau (voile), de plages (char à voile, cerf volants), de rivières et cours d'eau (kayak).**

NOUVEAUX
USAGES

NOUVEAUX
SERVICES

NOUVELLES
PRATIQUES

Vers un schéma de **développement de la filière nautique**

LES PORTS DE PLAISANCE MARITIMES ET FLUVIAUX

- Adopter pour chaque port une démarche Qualité d'accueil du visiteur et de l'utilisateur, et pour les ports qui le souhaitent, adopter la certification Gold Anchor Scheme
- Adopter pour chaque port une démarche environnementale : dépollution, énergies renouvelables... et pour les ports qui le souhaitent la certification : Ports Propres, Pavillon Bleu...
- Définir et mettre en place les services spécifiques aux visiteurs et aux utilisateurs des ports de plaisance, selon leurs profils (gestion dynamique des ports) : pour les plaisanciers résidents et pour les plaisanciers touristes prenant en compte l'évolution des pratiques (produits d'escale avec une offre de solutions d'éco mobilité...)
- Adopter dans les ports les pratiques nouvelles : coaching plaisance, rallyes, navigation en flottille, formation aux manœuvres et à la sécurité...
- Mettre en œuvre une véritable offre permettant de créer une itinérance mer-terre entre les ports maritimes et les ports fluviaux.

LES PRESTATAIRES DE LOISIRS NAUTIQUES

- Développer les clientèles selon les 3 segments de l'offre nautique : le tourisme nautique, le nautisme éducatif, le nautisme sportif
- Concevoir un plan marketing en prenant en compte les nouveaux usages et l'ensemble des cibles du marché nautique, depuis la conception d'un jardin des mers adapté au littoral Nord -Pas-de-Calais Picardie pour les tout-petits, jusqu'aux seniors
- Adopter des démarches managériales pour tous les prestataires nautiques : schéma de mutualisation des ressources humaines notamment de direction, groupement d'achat : qualité, accessibilité, environnement...
- Adopter une culture de l'entrepreneuriat pour les centres bien positionnés sur le marché des loisirs nautiques
- Faire un état des lieux des besoins de rénovation et d'adaptation des centres nautiques : installations, matériels...

LES ENTREPRISES

- Accompagner les entreprises de la filière permettant une réponse plus rapide aux nouveaux besoins et attentes des clients des loisirs nautiques
- Rechercher de nouveaux gisements d'emplois, notamment dans le cadre de la 3ème révolution industrielle : location, démantèlement des bateaux hors d'usage, création d'une filière de déconstruction et de recyclage...

L'ANIMATION DE LA FILIÈRE

- Organiser la filière nautique en Nord-Pas-de-Calais Picardie
- Soutenir l'événementiel visant à renforcer l'attractivité de la destination nautique Nord-Pas-de-Calais Picardie
- Définir et mettre en œuvre un plan pluriannuel de formation segmenté par métier : entreprises, dirigeants et gestionnaires des installations nautiques et portuaires, métiers d'accueil et d'encadrants des centres nautiques
- Créer un observatoire socio-économique du nautisme : emplois, chiffres-clés, évolution des clients, veille sur les usages et offres nautiques...

323 M€

DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
DIRECTES, INDIRECTES
ET INDUITES

/ 2213 emplois

PLAISANCE
MARITIME :

2,35 M€

/ 34 emplois

PLAISANCE
FLUVIALE :

2,36 M€

/ 12 emplois

PRESTATAIRES
DE PRATIQUES
SPORTIVES ET DE
LOISIRS NAUTIQUES :

35 M€

/ 600 emplois

Favorise l'économie de la filière nautique en faisant vivre

222 entreprises, 806 emplois

et génère **174 M€ de CA**

Source : CCI Nord de France NB : Les retombées économiques présentées ici ne prennent pas en compte l'événementiel lié au nautisme qui représente un élément important de l'activité

Étude réalisée par le Pôle Métropolitain de la Côte d'Opale en partenariat avec les Chambres de Commerce et d'Industrie Région Nord de France et Côte d'Opale.



POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Tapio POTEAU : t.poteau@norddefrance.cci.fr - 03 20 63 79 35
Sylvie LOGIÉ : s.logie@boulogne-developpement.com - 06 80 45 67 15

DOCUMENT RÉDIGÉ PAR :

Sylvie Logié – Chef de projet Plaisance Pôle Métropolitain de la Côte d'Opale
Tapio Poteau – Responsable Pôle Études CCI Région Nord de France
Julie Rault – Chargée de mission filière nautique CCI Côte d'Opale

AVEC LA PARTICIPATION DE :

Yves Ducrocq – Président de Nord France Innovation Développement
Fabrice Gillet – Directeur Développement des Entreprises CCI Côte d'Opale
Olivier Imbert – Directeur des Sports et des activités nautiques à la ville d'Étaples-sur-mer
Jean-Marie Juts – Directeur Adjoint Pas-de-Calais Tourisme
Marie-Laure Kressec – Consultante « Fluvial » chez EnVu2
Alain Lebel – Administrateur Fédération des Industries Nautiques
Claire Sénécaut – Chef de Cellule Aménagement Tourisme VNF
Daniel Venturini – Directeur Marketing et Développement CCI Région Nord de France

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :

Documents :

- Observatoire territorial et transfrontalier du tourisme fluvial – VNF DT Nord-Pas-de-Calais
- Etude Plaisance Privée 2014 – VNF
- Bilan de la navigation de la saison 2014 sur le Canal de la Somme – Agence Départementale Fluviale et Maritime
- Passages aux écluses de la Picardie – VNF DT Bassin de la Seine
- Formations de la filière nautique – Boulogne Emploi
- Etude F.I.N : Les modes de consommation évoluent, cela impacte-t-il la plaisance ?
- Chiffres clés du nautisme 2013-2014 F.I.N

Sites internet :

- www.developpement-durable.gouv.fr
- www.marinetraffic.com
- www.onisep.fr
- www.actunautique.com
- www.bateaux.com