

Observatoire des ports de plaisance

Rapport 2015

Direction des Affaires Maritimes

Mission de la navigation de
plaisance et des loisirs nautiques



Ministère
de l'Environnement,
de l'Énergie
et de la Mer



Introduction



Ministère
de l'Environnement,
de l'Énergie
et de la Mer

Rappel des objectifs

En 2010 / 2011 puis en 2013, le Ministère de l'Environnement, de l'énergie et de la Mer a adressé aux ports de plaisance maritimes et fluviaux, ainsi qu'aux gestionnaires de zones de mouillages hors ports, un questionnaire en ligne relatif à leurs activités.

Les données 2010 ont fait l'objet d'une première publication, celles de 2013 n'ayant pas été exploitées.

La création de l'observatoire s'inscrivait dans un contexte de déficit de données nationales. L'observatoire doit permettre :

- **de fournir une vision globale de l'activité des ports maritimes, fluviaux et lacustres,**
- **de fournir une visibilité économique du secteur,**
- **de suivre les évolutions du secteur et**
- **d'appuyer la conduite des politiques publiques,**

L'observatoire national des ports de plaisance a pour objectif de fournir des données nationales représentatives de la filière.

*La Mission Plaisance a conçu la démarche **méthodologique** de cet outil pour assurer sa robustesse et sa pérennité. Ce document publie **les premiers résultats** de cet observatoire.*

Méthodologie et délimitation du champ d'étude

Pour l'observatoire des ports de plaisance, sont considérés comme port les infrastructures pouvant accueillir au moins 20 navires de plaisance souhaitant se mettre à l'abri ou rester en sécurité toute ou partie de l'année. Le recensement exhaustif effectué fin 2015 fait apparaître 1029 ports de plaisance en France dont 473 ports maritimes et 556 en zone fluviale ou lacustre.

Dans ce premier travail et en raison de difficultés de collecte des données, les zones de mouillages ne sont pas prises en compte.

Pour les mêmes raisons, les ports lacustres ne sont pas intégrés à cette analyse.

A partir de différentes sources de données (bases d'enquête, Bloc Marine, Base Grelet Conseil, recherche en ligne), l'enquête a été lancée auprès d'un panel de 640 ports dont 388 ports maritimes et 252 ports fluviaux. Les fédérations de ports de plaisance ont été associées.

Gestion de l'univers d'analyse

L'enquête 2013 s'appuie sur 245 réponses, celle de 2011 sur 220 réponses et celle de 2010 sur 245 réponses. 349 ports ont répondu au moins à l'une des trois enquêtes.

55% des ports ont répondu à au moins une des trois enquêtes (78% en maritime, 18% en fluvial).

Année de réponse	Nb ports	Structure
2013, 2011 et 2010	64	18%
2013 et 2011	8	2%
2013 et 2010	8	2%
2013	118	34%
2011 et 2010	101	29%
2011	19	5%
2010	31	9%
Total	349	100%

Les données d'enquêtes ont été redressées afin d'assurer la représentativité selon :

- Le caractère maritime ou fluvial du port
- La géographie (5 façades maritimes, 8 bassins fluviaux)
- La taille du port

Vision générale sur les ports et leurs capacités d'accueil



ANALYSE DES PORTS PAR TAILLES

Par convention, les ports sont étudiés par tranches de tailles.

Constitution des bornes de tailles des ports, selon le nombre d'emplacements

	Ports maritimes		Ports fluviaux	
	Nombre d'emplacements	Taille moyenne	Nombre d'emplacements	Taille moyenne
Ports de petite capacité	20 / 199	117	20 / 29	24
Ports de capacité moyenne	200 / 499	328	30 / 59	46
Ports de grande capacité	500 / 999	716	60 et plus	175
Très grands ports	1000 et plus	1616		

ANALYSE DES PORTS

Par convention, les ports sont regroupés par :

Façades maritimes

Manche Est

Bretagne

Golfe de Gascogne

Méditerranée Est

Méditerranée Ouest

Corse

Antilles - Guyane

Bassins fluviaux

Nord Pas de Calais

Seine

Nord et Est

Alsace

Centre Bourgogne

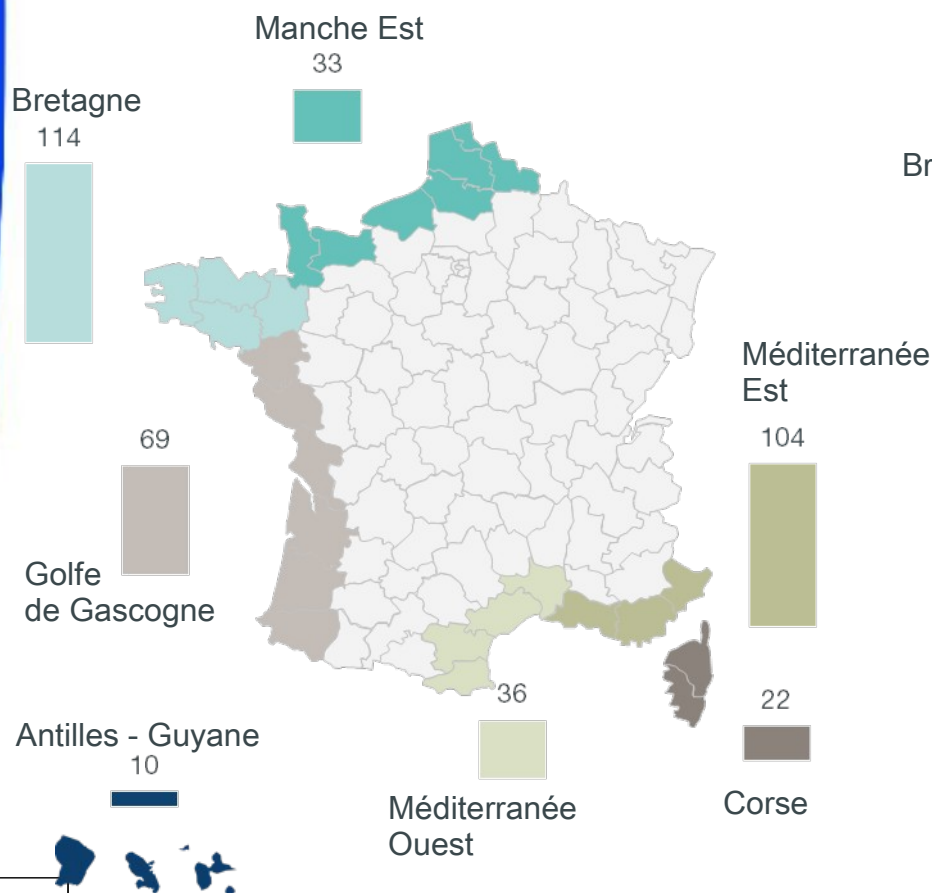
Rhône Saône

Sud Ouest

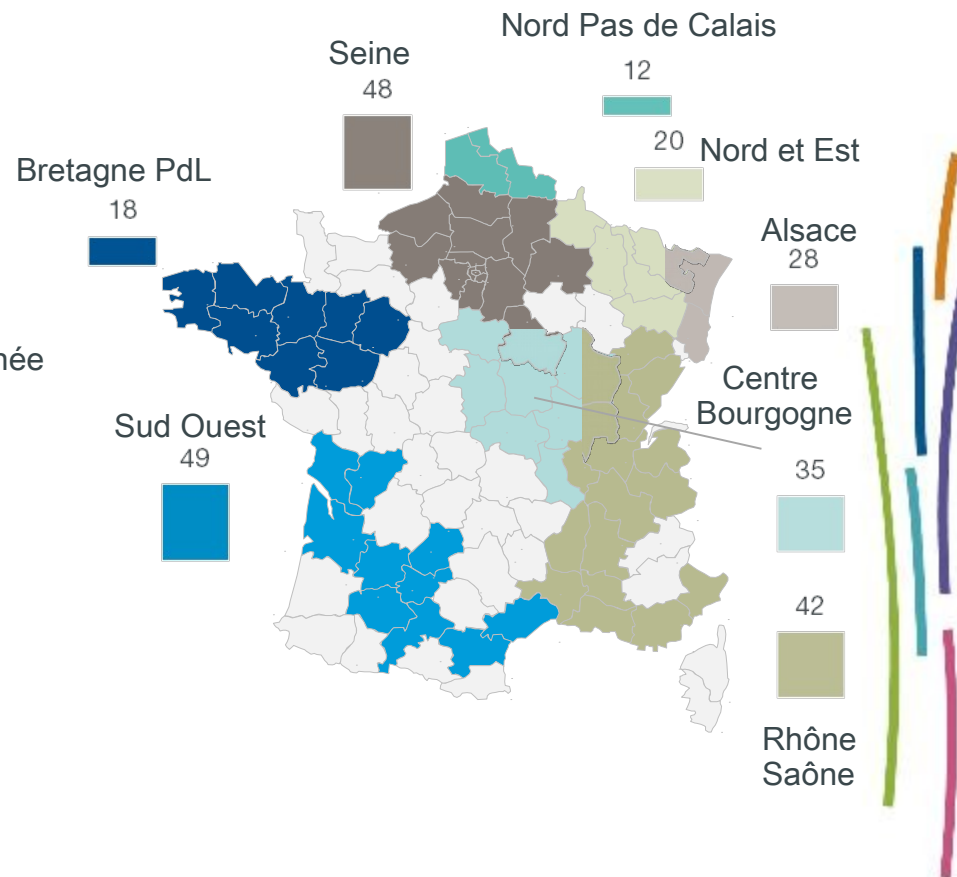
Bretagne PDL

Dénombrement des ports de plaisance

Nombre de ports maritimes par façade



Nombre de ports fluviaux par bassin

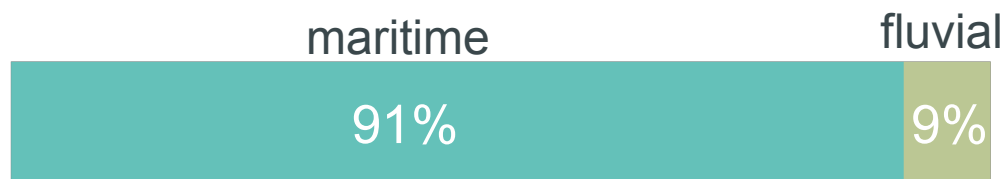


**Le rapport 2015 s'appuie sur un panel de 640 ports dont 388 maritimes et 252 fluviaux.
Le recensement exhaustif des ports en dénombre 1029 dont 473 ports maritimes et 556 ports fluviaux et lacustres**

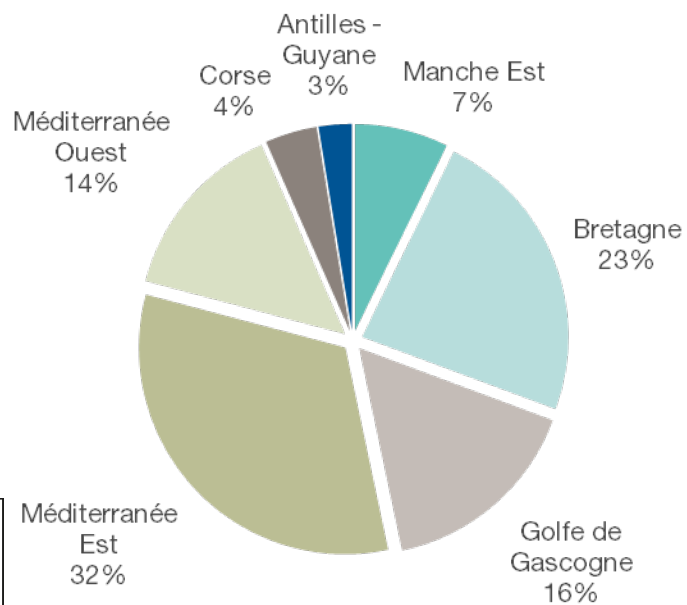
Source : base exhaustive de dénombrement

Dénombrement des emplacements

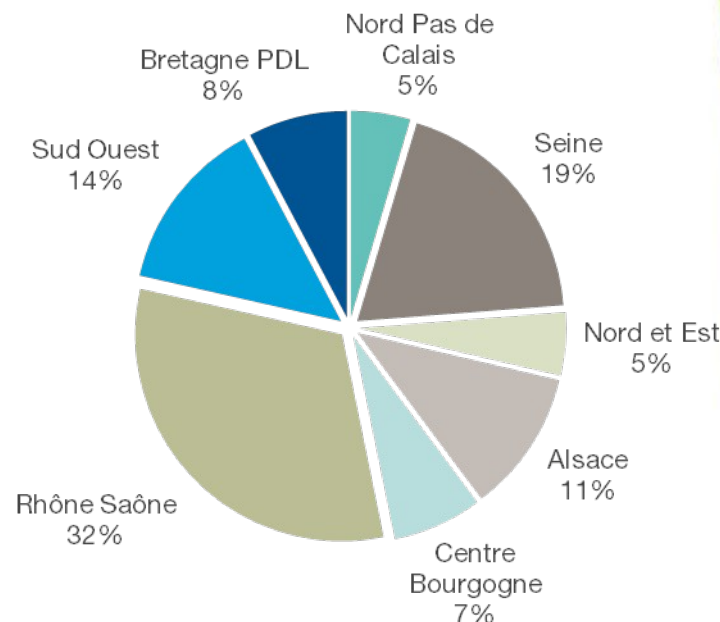
L'Observatoire recense **206 950 emplacements** (hors postes à sec) dont **187 600 emplacements dans les ports maritimes** et **19 350 emplacements dans les ports fluviaux**.



Répartition des emplacements dans les ports maritimes par façade



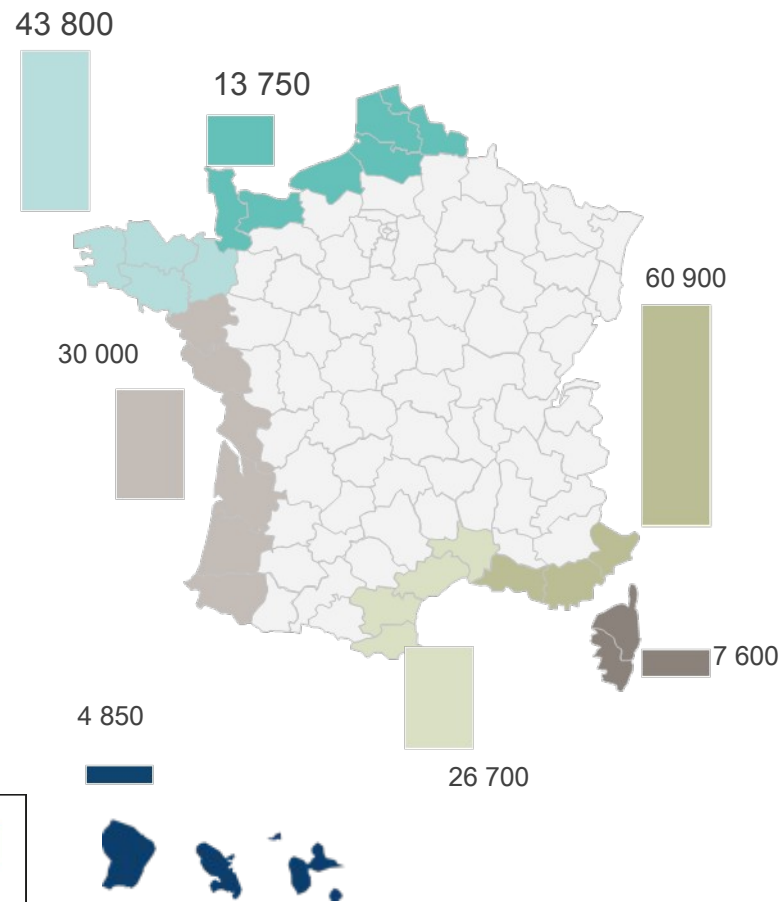
Répartition des emplacements dans les ports fluviaux par bassin



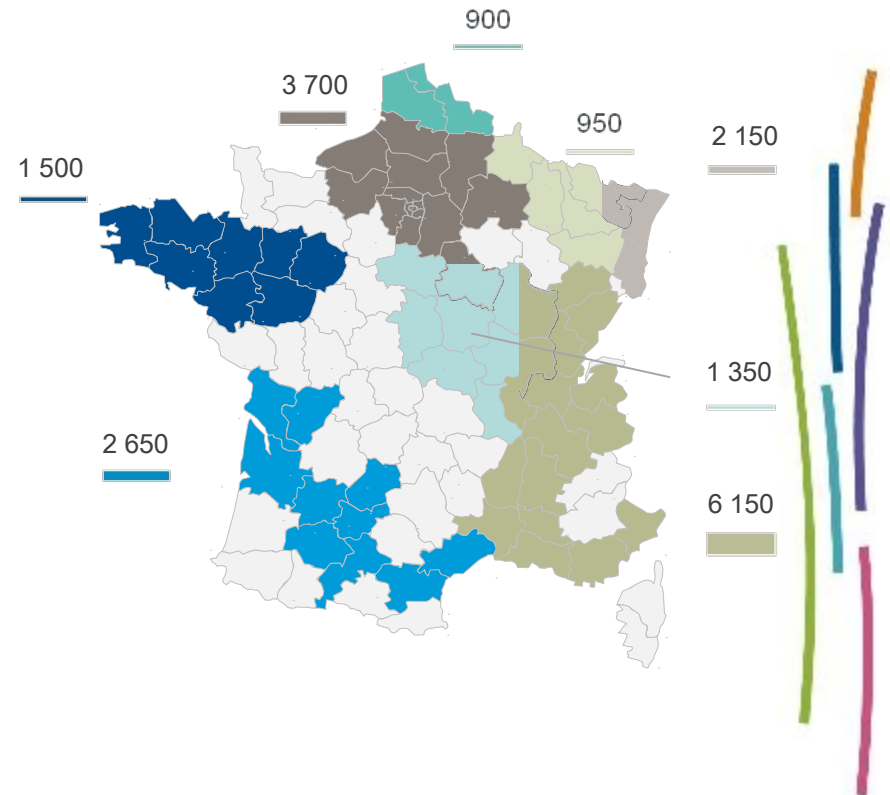
Source : base exhaustive de dénombrement

NOMBRE D'EMPLACEMENTS

Nombre d'emplacements dans les ports maritimes par façade

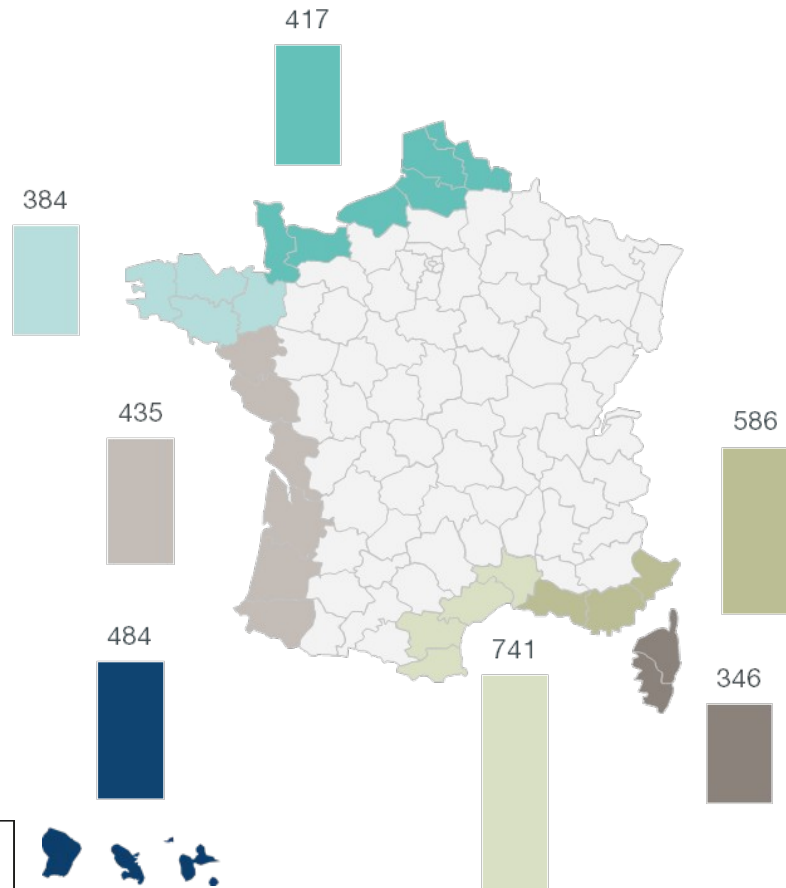


Nombre d'emplacements dans les ports fluviaux par bassin



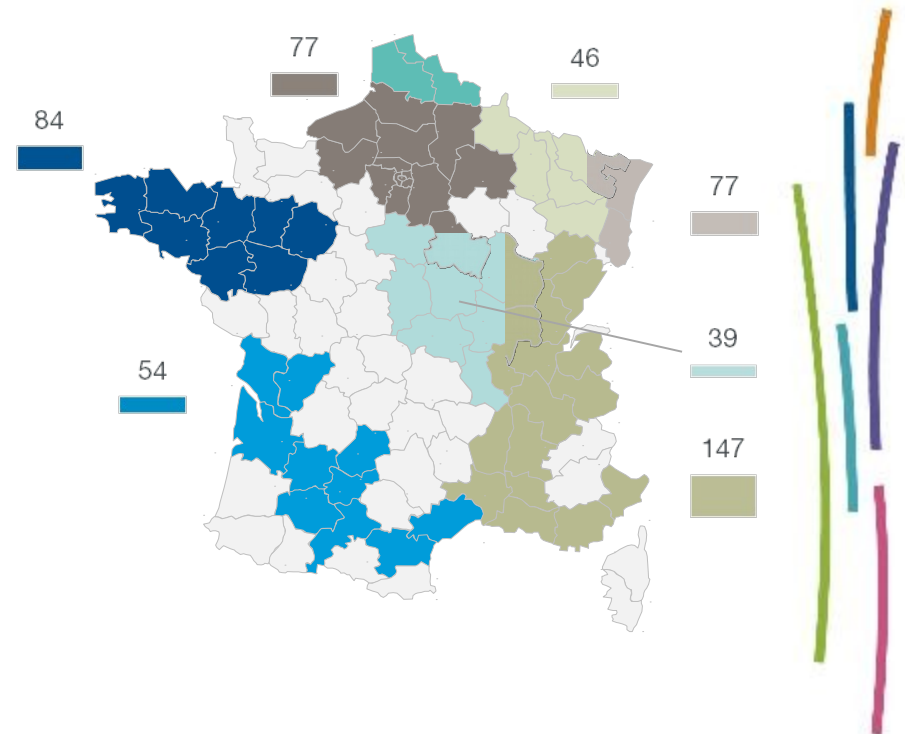
Nombre moyen d'emplacements par port

Nombre moyen d'emplacements des ports maritimes par façade



Moyenne nationale
484

Nombre moyen d'emplacements des ports fluviaux par bassin



Moyenne nationale
77

Source : base exhaustive de dénombrement



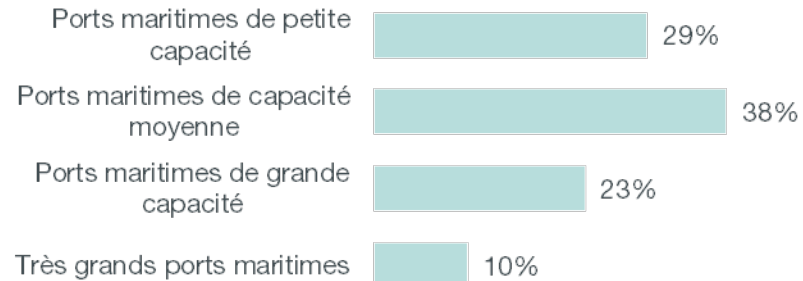
Ministère
de l'Environnement,
de l'Énergie
et de la Mer

Niveau de concentration

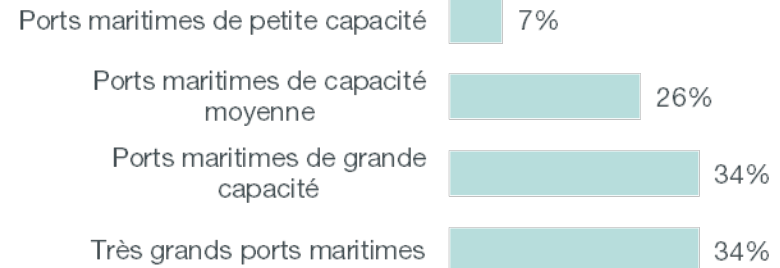
Analyse des ports selon leurs capacités

Ports maritimes

Structure des ports



Structure des emplacements



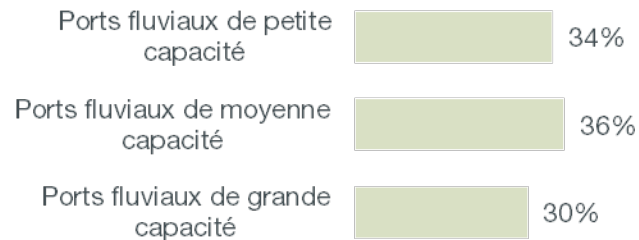
Un tiers des ports concentre deux tiers des capacités.

Mode de lecture : 29% des ports sont de petite capacité.

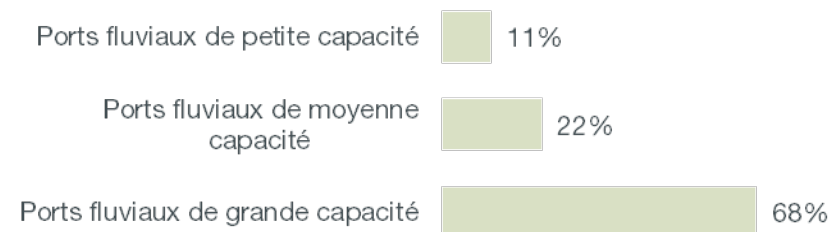
7% des emplacements sont dans les ports de petite capacité.

Ports fluviaux

Structure des ports



Structure des emplacements



Les ports de grande capacité de 60 emplacements et plus (30% des ports) concentrent 68% des emplacements.

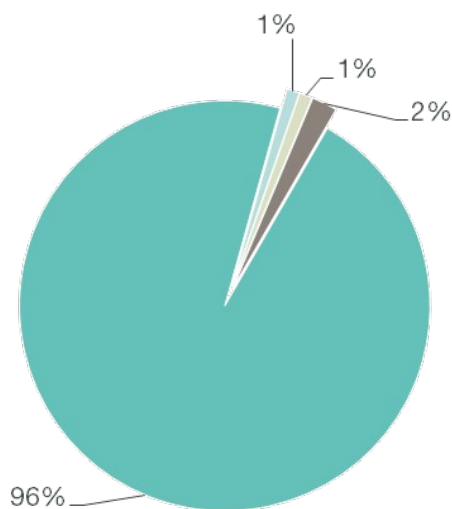
Source : base exhaustive de dénombrement

Emplacements dédiés à la plaisance

Les postes d'amarrage destinés aux navires de plaisance représentent la quasi-totalité des postes, à savoir **96%** que ce soit pour les ports maritimes ou pour les ports fluviaux, soit près de **200 000 emplacements dédiés à la plaisance**.

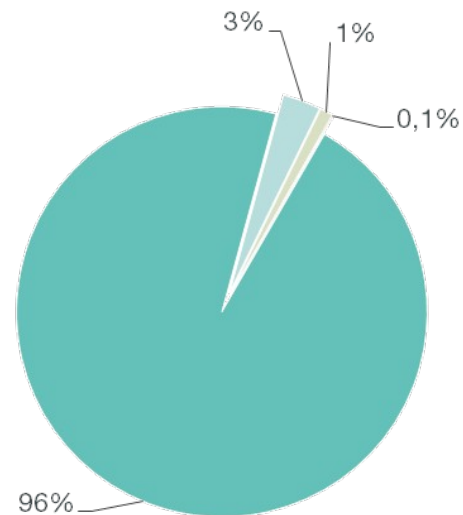
Structure de poste et d'anneaux d'amarrage selon leur nature

Ports maritimes



180 600
emplacements dédiés

Ports fluviaux



18 600
emplacements dédiés

Source : traitement des enquêtes 2010, 2011 et 2013

AFFECTATION DES CAPACITES

Nombre de poste et d'anneaux d'amarrage selon affectation

	Maritime	Fluvial
Bateaux de plaisance	180 600	18 600
Bateaux de commerce	1 700	600
Bateaux à passagers	1 600	150
Bateaux de pêche	3 700	
Total	187 600	19 350
Complément postes à sec	14 000	2 000

Fréquentation et activité

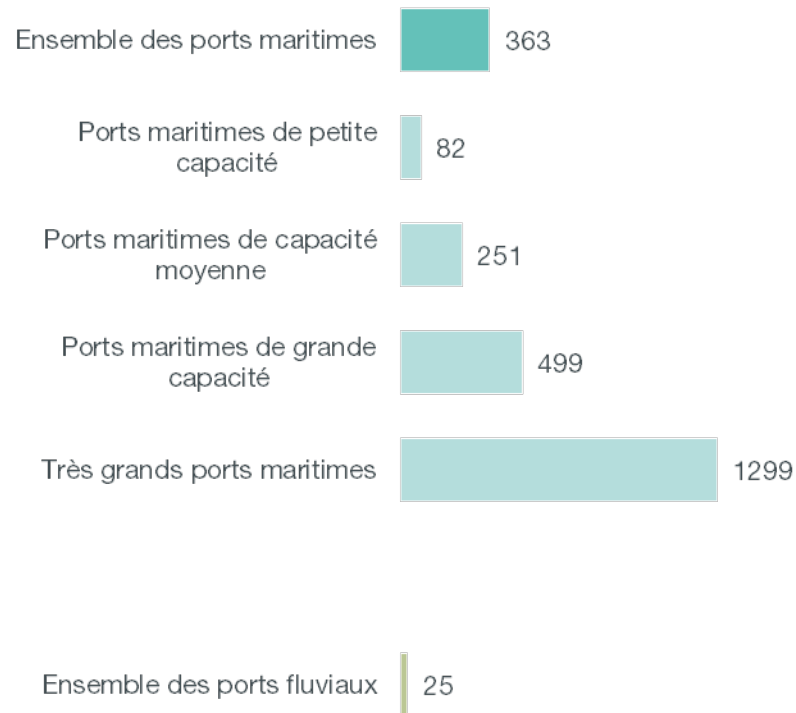


Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère
de l'Environnement,
de l'Énergie
et de la Mer

Nombre de contrats ou d'abonnements permanents d'un an

Nombre moyen par port de contrats ou d'abonnements permanents d'un an



Ports maritimes

141 000 contrats ou d'abonnements permanents d'un an en France

soit 78% des emplacements de plaisance

Ports fluviaux

6 000 contrats ou d'abonnements permanents d'un an en France

soit 37% des emplacements de plaisance

Nombre moyen de nuitées en escale (hors contrats permanents)

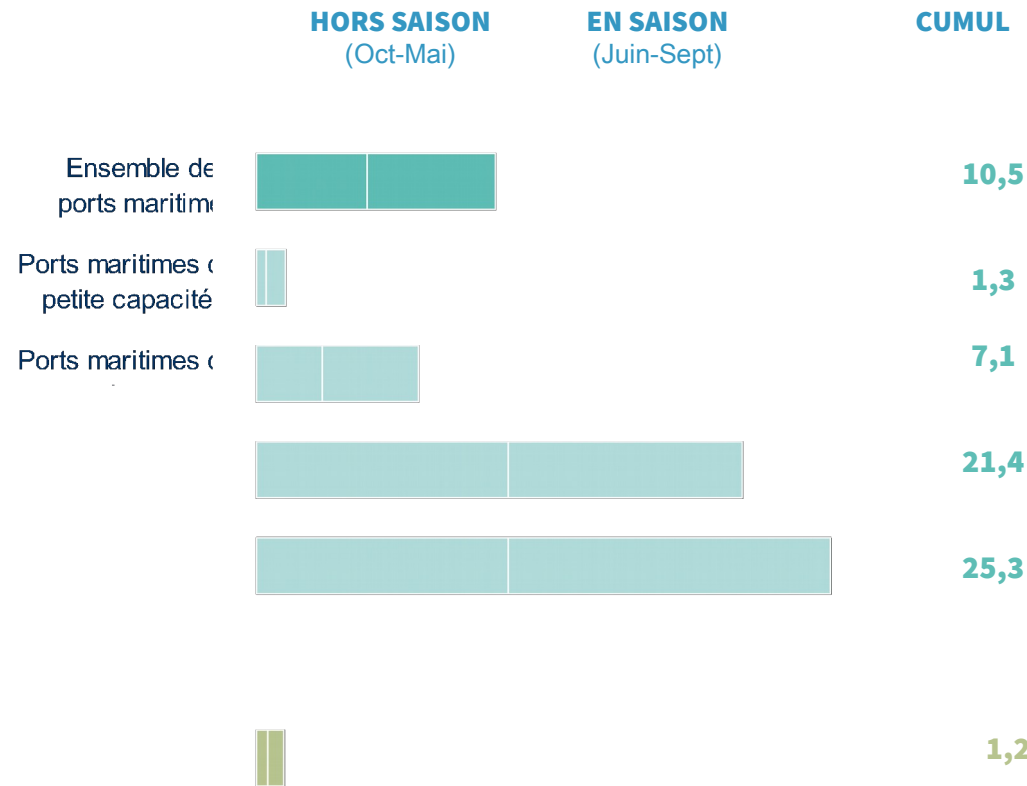
Nombre moyen de nuitées annuelles par port

Résultats EN MILLIERS DE NUITÉES

Base : Ensemble des ports

Mode de lecture :

En moyenne, chaque port maritime enregistre 10,5 milliers de nuitées en escale par an : 4,9 milliers hors saison et 5,6 milliers en saison.



Nombre total de nuitées en escale (analyse par façade)

Nuitées en escale (hors contrats permanents)

	HORS saison	EN saison	Total annuel	
	Valeur extrapolée au niveau national	Valeur extrapolée au niveau national	Valeur extrapolée au niveau national	Structure
Manche Est	33 000	85 000	118 000	3%
Bretagne	267 000	492 000	759 000	19%
Golfe de Gascogne	185 000	295 000	480 000	12%
Méditerranée Ouest	119 000	151 000	270 000	7%
Méditerranée Est	1 094 000	965 000	2 059 000	51%
Corse	43 500	112 000	155 500	4%
Antilles - Guyane	144 000	75 000	219 000	5%
Total	1 885 500	2 175 000	4 060 500	100%

En fluvial, les 300 000 nuitées annuelles représentent 12% de l'ensemble des capacités des ports.

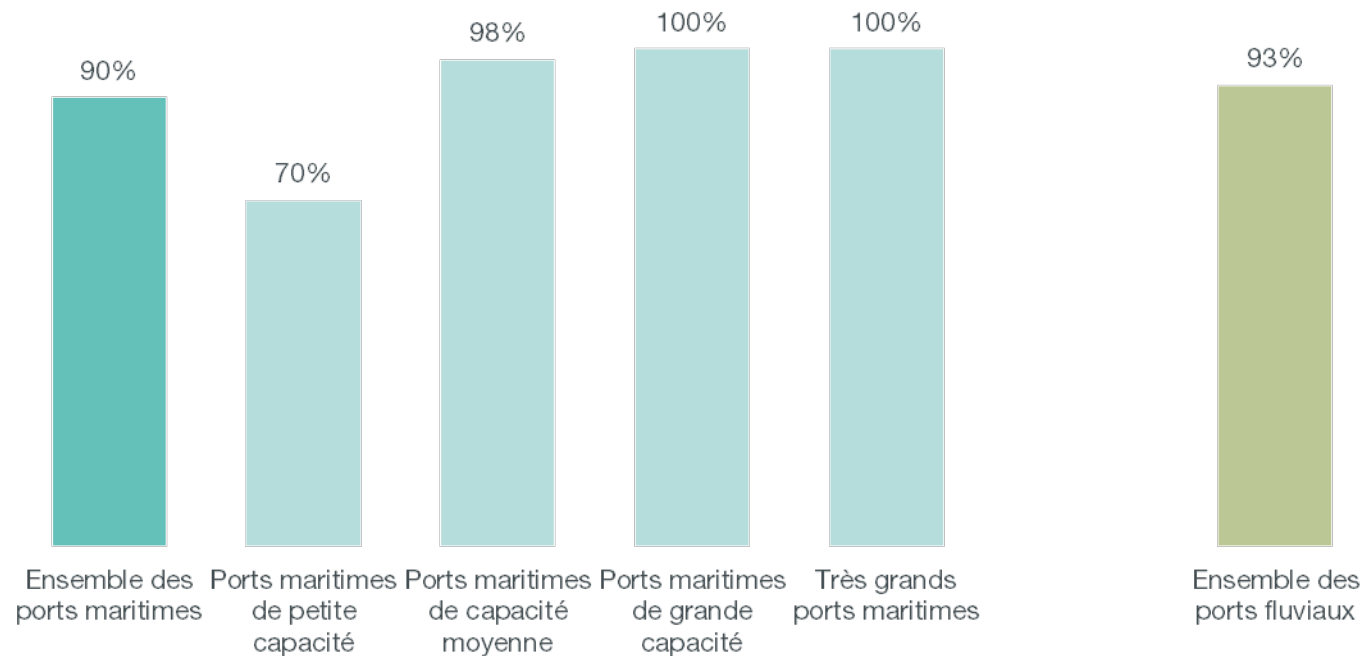
Source : traitement des enquêtes 2010, 2011 et 2013

Équipements et services des ports

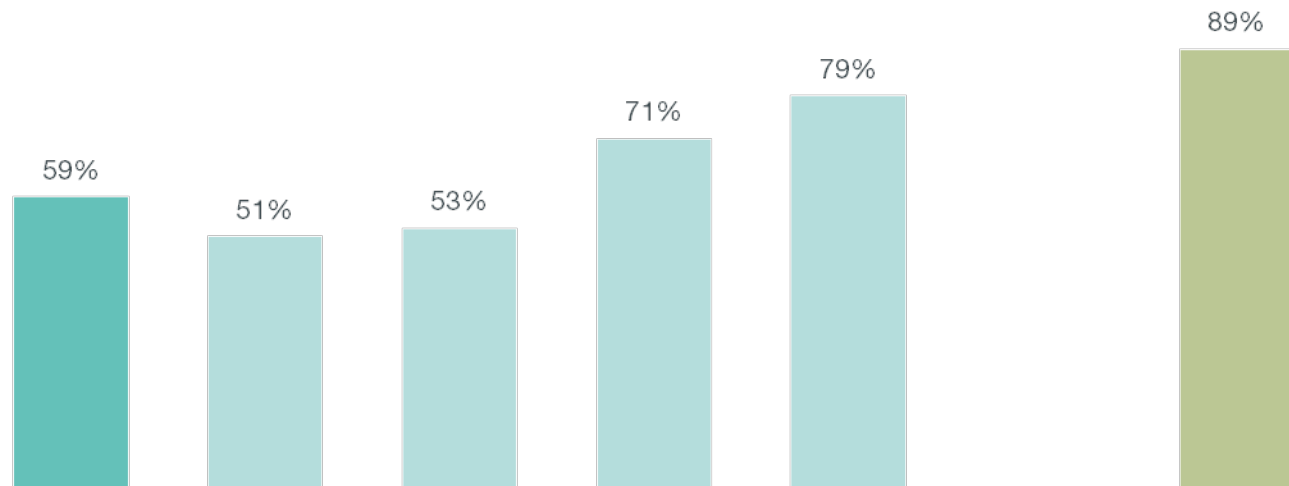


Bureau d'accueil et point info tourisme

Part des ports avec un bureau d'accueil



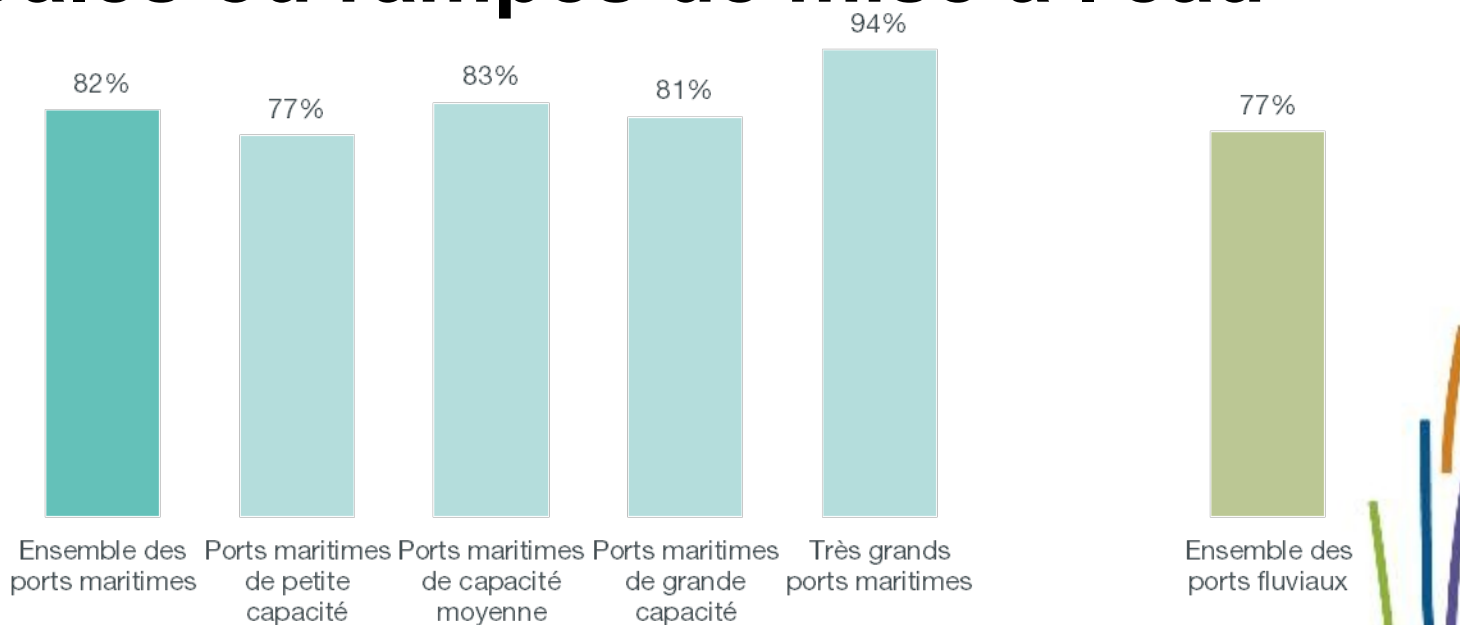
Part des ports avec un point info tourisme



Source : traitement des enquêtes 2010, 2011 et 2013

Cales ou rampes de mise à l'eau

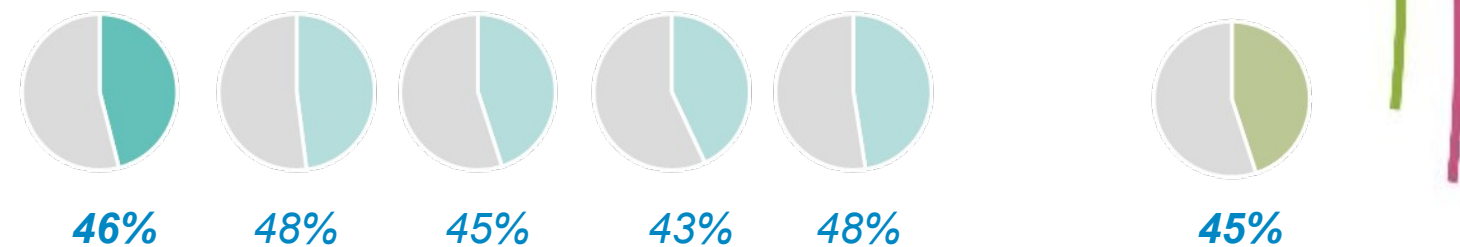
Part des ports avec cales ou rampes de mise à l'eau



Nombre moyen de cales ou rampes de mise à l'eau

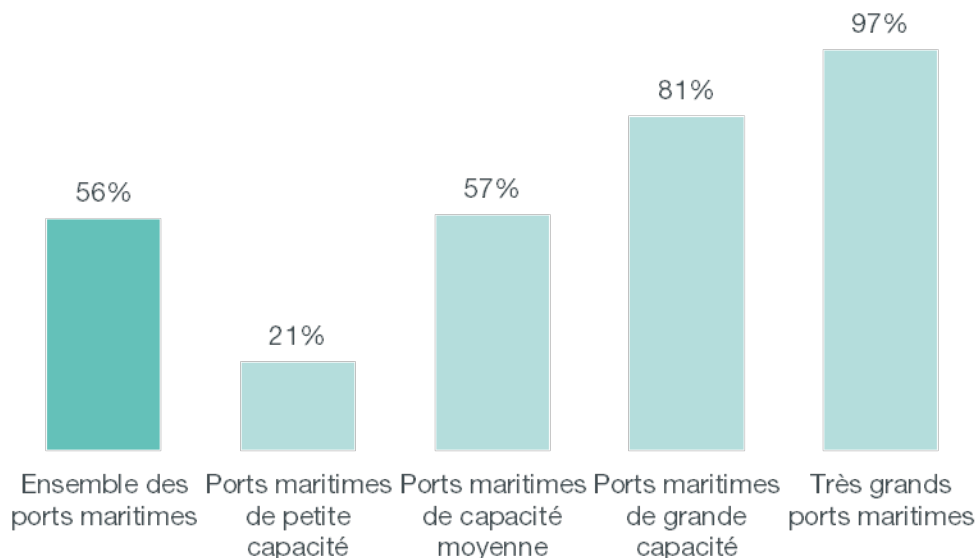


Dont proportion en accès libre

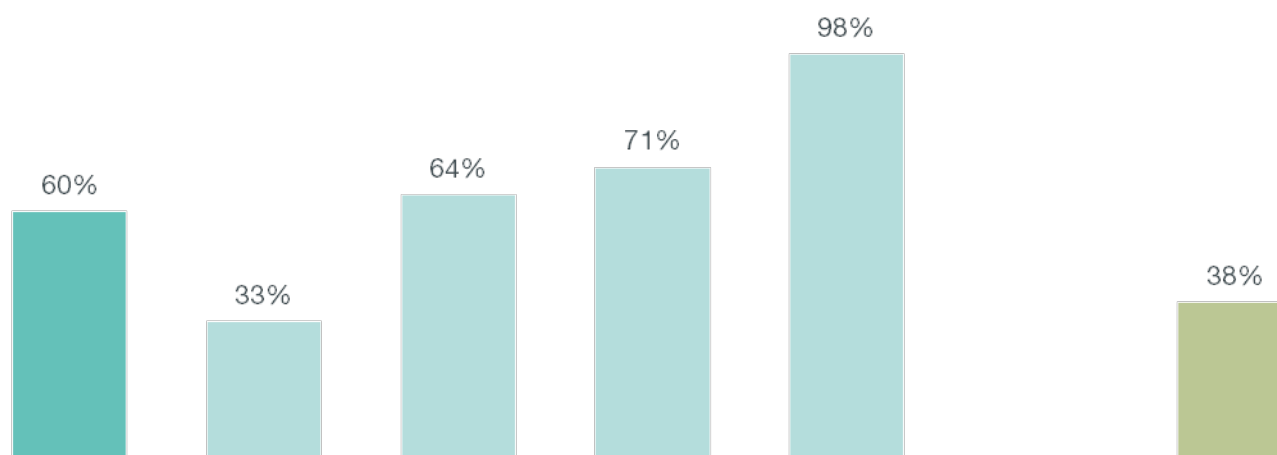


Aires de carénages aux normes et aires techniques et/ou terre-plein de stationnement

Part des ports avec une aire de carénage aux normes

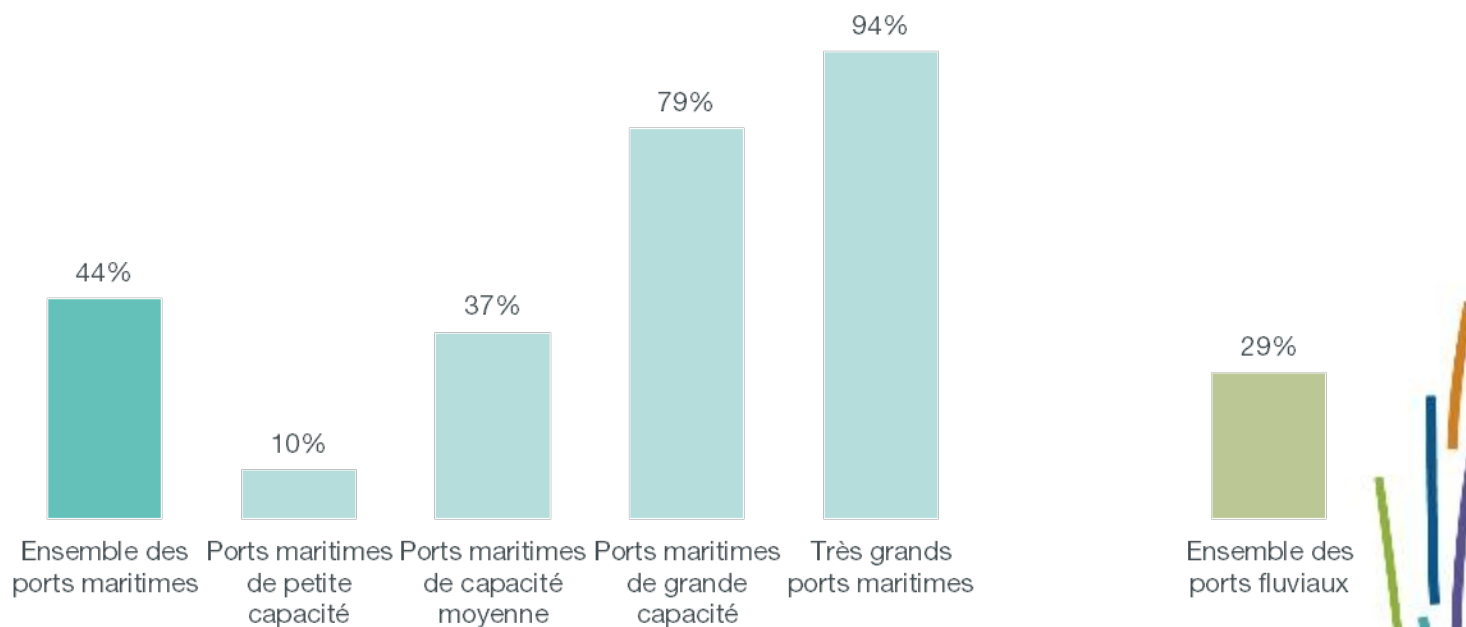


Part des ports avec une aire technique et/ou terre-plein de stationnement

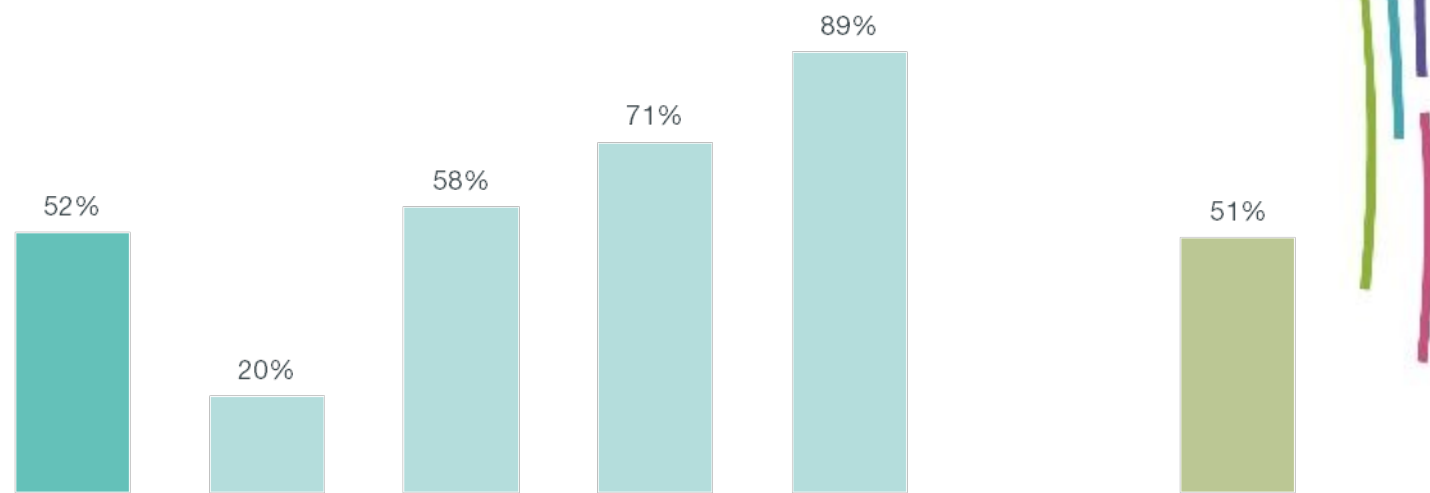


Stations de carburant et collecte des eaux usées

Part des ports disposant d'une station de carburant

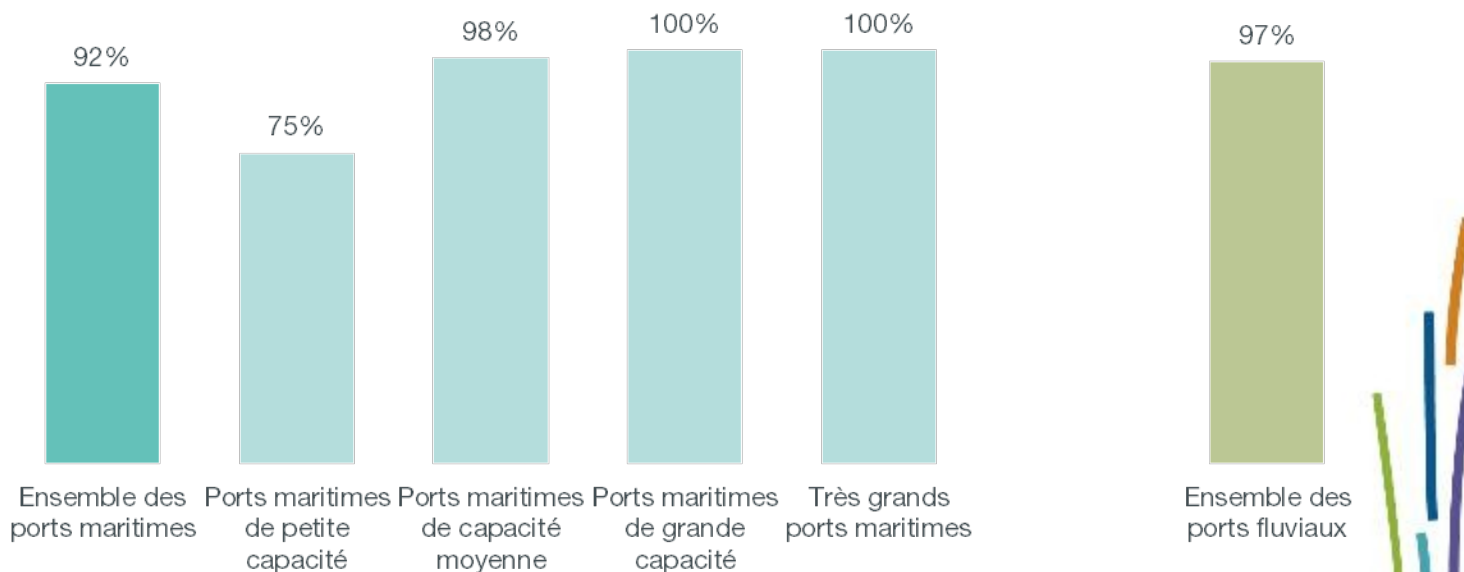


Part des ports disposant d'un moyen de collecte des eaux usées

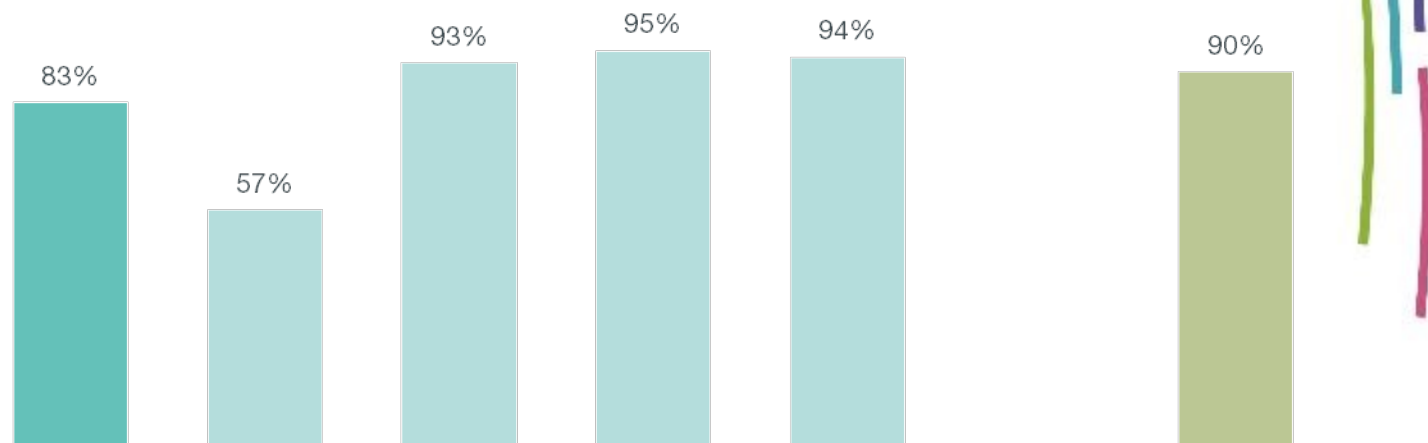


Sanitaires et systèmes de tri sélectif / collecte des OM

Part des ports disposant de sanitaires

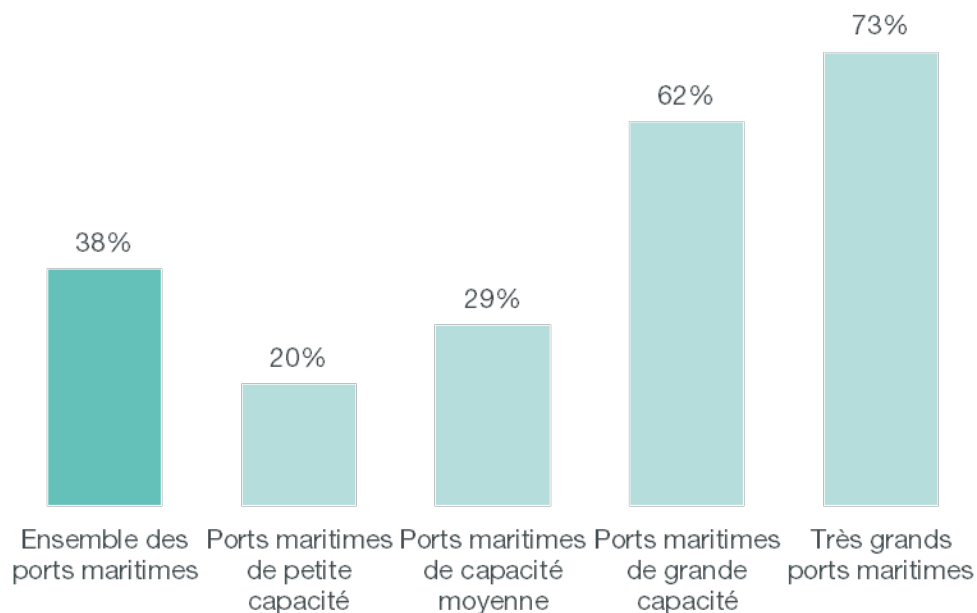


Part des ports avec un système de tri sélectif ou de collecte des OM

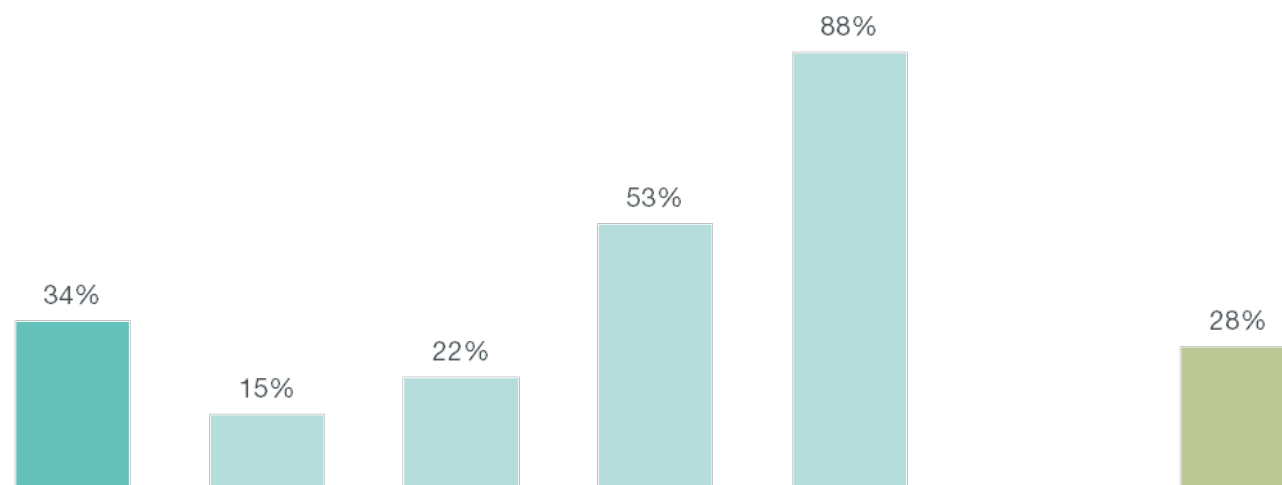


Vidéosurveillance et systèmes de gardiennage

Part des ports disposant d'un équipement de vidéo-surveillance

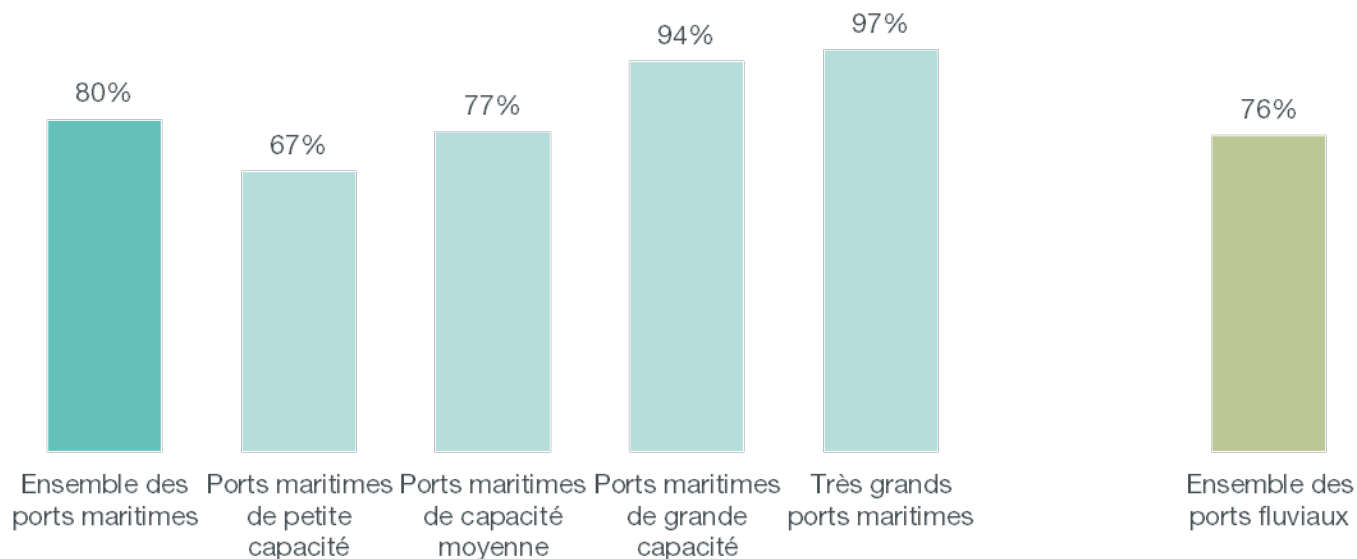


Part des ports disposant d'un système de gardiennage

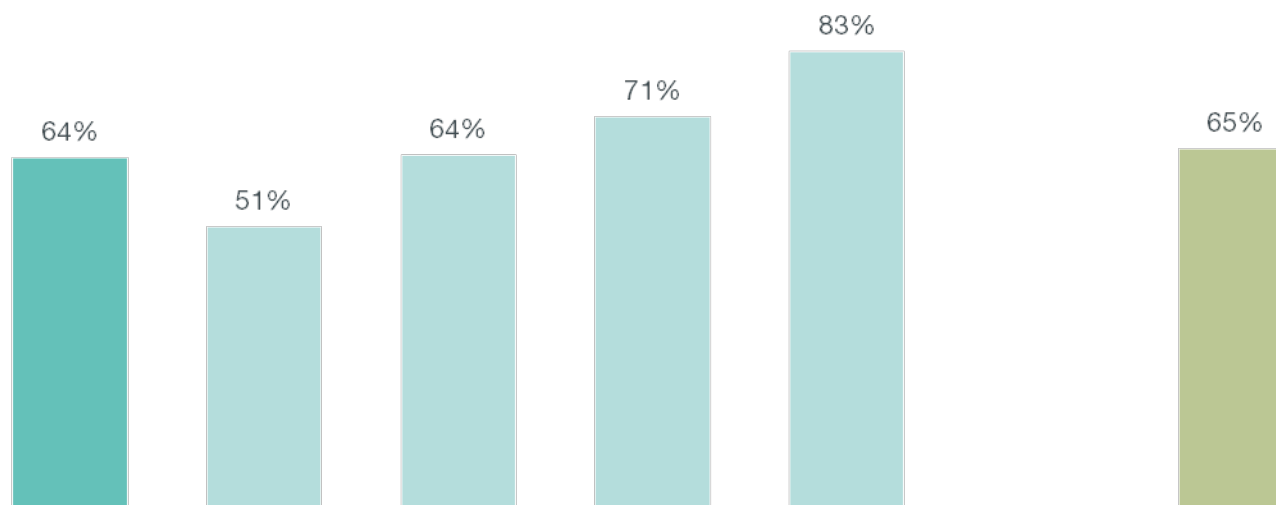


Commerces dans le périmètre et accès pour les PMR

Part des ports ayant des commerces dans leur périmètre

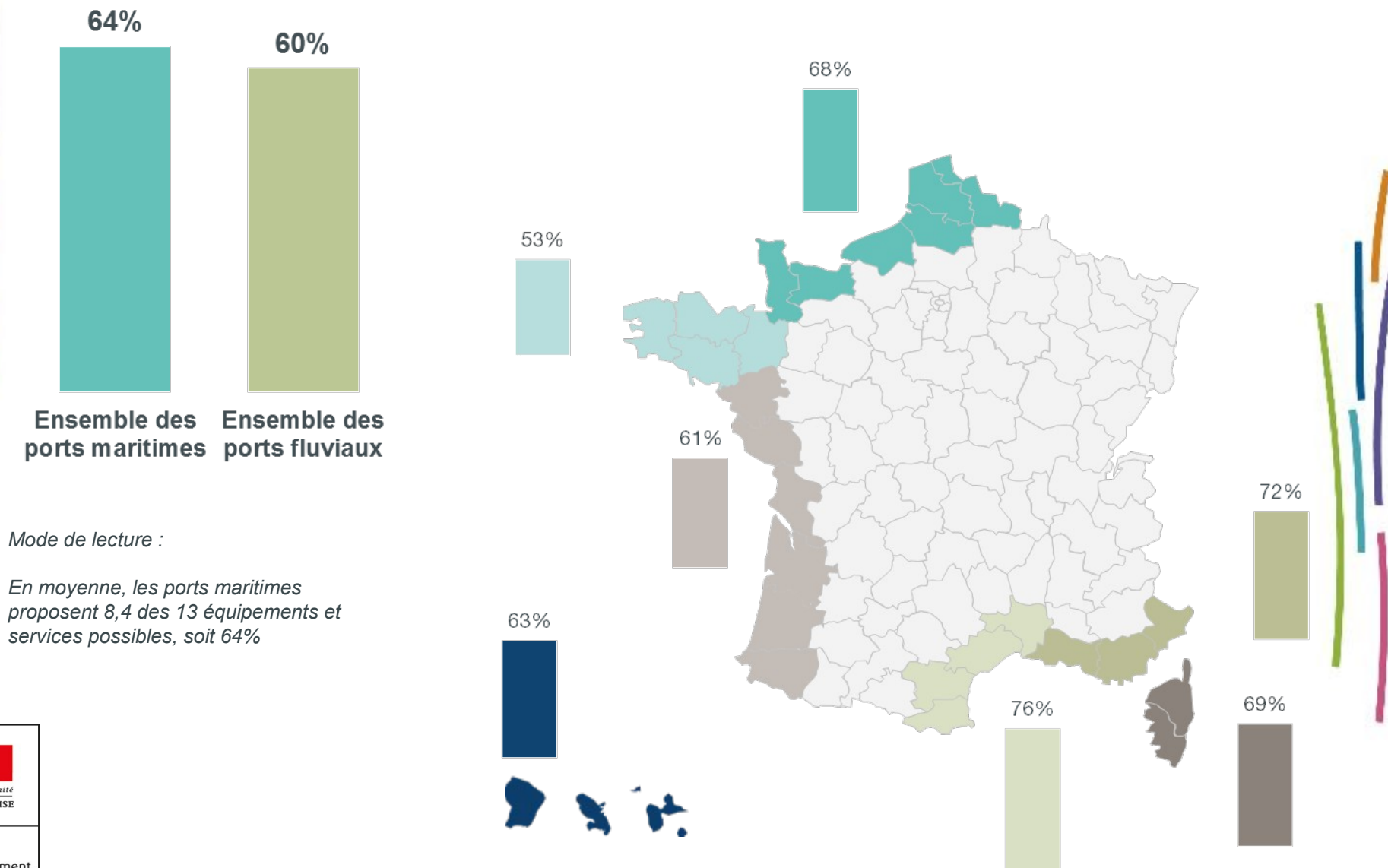


Part des ports avec un accès pour les PMR



Niveaux d'équipements des ports

Proportion d'équipements et services proposés par les ports sur les 13 équipements et services étudiés



Taux d'équipement des ports maritimes par zone

Proportions de ports maritimes équipés de.....

Ports moins équipés que la moyenne

Ports plus équipés que la moyenne

	Manche Est	Bretagne	Golfe de Gascogne	Méditerranée Ouest	Méditerranée Est	Corse	Antilles - Guyane	Ensemble des ports maritimes
Bureau d'accueil	100%	78%	94%	100%	91%	100%	100%	90%
Accès PMR	63%	52%	41%	92%	84%	60%	56%	64%
Point info tourisme	64%	51%	72%	56%	60%	61%	44%	59%
Cales de mise à l'eau	87%	92%	83%	82%	69%	84%	72%	82%
Aire de carénage aux normes	59%	28%	51%	87%	82%	53%	28%	56%
Aire technique ou terre-plein de stationnement	65%	46%	68%	69%	67%	61%	40%	60%
Système de tri sélectif ou de collecte des OM	71%	83%	76%	100%	83%	100%	72%	83%
Sanitaires	100%	91%	88%	100%	91%	84%	100%	92%
Vidéosurveillance	44%	24%	35%	43%	50%	45%	48%	38%
Système de gardiennage	30%	14%	10%	59%	61%	28%	60%	34%
Station de collecte des eaux usées	62%	32%	51%	77%	63%	60%	52%	52%
Station de carburant	45%	29%	35%	41%	59%	68%	80%	44%
Commerces dans le périmètre du port	94%	72%	82%	82%	79%	100%	72%	80%

Nombre moyen d'équipements et de services (parmi les 13 possibles)

8.9 6.9 7.9 9.9 9.4 9.0 8.2 8.3

Proportion d'équipements et services proposés par les ports sur les 13 équipements et services étudiés

68% 53% 61% 76% 72% 69% 63% 64%



Impact économique et social



Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



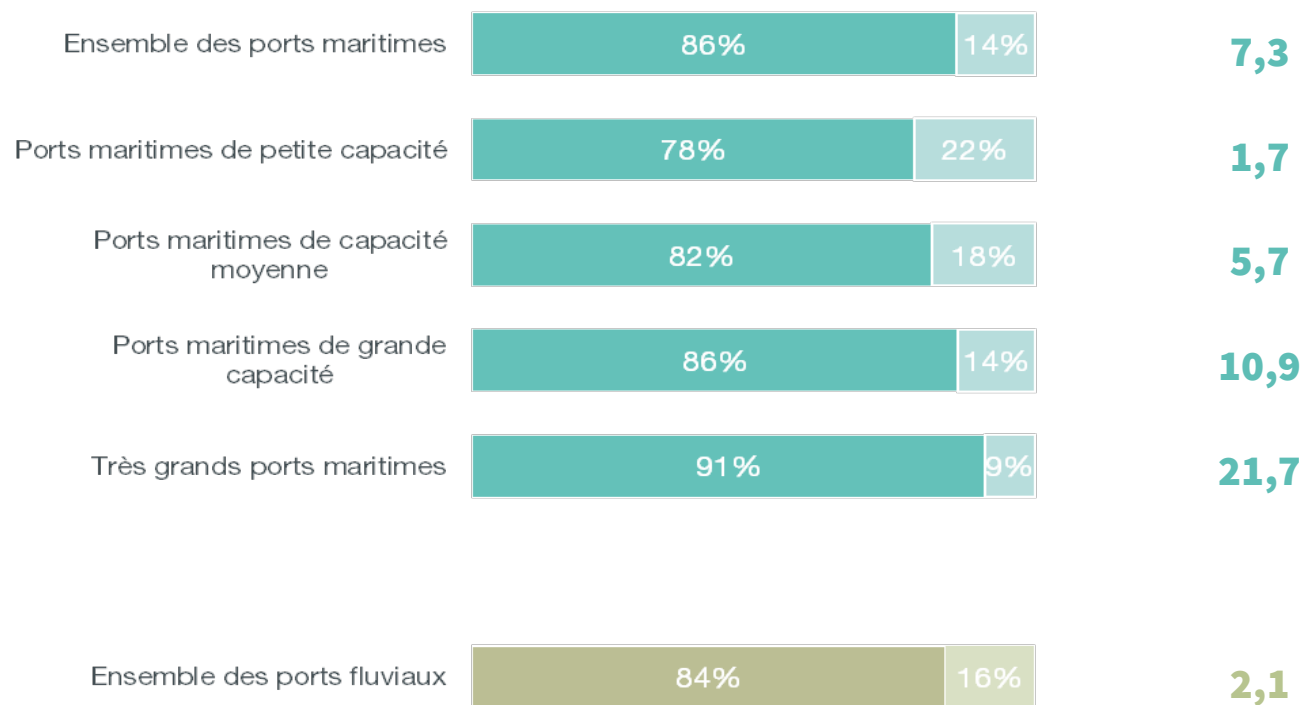
Ministère
de l'Environnement,
de l'Énergie
et de la Mer

Impact sur l'emploi

Structure des emplois salariés par type de port

Base : Ensemble des ports

Nombre moyen de salariés (permanents ou saisonniers) par port



Mode de lecture : Dans l'ensemble des ports maritimes, les salariés permanent représentent 86% de l'emploi et les saisonniers 14%.

Avec en moyenne 7,3 salariés en EQTP, permanents ou saisonniers, par port maritime, on estime à **2 800 le nombre total de salariés en EQTP par an au niveau national.**

Un port fluvial emploie en moyenne 2,1 salariés en EQTP, ce qui représente **520 salariés saisonniers EQTP par an en France.**

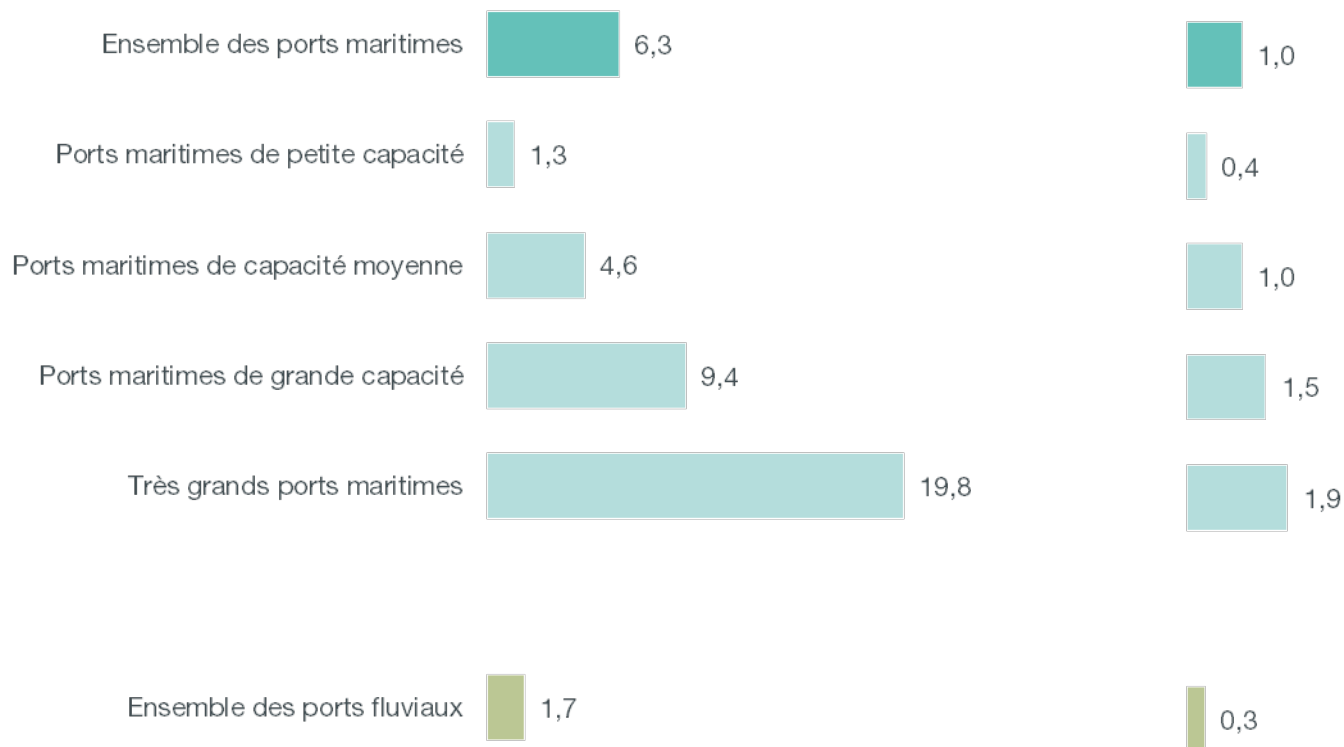
Source : traitement des enquêtes 2010, 2011 et 2013

Impact sur l'emploi

Nombre moyen de salariés permanents en EQTP par port

Nombre moyen de salariés saisonniers en EQTP par port

Base : Ensemble des ports



Ports maritimes

2 400 salariés permanents en France

400 salariés saisonniers EQTP en France

Ports fluviaux

440 salariés permanents en France

80 salariés saisonniers EQTP en France

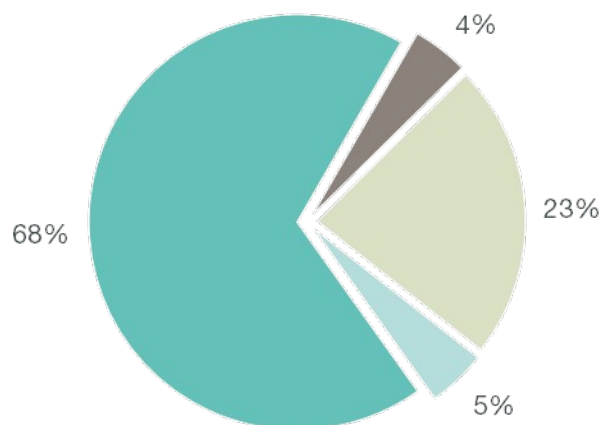


Impact sur l'emploi

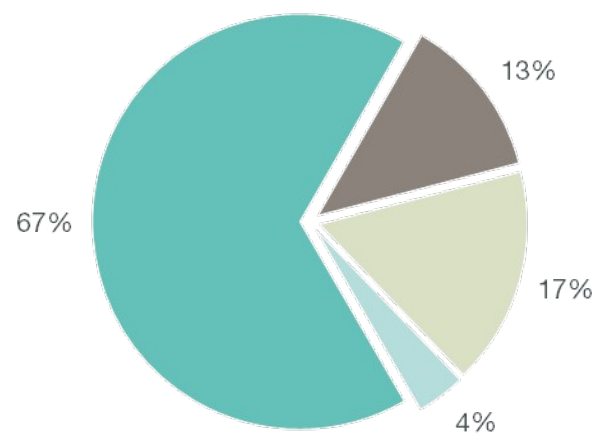
Répartition des ports selon les profils de recours aux différents types d'emplois

Base : Ensemble des ports

Ports maritimes



Ports fluviaux



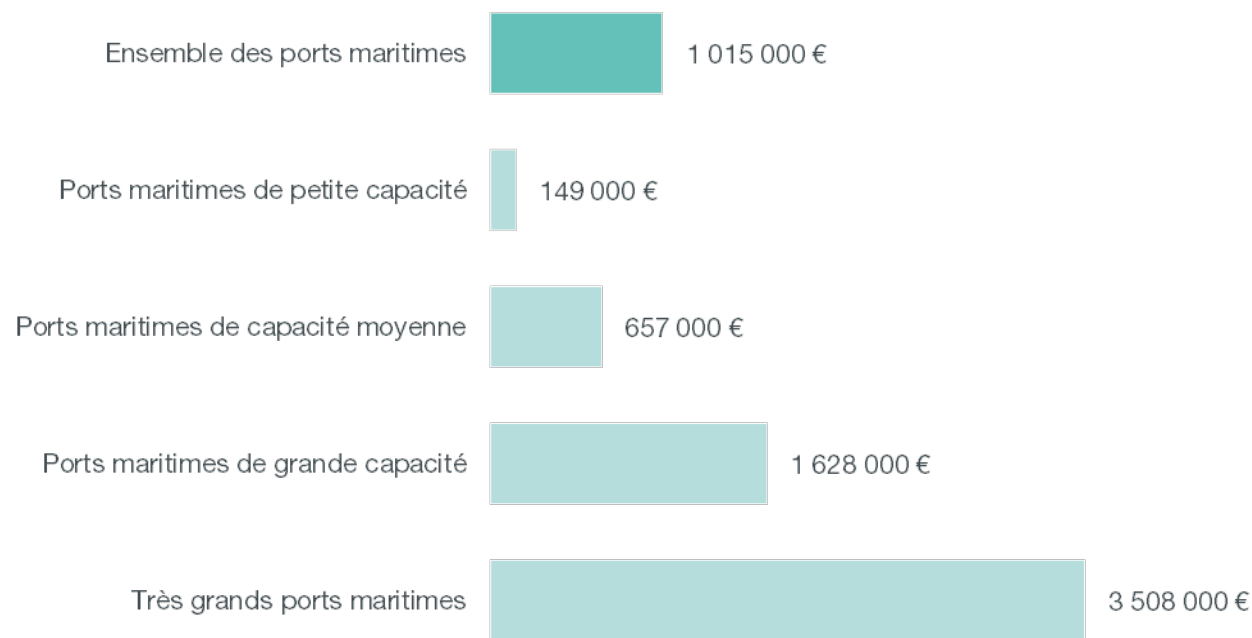
- Aucun salarié
- Uniquement des salariés permanents
- Uniquement des salariés saisonniers
- Des salariés permanents et des salariés saisonniers

Estimation du CA 2012

Tendances

Base : Ensemble des ports maritimes

Ports maritimes



Les ports maritimes français auraient généré un CA d'un peu plus de 394 millions en 2012. Cette analyse de la filière donne une tendance, mais reste à ce stade incomplète

Source : traitement des enquêtes 2010, 2011 et 2013

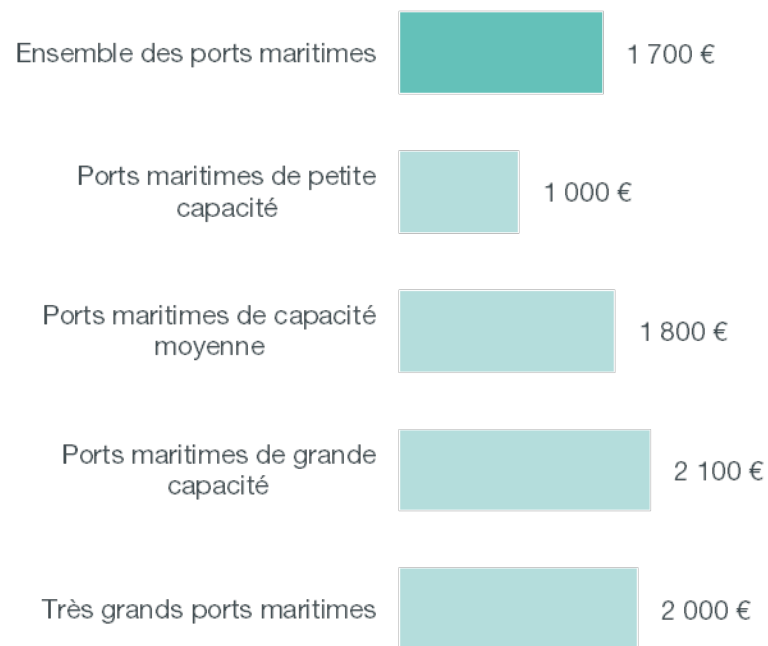
Estimation du CA 2012

Tendances

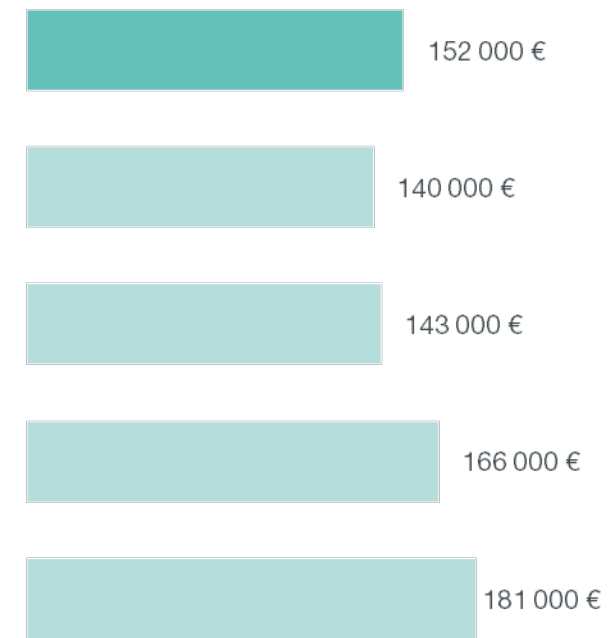
Ports maritimes

Base : Ensemble des ports maritimes

Chiffre d'affaires moyen par emplacement



Chiffre d'affaires moyen par salarié en EQTP annualisé



Charges d'exploitation 2012

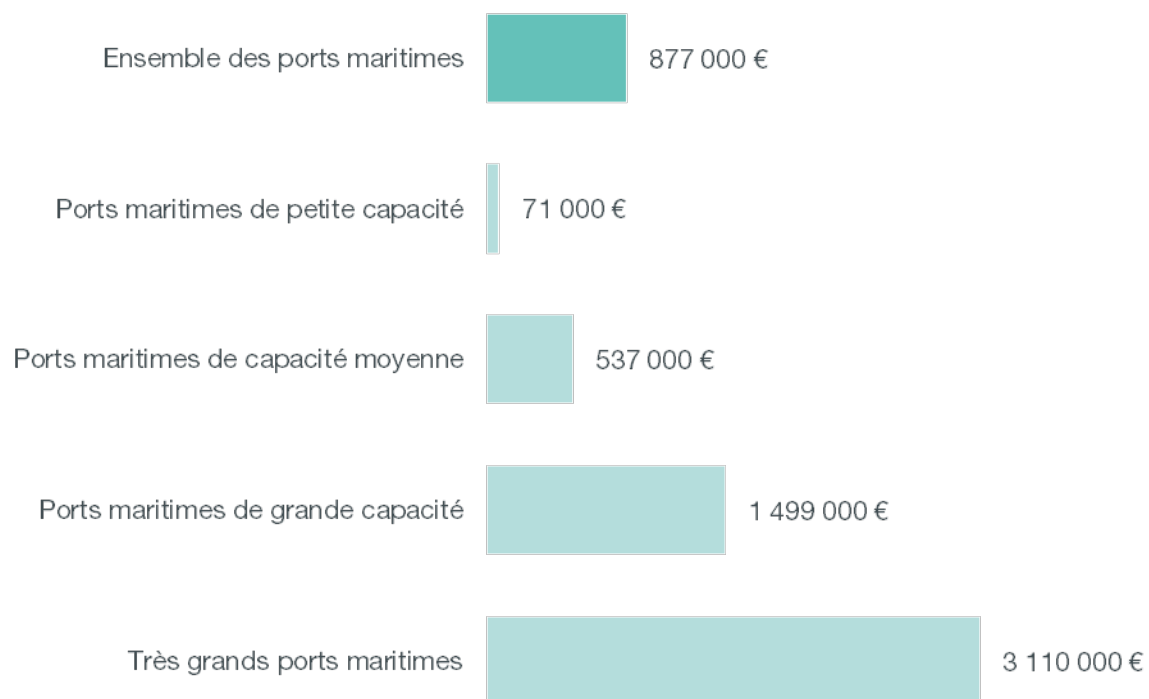
Tendances

Ports maritimes

Base : Ensemble des ports maritimes

Charges d'exploitation des ports, moyenne par port

Base : Ensemble des ports



Source : traitement des enquêtes 2010, 2011 et 2013

Projets de développement



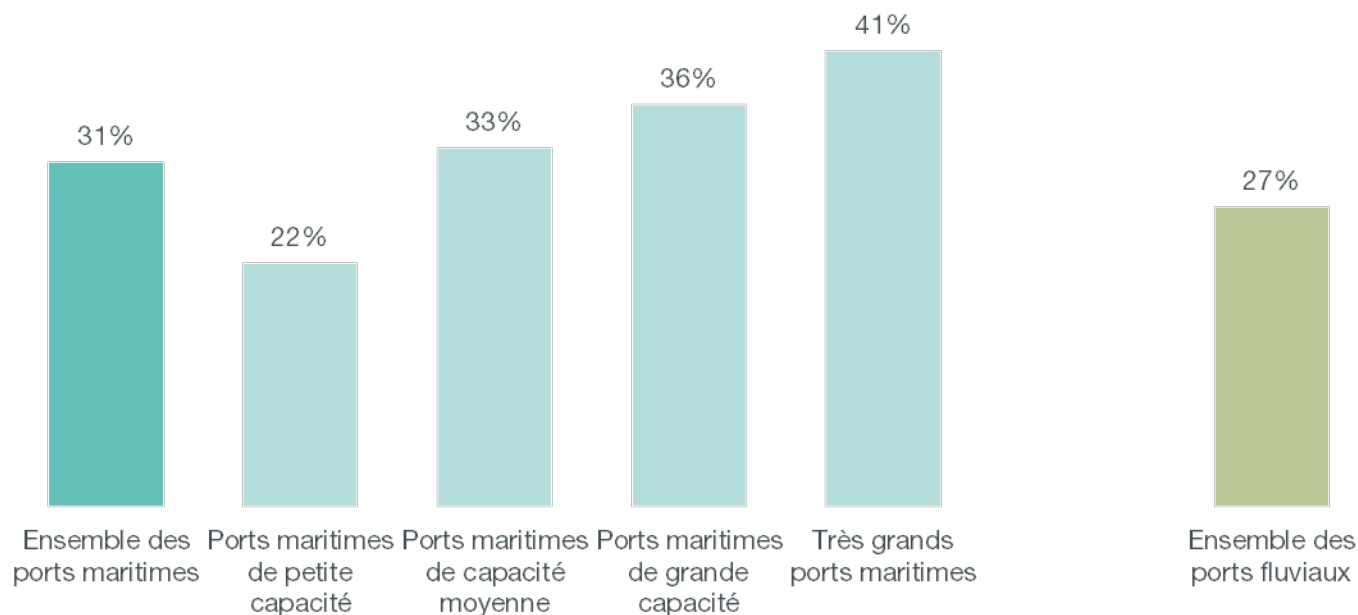
Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère
de l'Environnement,
de l'Énergie
et de la Mer

Projets de développement de la capacité d'accueil

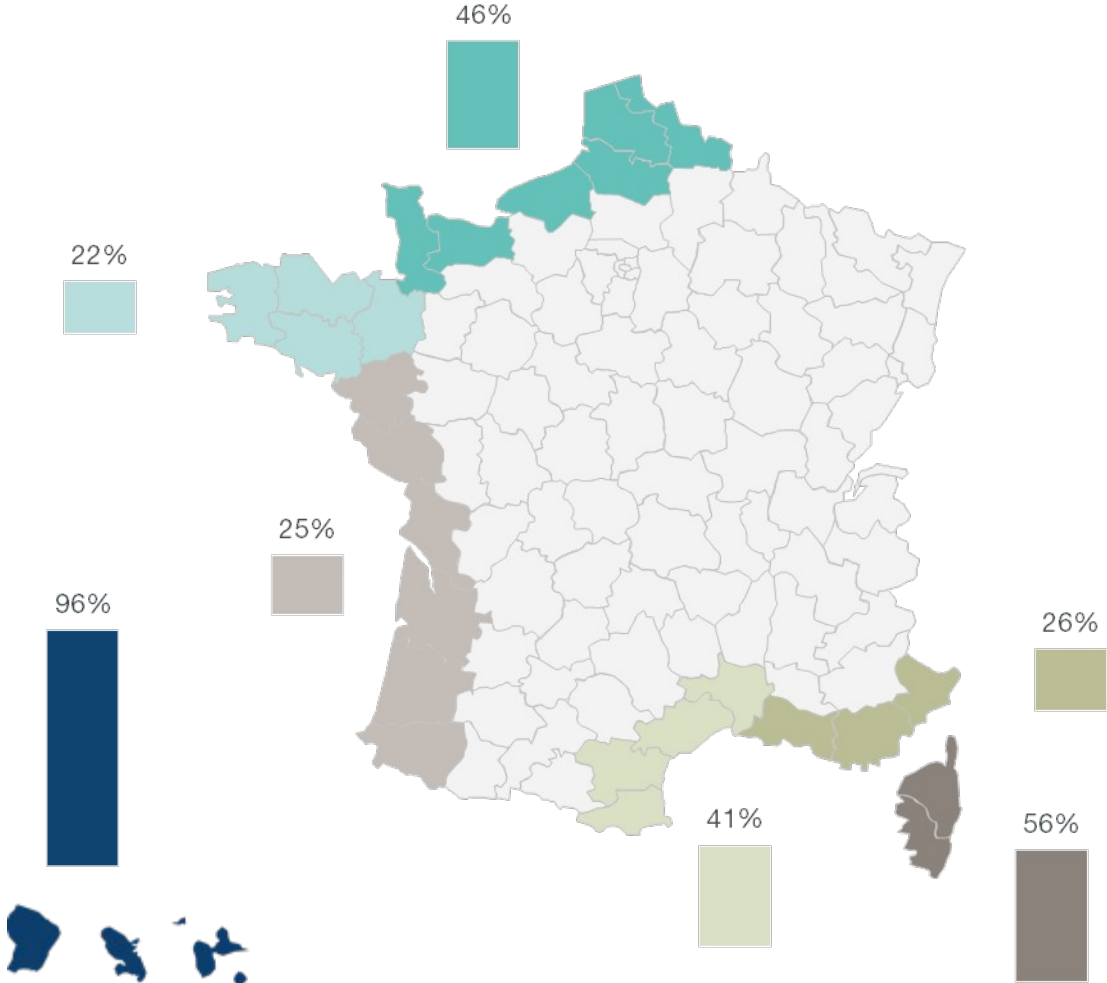
Proportions de ports ayant un ou plusieurs projets de développement de la capacité d'accueil

Base : Ensemble des ports



Projets de développement de la capacité d'accueil

Proportion moyenne de ports maritimes ayant un projet de développement

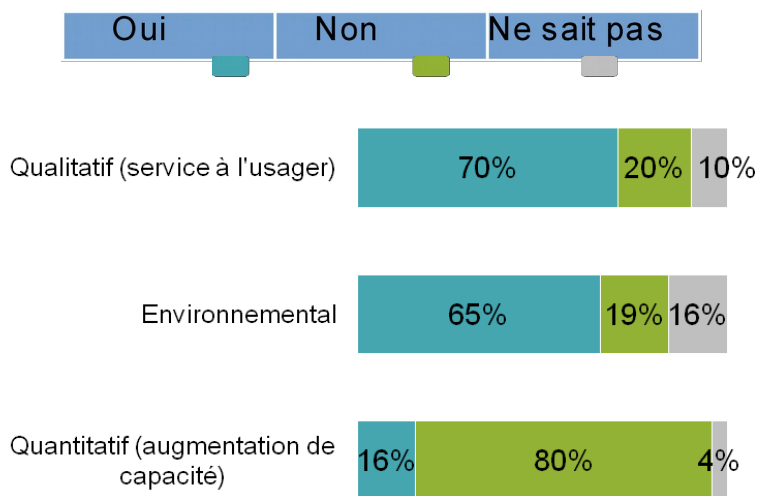


Projets d'investissement

« Les types de projets d'investissement suivants sont-ils programmés pour votre port dans un délai de deux ans ? »

Ports maritimes

Base : Ensemble des ports maritimes (N = 110)

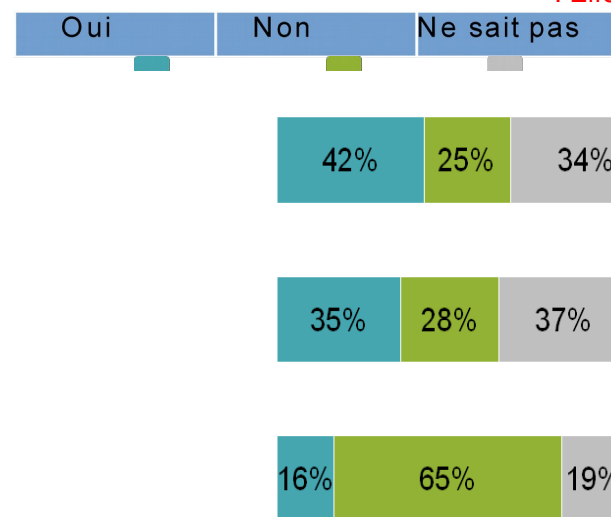


→ 79% des ports maritimes ont au moins un projet d'investissement

Ports fluviaux et lacustres

Base : Ensemble des ports fluviaux et lacustres (N = 23)

! Effectifs faibles



→ 51% des ports fluviaux et lacustres ont au moins un projet d'investissement

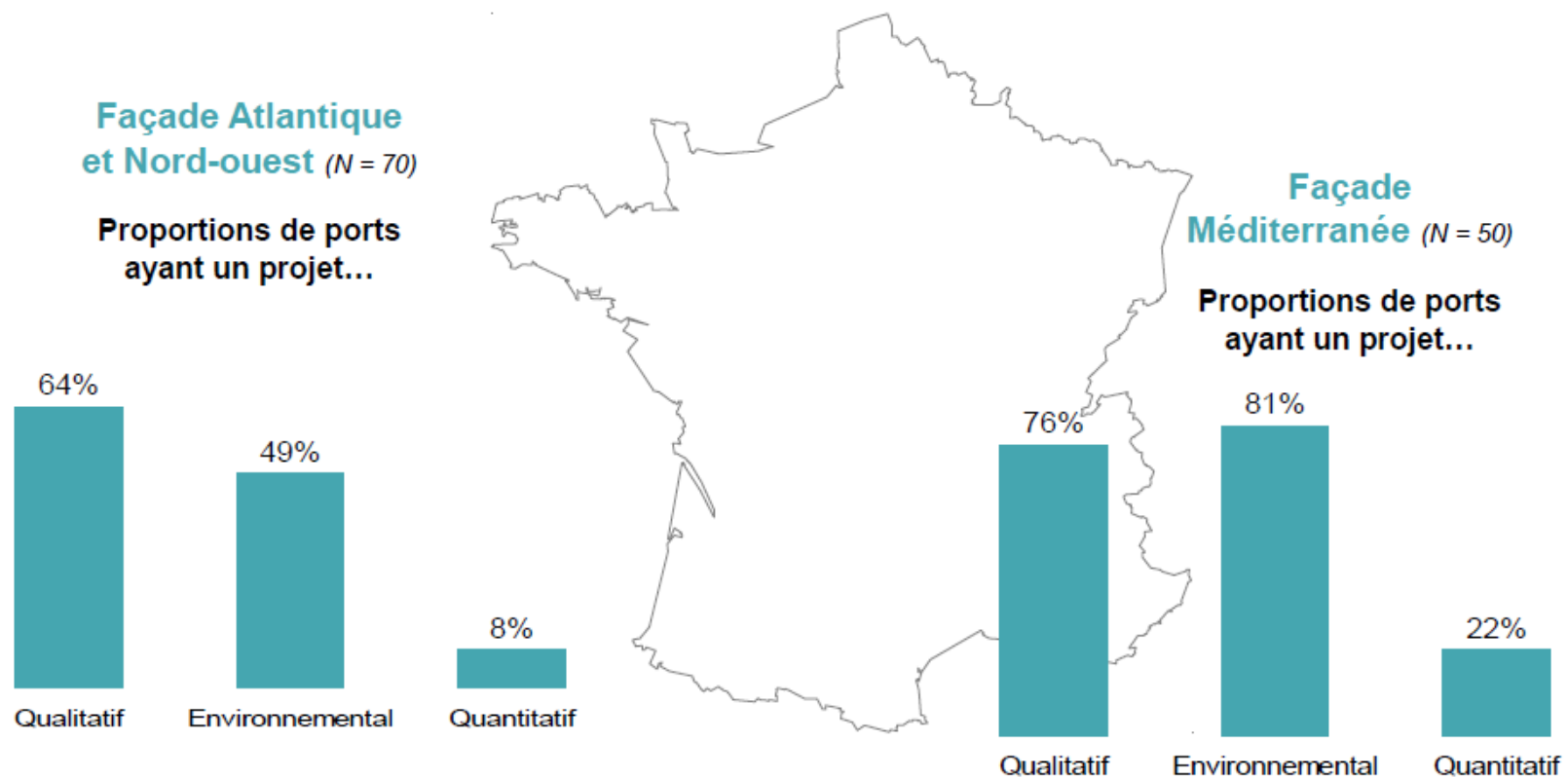
Les effectifs sur les nombres de places à flot et de place à terre prévues sont trop faibles pour permettre la présentation de résultats.

Observatoire des ports de plaisance

Projets d'investissement

Zoom sur les ports maritimes

Base : Ensemble des ports maritimes



→ 68% des ports maritimes avec au moins un projet d'investissement

→ 98% des ports maritimes avec au moins un projet d'investissement

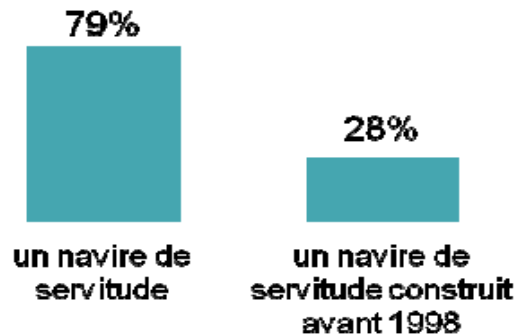
Observatoire des ports de plaisance

Navires de servitude

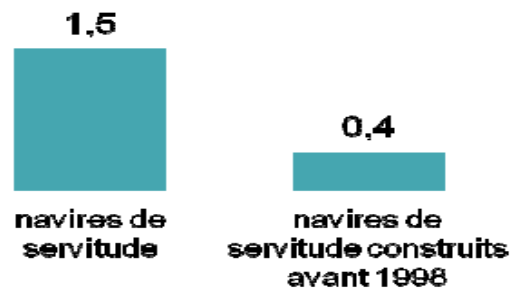
Ports maritimes

Base : Ensemble des ports maritimes (N = 110)

Proportions de ports ayant au moins...



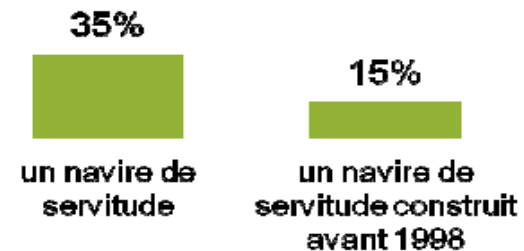
Nombres moyens par port



Ports fluviaux et lacustres

Base : Ensemble des ports fluviaux et lacustres (N = 23)

! Effectifs faibles



Mode de lecture :

79% des ports maritimes ont au moins un navire de servitude dont 28% qui ont au moins un navire de servitude construit avant 1998 (donc 51% des ports maritimes n'ont que des navires de servitude construits en 1998 ou après) ; en moyenne, un port maritime dispose de 1,5 port de servitude dont 0,4 construit avant 1998.

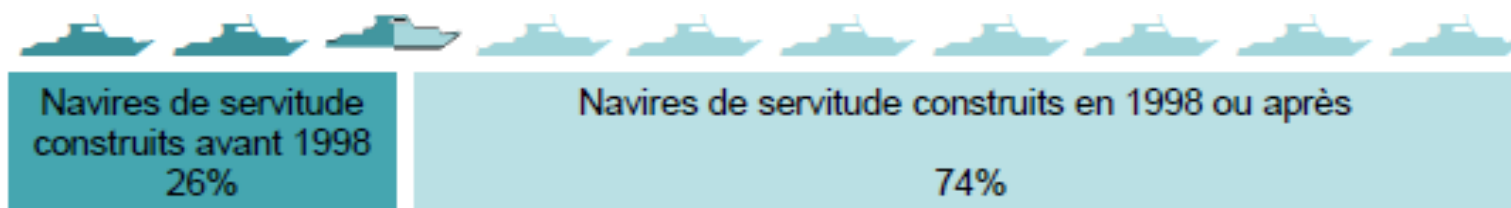
Navires de servitude

Navires de servitude des ports maritimes

Base : Ensemble des ports maritimes (N = 110)

Mode de lecture :

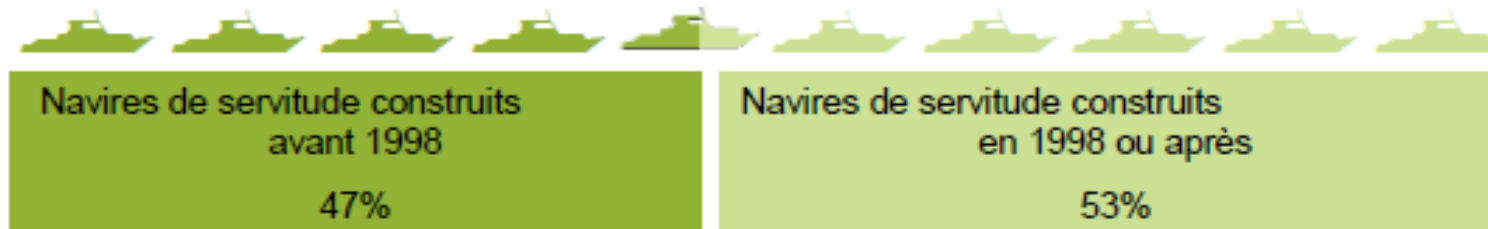
26% des navires de servitude des ports maritimes ont été construits avant 1998.



→ Une flotte estimée à 700 navires de servitude au niveau national dont 200 construits avant 1998.

Navires de servitudes des ports fluviaux et lacustres

Base : Ensemble des ports fluviaux et lacustres (N = 23)



→ Une flotte estimée à 200 navires de servitude au niveau national dont 100 construits avant 1998.

Bilan de synthèse

	Maritime	Fluvial	Cumul
Nombre de ports de 20 emplacements et plus	388	252	640
Nombre cumulé d'emplacements (hors postes à sec)	187 600	19 350	206 950
Répartition des emplacements (hors postes à sec)	91%	9%	100%
Nombre cumulé d'emplacements dédiés à la plaisance privée	180 600	18 600	199 200
Nombre moyen d'emplacements dédiés à la plaisance privée par port	466	68	311
Nombre cumulé de postes à sec	14 000	2 000	16 000
Nombre cumulé de contrats ou d'abonnements permanents d'un an	141 000	6 000	147 000
Nombre total annuel de nuitées en escale	4 075 000	302 000	4 377 000
Nombre moyen annuel de nuitées en escale par port	10 500	1 200	6 800
Nombre moyen de salariés (EQTP annuel) par port	7,3	2,1	5,2
Nombre total de salariés (EQTP annuel)	2 800	500	3 300
Part des emplois permanents	86%	84%	86%
Estimation du CA annuel moyen 2012 (tendance)	1 015 000 €	ns	ns
Estimation du CA annuel cumulé 2012 (tendance)	394 millions	ns	ns

Données 2013



Observatoire national des ports de plaisance perspectives 2016-2017



Fréquence des enquêtes

Un observatoire doit actualiser ses données à fréquence régulière.



Une mise à jour trop régulière risque de mettre en évidence peu d'évolutions

Une mise à jour pas assez fréquente ferait perdre l'intérêt de la notion même de baromètre

Cette actualisation nécessite **des moyens**



La mission plaisance de la Direction des affaires maritimes affecte une part de son budget à l'observatoire des ports de plaisance sur une base pluriannuelle



Selon les besoins de la filière des enquêtes thématique, courtes et annuelles pourront être lancées (exemple 2015 : Dragage)

FIN



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Ministère
de l'Environnement,
de l'Énergie
et de la Mer

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer