

## TENDANCES ET DÉFIS D'UN SECTEUR EN PLEINE (R)ÉVOLUTION

### Activités physiques, activités numériques : les Français plébiscitent les deux

- En 2010, les Français ont consacré, en moyenne, 4 heures par jour aux loisirs.
- Le temps consacré aux jeux ou à Internet est de 33 minutes par jour, tandis que la durée quotidienne de lecture est de 18 minutes.  
*Source : INSEE, enquête emploi du temps 2009-2010*
- 3 Français sur 10 ont une activité artistique, contre 1,5 dans les années 1970.  
*Source : Le Monde 7/1/2012.*
- La fréquentation des cinémas va de record en record depuis plusieurs années (206 millions d'entrées en 2010).  
*Source : Ministère de la Culture - Chiffres clés 2012*

### Budget : les nouveaux choix des consommateurs

- La dépense annuelle moyenne en « Culture-Loisirs » est de 1 146 € par personne.
- La part des dépenses de Culture-Loisirs est passée de 4,5 % du budget disponible des ménages en 2001 à 4 % en 2006. A l'intérieur de cette tendance, les dépenses de communication progressent sensiblement (+ 221 % pour les abonnements internet, + 40 % pour les abonnements télé), au dépend d'autres dépenses (- 47 % pour les dépenses liées à la pratique musicale, - 41 % pour la musique enregistrée, - 11 % pour le spectacle vivant...) Sur la même période, le livre s'en tire plutôt bien (+ 20 %).  
*Source : Localis 2011 - Ministère de la Culture*
- Le marché des articles de sport en France a été en croissance en 2011 (près de 2 %). Les commerces spécialisés tirent encore l'activité vers le haut, leur part de marché s'établissant à 78 %.  
*Sources : APCE et Fédération professionnelle des entreprises du sport*

### Les loisirs à l'ère du numérique

- En 2012, les ventes via internet représentent 30 % des ventes de musique (soit 90 millions d'euros) et la vente de CD a été divisée par 3 en 10 ans (près de 50 millions en 2009).  
*Source : SNEP et Ministère de la Culture - Chiffres clés 2012*
- Même si le secteur du livre numérique ne devrait pas dépasser 6 % du marché global du livre à l'horizon 2015, sa forte croissance menace les détaillants traditionnels. La part de marché de l'ensemble des réseaux de librairies est ainsi passée de 28,2 % en 2002 à 22,8 % en 2011.  
*Source : Les Echos 12/07/2012*
- Les ventes de tablettes numériques devraient doubler en France en 2012, pour atteindre les 3 millions d'unités écoulées.  
*Source : Institut GfK*
- Le Chiffre d'affaires du secteur des jeux vidéo atteint

3 milliards d'euros en France (contre 1,3 milliard pour le cinéma et 0,6 milliard pour la musique).  
*Source : Réseaux et Télécoms, 21 décembre 2012*

### Les défis des professionnels des secteurs « Culture, sport, loisirs »

- La demande de culture et de loisirs n'a jamais été aussi forte. Les outils sont toujours plus performants. Reste à trouver les nouveaux modèles économiques durables pour s'adapter aux deux tendances lourdes qui bouleversent le secteur : la numérisation des contenus et la dématérialisation des transactions.
- Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans le e-commerce. Actuellement, 10 % des sites marchands en France sont positionnés sur le secteur Sports-Loisirs qui occupe la 4<sup>ème</sup> place.  
*Source : Etude PowerBoutique décembre 2011*
- 82 % des commerçants connectés profitent de l'élargissement de leur zone de chalandise en dehors du territoire national.  
*Source : Etude PowerBoutique décembre 2011*
- La perspective d'une contraction de l'appareil commercial physique paraît probable, sauf si les acteurs du secteur parviennent à s'adapter aux nouveaux modes de consommation.  
*Source : Observatoire des Loisirs des Français PMU TNS Sofres (mars 2012)*

### Méthodologie

Dans cette étude, seuls les établissements avec un point de vente et dont l'activité principale relève de l'un des secteurs « Culture-Sport-Loisirs » suivants sont pris en compte : **Librairies-Presses-Loisirs créatifs** : Librairies ; Papeteries ; Journaux ; Tabac/Presse ; Arts manuels et graphiques, Encadrement, Loisirs créatifs. **Articles et Salles de sport** : Articles de chasse et pêche ; Cycles ; Location de cycles ; Habillement et/ou chaussures de sport ; Spécialistes sport ; Généralistes sport ; Salles de sport et de musculation. **Jeux-jouets-Articles de fête** : Maquettes et modèles réduits ; Spécialistes de jeux vidéos ; Autres spécialistes jeux et jouets ; Généralistes jeux et jouets ; Articles de fête. **Multimédia (TV-HIFI-Informatique)** : Location de vidéos ; Ordinateurs et logiciels ; Spécialistes TV-HIFI ; Généralistes électroménager TV-HIFI. **Musique et Photographie** : Musique (instruments et partitions) ; Laboratoire technique de développement de photos ; Studio de photographie. **Téléphonie. Sorties** : Cinéma ; Discothèques ; Parcs à thème ; Salles de Billard / Bowling ; Autres activités récréatives et de loisirs. **Autres activités** : Antiquités et objets d'art ; Galeries d'art ; Sex Shop.

Les données exploitées dans cette étude (effectif total, surface de vente et chiffre d'affaires) sont issues des résultats d'enquêtes menées auprès des chefs d'entreprises tout au long de l'année. Elles sont complétées par d'autres sources d'informations relatives aux entreprises ou estimées de la façon suivante : **Effectif** : Un emploi a été attribué aux établissements n'ayant aucun salarié et pour lesquels l'effectif non salarié n'est pas renseigné. Pour les établissements sans donnée d'emploi, les effectifs salariés et non salariés moyens de leur secteur d'activité ont été déterminés et leur ont été appliqués. **Taux de renseignement** : 95 %. **Surface de vente** : Une surface moyenne par secteur d'activité selon la zone de la commune d'implantation (urbaine ou rurale) et selon la taille de l'établissement (moins de 300 m<sup>2</sup> ou plus de 300 m<sup>2</sup>) a été calculée et appliquée aux non-répondants. **Taux de renseignement** : 49 %. **Chiffre d'affaires** : Un chiffre d'affaire moyen par secteur d'activité selon la zone de la commune d'implantation (urbain ou rural) et selon la taille de l'établissement (moins de 300 m<sup>2</sup> ou plus de 300 m<sup>2</sup>) a été calculé et appliqué aux non-répondants. **Taux de renseignement** : 59 %.

PEFC 10-31-1240

Maquillage IRO - Mise en page et impression Impression Rochelaise - Réalisation respectueuse de l'environnement. © Observatoire - IROSA



En Charente-Maritime, **920** établissements, soit **8 %** des établissements de commerce et services du département, ont une activité relevant des secteurs « Culture-Sport-Loisirs ».

Ces établissements, qui occupent une surface de vente de **108 570 m<sup>2</sup>**, emploient **2 789** personnes et génèrent un chiffre d'affaires de **360 230 000 €**.

# CULTURE - SPORT - LOISIRS EN CHARENTE-MARITIME

COMMERCE ET SERVICES en Charente-Maritime

[www.viséo17.fr](http://www.viséo17.fr)

Février 2013

Contacts

Retrouvez tous les cahiers thématiques

[www.viséo17.fr](http://www.viséo17.fr)

**CCI ROCHEFORT ET SAINTONGE**

Viséo 17 - Corderie Royale  
17306 ROCHEFORT cedex  
05 46 84 11 84 • [www.rochefort.cci.fr](http://www.rochefort.cci.fr)

**CCI LA ROCHELLE**

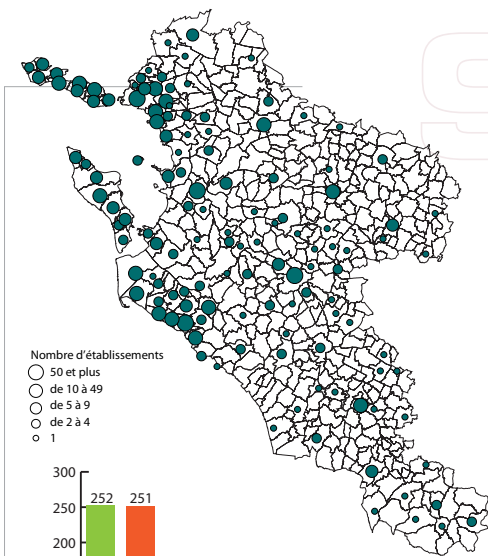
Viséo 17 - 21 chemin du Prieuré  
17024 LA ROCHELLE cedex 1  
05 46 00 53 96 • [www.larochelle.cci.fr](http://www.larochelle.cci.fr)

**CCI LA ROCHELLE**

**CCI ROCHEFORT ET SAINTONGE**



# Culture - Sport - Loisirs en Charente-Maritime



## 920 établissements

131 communes du département disposent d'au moins un établissement des secteurs « Culture-Sport-Loisirs » (soit 28 % des communes).

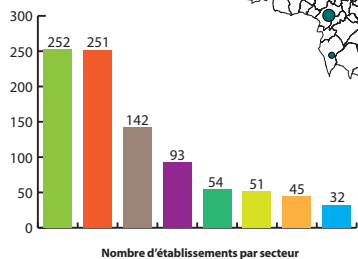
Avec 145 commerces, soit 16 % du total départemental, **La Rochelle prend la première place. Suivent Royan (77), Saintes (68) et Rochefort (53).** A elles quatre, ces communautés d'agglomération rassemblent 65 % des établissements du département.

Cependant, avec respectivement 48 et 30 établissements pour 10 000 habitants, les **îles de Ré et Oléron sont les territoires les mieux équipés.**

En dehors de la zone littorale et des agglomérations, on compte 7 établissements « Culture-Sport-Loisirs » pour 10 000 habitants (contre 15 pour l'ensemble du département), répartis de façon homogène sur le territoire de la Charente-Maritime.

Nombre d'établissements

- 50 et plus
- de 10 à 49
- de 5 à 9
- de 2 à 4
- 1



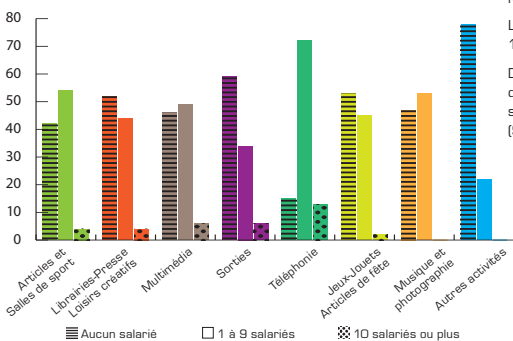
Articles et Salles de sport  
Librairies-Presses-Loisirs créatifs  
Multimédia  
Sorties  
Téléphonie  
Jeux-Jouets-Articles de fête  
Musique et photographie  
Autres activités\*

\*Antiquités et objets d'art ; Galeries d'art ; Sex Shop  
Le détail des activités par secteur est disponible dans l'encart méthodologique.

## Près de 2 800 emplois

Les établissements des secteurs « Culture-Sport-Loisirs » emploient 2 789 personnes, salariées ou non salariées (soit **7,5 % de l'emploi des commerces de Charente-Maritime**) dont 492 à La Rochelle (18 %), 346 à Puilboreau (13 %) et 225 à Saintes comme à Royan (8 %).

Répartition des établissements selon le nombre d'emplois salariés par secteur (en %)



Ce sont les établissements généralistes des secteurs « Jeux, Jouets », « Multimédia », « Articles de sport » et « Librairies », fréquemment installés en périphérie des villes et disposant d'une surface de vente importante, qui emploient le plus de personnes.

Dans le secteur « Articles de sport », ce sont les spécialistes (cycles, chasse-pêche et autres) qui sont les principaux employeurs (40 % de l'emploi).

La location de cycles, dont l'activité est saisonnière, emploie quant à elle près de 100 personnes soit 11 % du secteur « Articles et salles de sport ».

Dans le secteur « Jeux, Jouets, Articles de fête », 60 % du personnel travaille dans une enseigne généraliste du jouet, près d'un tiers dans un magasin spécialisé (modélisme, jeux de société...) ou un établissement d'articles de fête (9 %).

Secteur d'activité	Nombre total d'emplois	Part (%)
Articles et Salles de sport	804	29,5
Librairies-Presses-Loisirs créatifs	734	26,3
Multimédia	415	14,9
Sorties	279	10,0
Téléphonie	250	9,0
Jeux-Jouets-Articles de fête	148	5,3
Musique et photographie	93	3,3
Autres activités	45	1,6
<b>Total</b>	<b>2 789</b>	<b>100,0</b>

## 108 570 m<sup>2</sup> de surface de vente

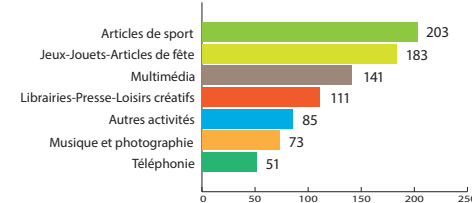
La surface de vente totale\* des secteurs « Culture-Sport-Loisirs » est de 108 570 m<sup>2</sup> (**7,2 % de la surface des commerces du département**), soit une surface moyenne de **138 m<sup>2</sup> par établissement**.

La moitié de cette surface est localisée sur les communes de Puilboreau (12 %), La Rochelle (11 %), Rochefort (10 %), Saintes (9 %) et Royan (9 %).

La commune de La Rochelle se différencie des autres grandes villes du département par la taille de ses établissements, 89 m<sup>2</sup> en moyenne, qui est nettement inférieure à celles de Rochefort (232 m<sup>2</sup>), Saintes (165 m<sup>2</sup>) ou Royan (155 m<sup>2</sup>).

\*Les salles de sport et les établissements du secteur « Sorties » sont exclus de ces statistiques.

Surface moyenne de vente par secteur (m<sup>2</sup>)



## 360 millions d'euros de chiffres d'affaires

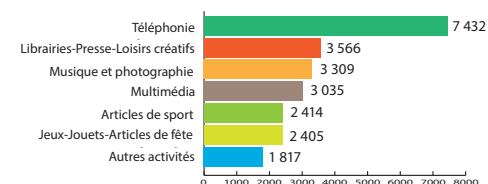
(Chiffres d'affaires des établissements créés avant 2012)

Les secteurs « Culture-Sport-Loisirs » totalisent un chiffre d'affaires estimé de 360 230 000 euros, soit **près de 5 % du chiffre d'affaires total des commerces et services de Charente-Maritime**.

Les communes de La Rochelle, Rochefort, Royan, Saintes et Puilboreau concentrent plus de 54 % du chiffre d'affaires dont 21 % sur la seule commune de La Rochelle.

Le chiffre d'affaires moyen des établissements des secteurs « Culture-Sport-Loisirs » est de 426 800 euros. Moins de 25 % des établissements « Culture-Sport-Loisirs » sont au-dessus de cette moyenne et près d'un tiers ont un chiffre d'affaires annuel de moins de 130 000 euros. Le secteur « Téléphonie » se distingue avec un chiffre d'affaires au m<sup>2</sup> (7 432 euros) plus de deux fois supérieur à la moyenne du secteur « Culture-Sport-Loisirs ».

Chiffre d'Affaires moyen par secteur (€/m<sup>2</sup>)\*



\*Chiffres d'affaires des établissements créés avant 2012, hors salles de sport et établissements du secteur « Sorties »

### La Grosse Boite à La Rochelle

Passionné par les jeux, Jérôme Dulauroy a créé, en août 2009, « La Grosse Boite » sous la forme d'une SCOP dont il est l'un des 3 salariés-actionnaires.



TEMOIGNAGE

Le concept de son établissement : permettre à tous de se rencontrer et de découvrir de nouveaux jeux de société en proposant de jouer sur place et de repartir avec s'ils le souhaitent : « Chaque client peut rentrer chez moi et trouver quelque chose. Le marché du jeu est un marché porteur, il est loin d'être saturé. »

La concurrence, il ne la connaît pas vraiment : « J'ai peu d'articles en commun avec les généralistes du jeu et les grandes surfaces. Nous vivons dans deux mondes différents, ce que je déplore car ce sont eux qui permettent au marché du jeu de se développer. »

Plus qu'un joueur, Jérôme Dulauroy est un promoteur du jeu : « Mon objectif est de faire reconnaître le jeu comme un objet culturel. Je compare souvent mon métier à celui d'un libraire : comme il le fait avec le livre, je mets les jeux et leurs concepteurs en avant et je conseille les clients. »

Pour plus de renseignements : <http://www.lagrosseboite.fr/>

### Photo Saintes à Saintes

Installé depuis 27 ans en tant que photographe, Jean-Philippe Allart est propriétaire de « Photo Saintes » dans le centre-ville de Saintes.



TEMOIGNAGE

Avec l'arrivée d'Internet, les modes de consommation ont évolué, mais Jean-Philippe Allart s'est adapté en jouant la carte du conseil et de la qualité : « Nous proposons avant tout des produits techniques, cela rassure le client d'avoir des conseils en direct et de bénéficier d'un suivi personnalisé. »

A Internet s'ajoute la concurrence de la grande distribution. « Je considère la grande distribution comme un concurrent difficile, car nous n'avons pas les mêmes moyens de communication : une partie de la clientèle ignore donc que mes produits ne sont pas plus chers. »

Pour se différencier, il a choisi de se spécialiser dans le haut de gamme. Afin de poursuivre la progression de son activité, il continue à innover : cette année, Jean-Philippe Allart va développer son site marchand et proposer de nouveaux services comme des stages, des formations et de la location de matériel.

Pour plus de renseignements : <http://www.images-photo.com>

