

## Etude d'impact des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du Projet Territorial associé

Retombées économiques, sociales et environnementales de court terme et perspectives sur l'héritage de long terme

### RESUME DES RESULTATS

Mai 2017

Auteurs : **Céline VIAL (IFCE-INRA), Camille ESLAN (INRA), Eric BARGET (CDES), Fabien CLIPET (INRA-CDES), Cyrielle PEPE (INRA)**

*L'IFCE (Institut Français du Cheval et de l'Équitation), l'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) et le CDES (Centre de Droit et d'Économie du Sport) de Limoges ont mené une étude d'impact des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du Projet Territorial qui leur est associé. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre d'un partenariat de recherche avec la Région Basse-Normandie, l'agglomération Caen la Mer, la ville de Caen et le GIP Normandie 2014.*

Du 23 août au 7 septembre 2014, la Normandie a accueilli la 7<sup>ème</sup> édition des Jeux Equestres Mondiaux. Un nombre record de nations étaient inscrites avec 64 pays représentés. L'événement s'est déroulé sur plusieurs sites en Basse-Normandie : la majeure partie des épreuves se sont tenues à Caen (hippodrome de la Prairie, Parc des Expositions, Zénith et stade d'Ornano) mais certaines épreuves (sportives ou de démonstration) ont eu lieu au Haras National du Pin (HNP), à Sartilly et dans la baie du Mont Saint Michel, au Pôle Hippique de Saint Lô et à l'hippodrome de Deauville.



**L'objectif** de ce projet de recherche est d'analyser les retombées économiques, sociales et environnementales de court terme mais aussi de donner des perspectives de long terme sur l'héritage des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie et du Projet Territorial qui leur est associé (dénommés **JEM 2014** dans ce document, ce terme englobant à la fois l'événement et le Projet Territorial associé).

Le calcul des **retombées économiques de court terme** consiste à mesurer les retombées économiques nettes des JEM 2014 sur le territoire d'accueil en comparaison avec une situation de référence, c'est-à-dire l'état de l'économie du territoire en l'absence de l'événement. Cette évaluation se fait à deux échelles géographiques : la Normandie et l'agglomération Caen la mer. Elle repose sur une réhabilitation de la théorie de la base et l'utilisation de multiplicateurs de type Wilson.

L'appréhension de la **rentabilité sociale de court terme** repose sur une analyse quantitative et qualitative. Premièrement, une étude des bénéfices sociaux liés à l'événement, reposant sur la théorie du bien-être économique, permet de monétariser la valeur ainsi créée. Deuxièmement, les raisons pour lesquelles les individus donnent de la valeur à ces bénéfices sociaux sont étudiées à travers une analyse qualitative complémentaire.

Les **effets environnementaux de court terme** sont évalués à travers différents indicateurs quantitatifs et qualitatifs regroupés en postes (gouvernance, partenariats et sensibilisation ; consommation de ressources et émissions ; milieu naturel et biodiversité). L'objectif est d'évaluer ces différents postes impactant l'environnement à travers une unité de mesure spécifique à chaque poste et d'analyser ces résultats au regard de la capacité de charge du milieu. Mais surtout, l'analyse est centrée sur les actions mises en place par les organisateurs pour limiter les impacts environnementaux sur chacun de ces postes.

Ces trois approches de court terme sont complémentaires. Elles permettent une étude globale de l'impact en appréciant à la fois la variation d'activité, la variation de bien-être et la variation de l'état de l'environnement.

A **long terme**, l'analyse nous permet de formuler des hypothèses sur l'héritage de l'événement qui concernent davantage le moyen terme que le long terme. Cette analyse n'a en effet lieu que deux ans et demi après l'événement et mériterait d'être confirmée à échéance de 15 ans (en lien avec les objectifs du Projet Territorial) pour obtenir une perspective de plus long terme. Ainsi, on s'intéresse ici à l'héritage des JEM 2014 pour le territoire normand, celui-ci représentant notamment la valeur de legs : ouverture culturelle, image, notoriété du territoire, identité régionale, synergies entre acteurs, développement de compétences, innovation, effet sur la vie associative, insertion et lien social, citoyenneté, éducation, développement et popularisation de la pratique de l'équitation (découverte du monde du cheval et des activités équestres, initiation, spectacles équestres). Nous posons l'hypothèse selon laquelle un environnement socio-économique régional plus dynamique sera créé. L'apport ponctuel du concept de la classe créative (Chantelot, 2010<sup>1</sup> ; Florida, 2002<sup>2</sup>), lors du traitement des données, permet d'analyser l'évolution du capital humain et de déterminer si les JEM 2014 ont permis d'attirer, créer ou développer sur le territoire normand certaines compétences (innovantes, sources de créativité ou de mise en réseau). Toutefois, la faible représentativité de nos échantillons liée à un faible nombre de répondants implique de relativiser les résultats obtenus. L'analyse concerne également les variations du bien-être des populations, tout comme l'impact de long terme sur deux filières particulièrement concernées par cet événement : les filières équine et touristique.

---

<sup>1</sup> Chantelot, S., 2010. "Vers une mesure de la créativité : la construction de la classe créative française." Revue d'Économie Régionale & Urbaine, no. 3, p. 511-540.

<sup>2</sup> Florida, R., 2002. The Rise Of The Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community And Everyday Life. First Printing Edition. New York, NY: Basic Books.

Le **recueil de données** repose principalement sur :

- i) des enquêtes qualitatives auprès de personnes ressources et d'experts du territoire (comité d'organisation, collectivités...) menées en 2014 avant et après l'événement,
- ii) 1 946 enquêtes (voir tableau ci-dessous) réalisées durant l'événement auprès de toutes les parties prenantes présentes (spectateurs, participants, accompagnateurs de participants, employés, bénévoles, exposants, restaurateurs, médias),
- iii) 358 enquêtes (voir tableau ci-dessous) réalisées en vis-à-vis ou par téléphone, en 2014 pendant ou après la manifestation, auprès de résidents locaux n'ayant pas assisté à l'événement,
- iv) des relevés de terrain effectués pendant la manifestation,
- v) des enquêtes effectuées en 2015 par téléphone auprès de 51 « personnes ressources locales » (20 au sein de la filière équine et 31 au sein de la filière touristique),
- vi) des échanges téléphoniques ou par mail début 2017 avec d'autres « personnes ressources locales »,
- vii) une revue bibliographique approfondie (ressources chiffrées sur internet, rapports, articles, etc.).

Ces données ont été traitées selon des **méthodes quantitatives et/ou qualitatives**. Il est important de noter que ces résultats concernent un instant donné (les choses allant continuer à évoluer) et s'appuient sur les données que nous avons réussi à collecter à cet instant, qui sont, nous le soulignons, non-exhaustives.

Enquêtes quantitatives	Spectateurs	Participants et accompagnateurs	Exposants et restaurateurs	Employés et bénévoles	Médias	Population locale	Total
Nombre d'enquêtes traitables	1251	258	170	258	9	358	2304

#### Budget d'organisation de l'événement et du Projet Territorial associé :

<b>Budget d'organisation total</b>	Budget d'organisation total (événement et Projet Territorial)	81 980 000 €
	- dont Budget d'organisation du Projet Territorial	4 000 000 €
	- dont budget d'organisation de l'événement	77 980 000 €
<b>Budget d'organisation de l'événement</b>	- dont recettes publiques	38 531 000 €
	- dont recettes privées	39 449 000 €
<b>Détail des recettes publiques investies dans l'organisation de l'événement</b>	Etat	10 000 000 €
	Région Basse-Normandie	15 177 000 €
	Ville de Caen ( <i>dont 1 354 000 € de mises à disposition</i> )	3 854 000 €
	Agglomération Caen la mer	3 000 000 €
	Conseil Général du Calvados	3 000 000 €
	Conseil Général de l'Orne	1 500 000 €
	Conseil Général de la Manche	1 500 000 €
Région Haute-Normandie	500 000 €	

## Sommaire

<b>I- Statistiques descriptives concernant les parties prenantes enquêtées</b> .....	p. 5
1- Spectateurs .....	p. 5
2- Participants et accompagnateurs .....	p. 7
3- Exposants et restaurateurs .....	p. 8
4- Employés et bénévoles .....	p. 9
5- Médias .....	p. 10
6- Population locale .....	p. 11
<b>II - Evaluation de l'impact économique de court terme</b> .....	p. 12
7- Dépenses des parties prenantes .....	p. 12
8- Injection brute .....	p. 12
9- Impact économique .....	p. 13
<b>III- Evaluation de l'impact social de court terme</b> .....	p. 14
10- Monétarisation de l'utilité sociale .....	p. 14
11- Aspects qualitatifs de l'utilité sociale .....	p. 15
12- Actions à dimension sociale mises en place par les organisateurs .....	p. 17
<b>IV- Evaluation de l'impact environnemental de court terme</b> .....	p. 18
13- Consommation de ressources et émissions .....	p. 18
14- Gouvernance, partenariats et sensibilisation .....	p. 21
15- Milieu naturel et biodiversité .....	p. 22
<b>V- Perspectives de long terme sur l'héritage des JEM 2014</b> .....	p. 23
16- Evolution du capital humain et du bien-être des populations.....	p. 23
17- Impact sur la filière équine.....	p. 24
18- Impact sur la filière touristique.....	p. 27
<b>VI- Conclusion</b> .....	p. 29

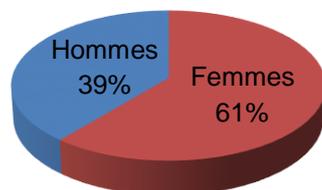
# I- Statistiques descriptives concernant les parties prenantes enquêtées

## 1- Spectateurs

313 556 SPECTATEURS

1251 ENQUETES

### PROFIL



Age moyen des enquêtés : **44 ans**

**21%** : retraités

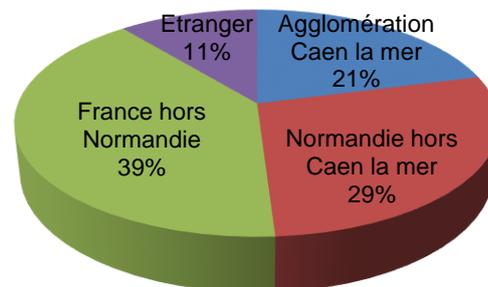
**10,8%** : professionnels de la filière équine

**46,6%** : cavaliers amateurs et/ou connaisseurs de chevaux

**25,6%** : néophytes ayant un (ou des) cavalier(s) dans la famille

**16,9%** : néophytes n'ayant pas de cavalier dans la famille

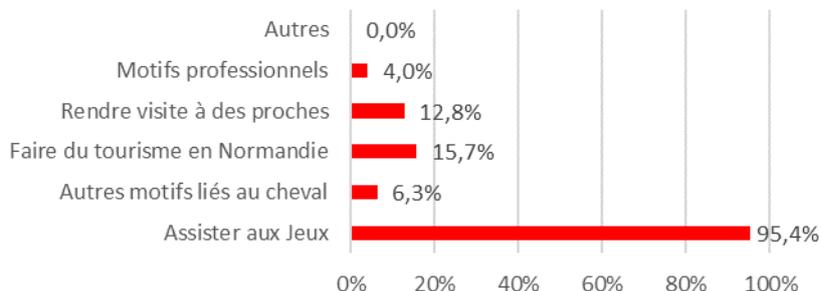
### ORIGINE



### MOTIFS DE LA VENUE

- **50,3%** Habitent en Normandie
- **38,8%** Personnes dont le déplacement est uniquement dédié aux Jeux
- **2,6%** Personnes qui seraient tout de même venues en Normandie à cette même date
- **8,3%** Personnes qui seraient tout de même venues en Normandie à une autre date

Les raisons du déplacement des spectateurs :

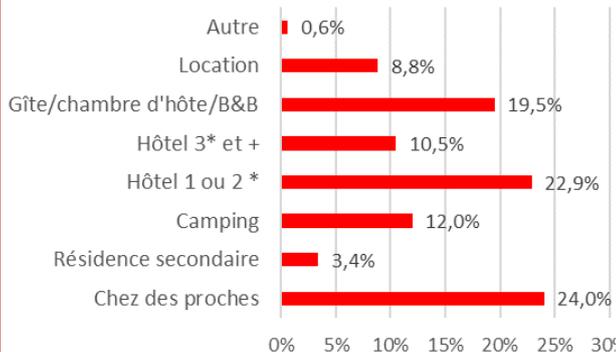


### SEJOUR<sup>3</sup>

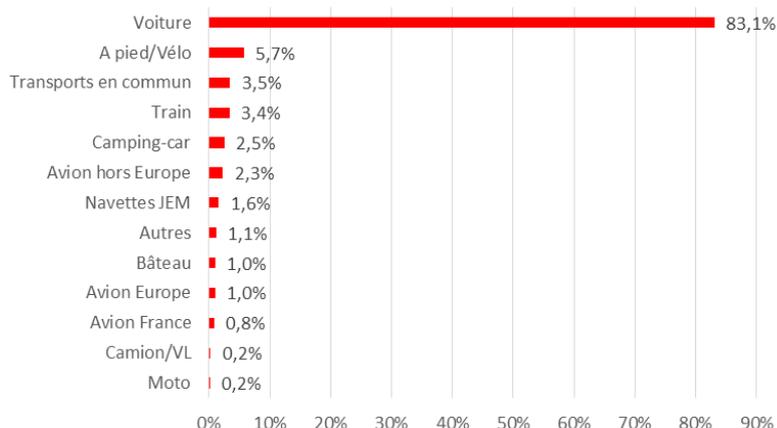
- **3 jours** passés sur les sites
- **2,3 nuits** hors domicile
- **4,9 repas** consommés en Normandie

- **80%** des spectateurs se déplacent **en famille**
- **456,9 km** parcourus depuis le domicile permanent

#### Hébergements des spectateurs



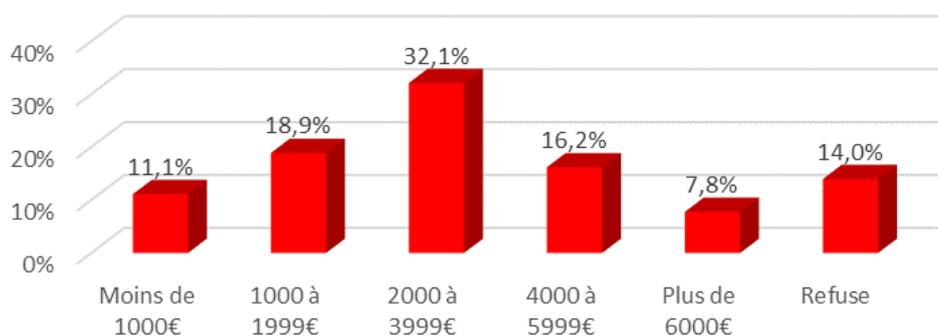
#### Mode(s) de transport utilisé(s) par les spectateurs depuis leur domicile permanent



<sup>3</sup> Les résultats sur les séjours des différentes parties prenantes sont issus uniquement des réponses aux questionnaires et intègrent aussi bien les réponses des non-Normands que des Normands.

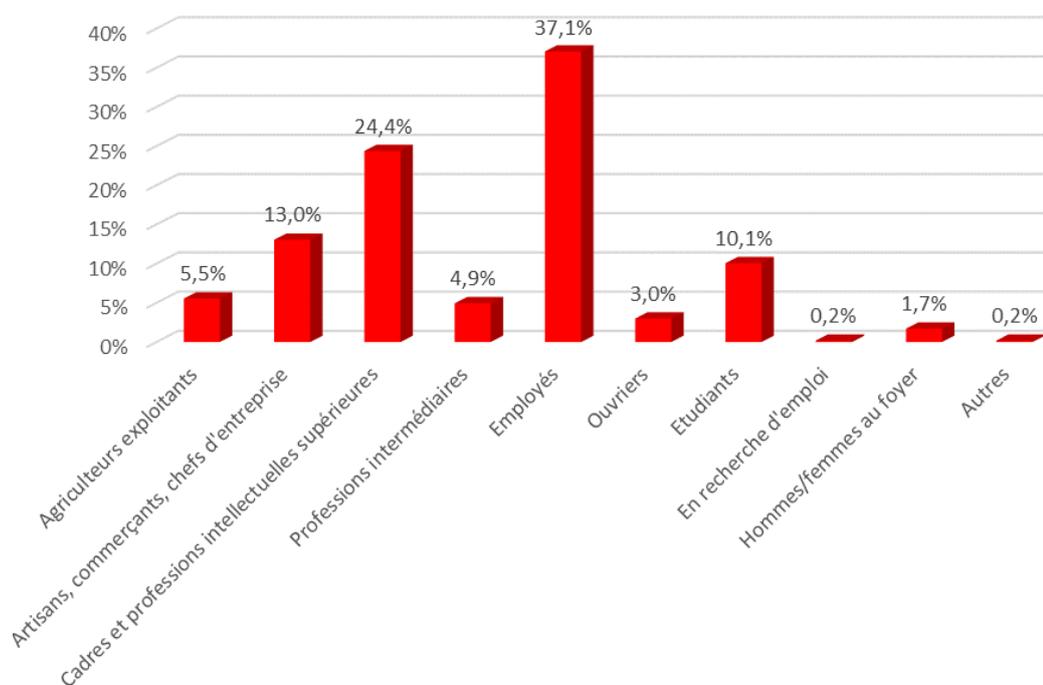
## REVENU MENSUEL

Tranches de revenu mensuel net des spectateurs



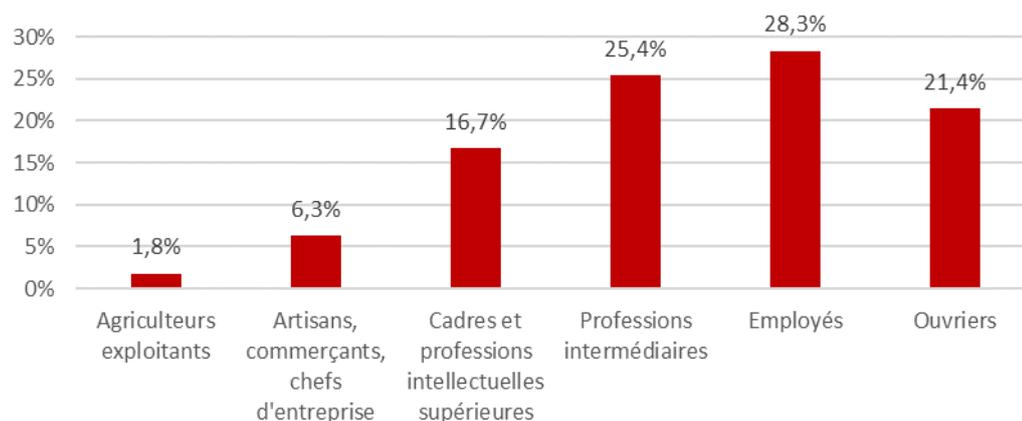
## CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

Catégories socio-professionnelles des spectateurs



En comparaison aux moyennes nationales, les Jeux ont attiré plus d'agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, cadres, professions intellectuelles supérieures et employés que d'ouvriers et de professions intermédiaires.

Catégories socio-professionnelles de la population française en 2011 (INSEE)



## 2- Participants et accompagnateurs

1060 PARTICIPANTS  
2968 ACCOMPAGNATEURS<sup>4</sup>  
258 ENQUETES

### PROFIL

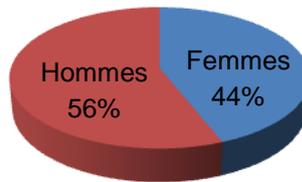
#### Personnes interrogées :

- 34,1% Participants
- 16,5% Grooms / assistants
- 12,9% Membres de la famille / amis d'un participant
- 10,2% Entraîneurs
- 8,2% Vétérinaires / maréchaux ferrant
- 5,5% Propriétaires de chevaux participant aux Jeux
- 4,3% Chefs d'équipe
- 2,4% Chefs de mission
- 5,9% Autres types de personnes

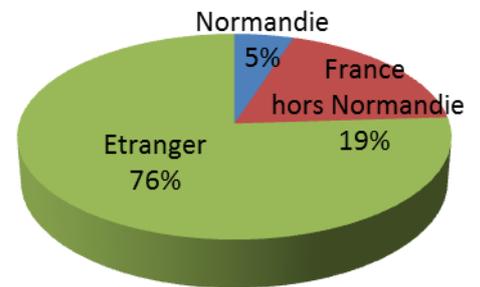
Age moyen des enquêtés :  
**40 ans**

**4%** de retraités

**2,8** accompagnateurs par participant



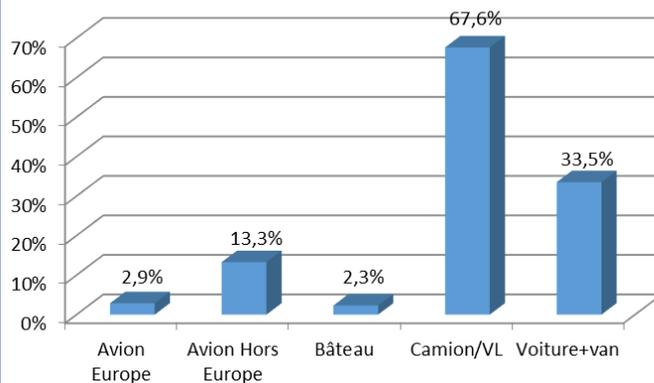
### ORIGINE



### CHEVAUX

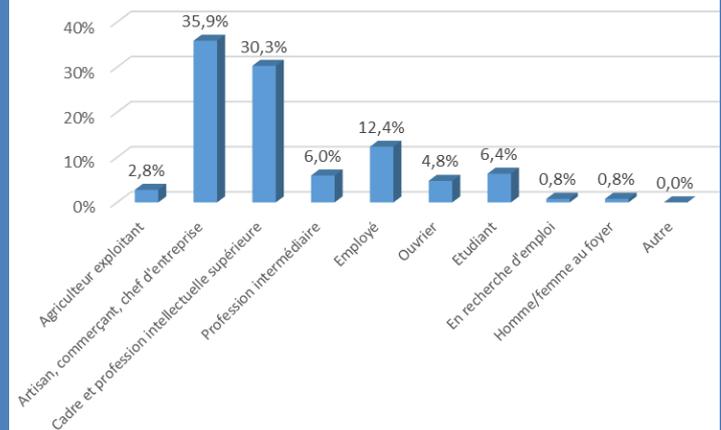
1235 chevaux de compétition

Moyen(s) de transport utilisé(s) par les chevaux



### CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

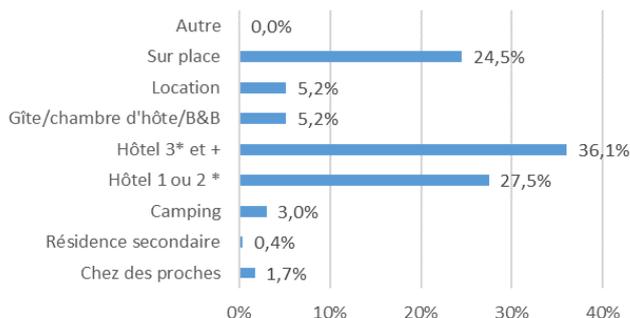
Catégories socio-professionnelles des participants-accompagnateurs



### SEJOUR

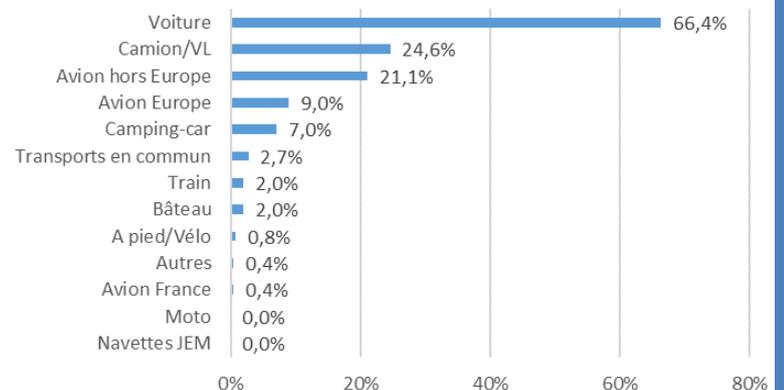
- **8,4 jours** passés sur les sites
- **7,9 nuits** hors domicile
- **16,6 repas** consommés en Normandie

Hébergements des participants-accompagnateurs



- **2621 km** parcourus depuis le domicile permanent

Mode(s) de transport utilisé(s) par les participants/accompagnateurs depuis leur domicile permanent

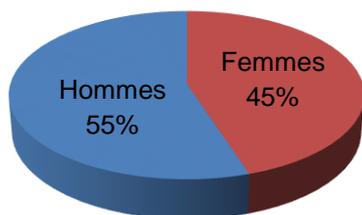


<sup>4</sup> Les accompagnateurs de participants sont les personnes venues avec les participants : famille, amis, grooms, assistants, entraîneurs, vétérinaires, maréchaux, chefs d'équipe, chefs de missions, propriétaires des chevaux...

## 3- Exposants et restaurateurs

3416 EXPOSANTS  
1224 RESTAURATEURS  
170 ENQUETES

### PROFIL



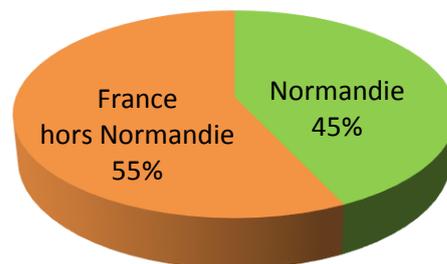
Age moyen des enquêtés :  
**37 ans**

**1%** de retraités

**13 personnes** travaillent  
sur un même stand en  
moyenne

Chiffre d'affaires moyen  
réalisé par jour : **1 722 €**

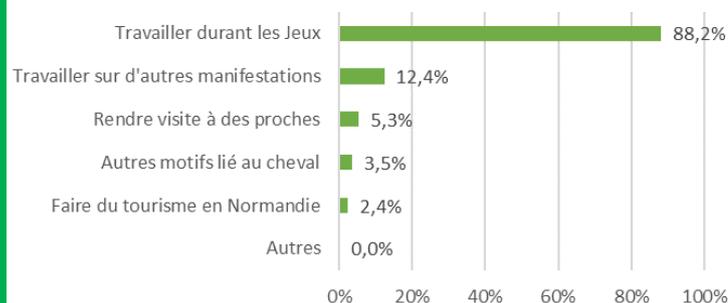
### ORIGINE



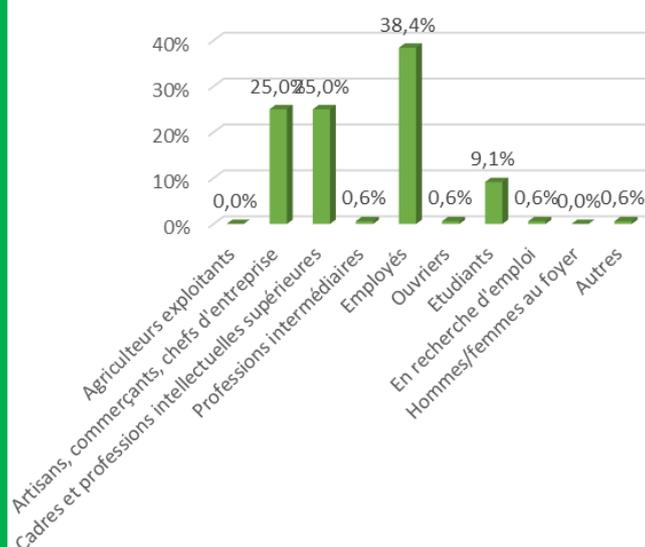
### MOTIFS DE LA VENUE

- **44,8%** Habitent en Normandie
- **46,5%** Personnes dont le déplacement est uniquement dédié aux Jeux
- **3,5%** Personnes qui seraient tout de même venues en Normandie à cette même date
- **5,2%** Personnes qui seraient tout de même venues en Normandie à une autre date

Les raisons du déplacement des exposants-restaurateurs



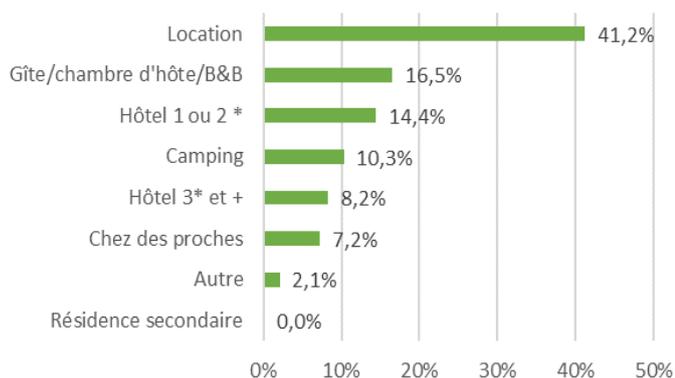
### CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES



### SEJOUR

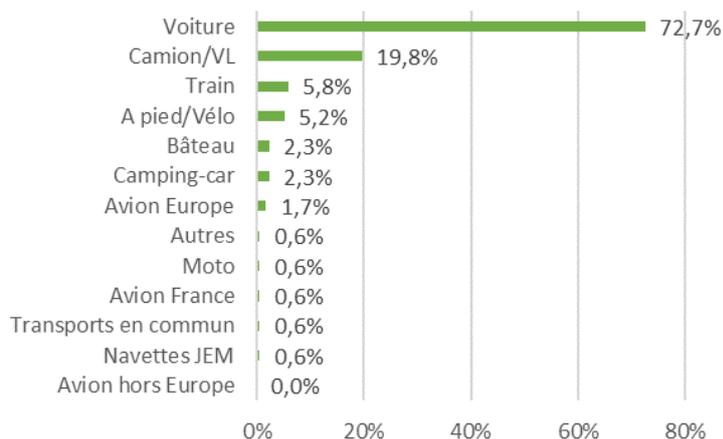
- **12,5 jours** passés sur les sites
- **6,6 nuits** hors domicile
- **21,7 repas** consommés en Normandie

Hébergements des exposants-restaurateurs



- **455,3 km** parcourus depuis le domicile permanent

Mode(s) de transport utilisé(s) pr les  
exposants/restaurateurs depuis leur domicile permanent



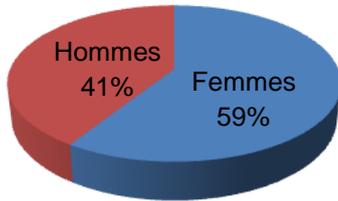
## 4- Employés et bénévoles

7200 EMPLOYES  
3722 BENEVOLES  
258 ENQUETES

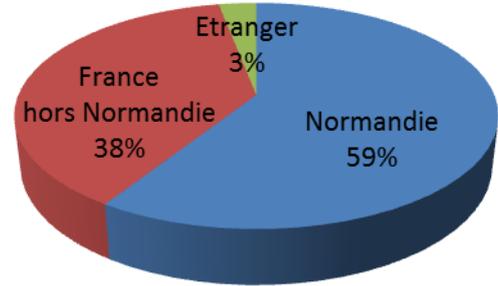
### PROFIL

Age moyen des enquêtés : **36 ans**

**19%** de retraités



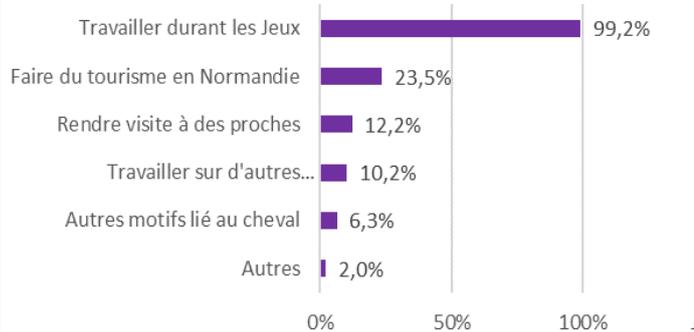
### ORIGINE



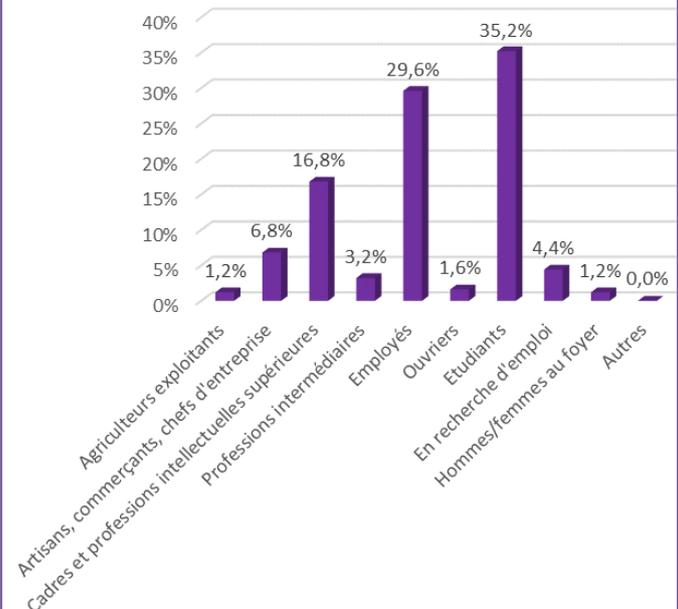
### MOTIFS DE LA VENUE

- **58,5%** Habitent en Normandie
- **36,8%** Personnes dont le déplacement est uniquement dédié aux Jeux
- **2,0%** Personnes qui seraient tout de même venues en Normandie à cette même date
- **2,7%** Personnes qui seraient tout de même venues en Normandie à une autre date

Les raisons du déplacement des employés-bénévoles



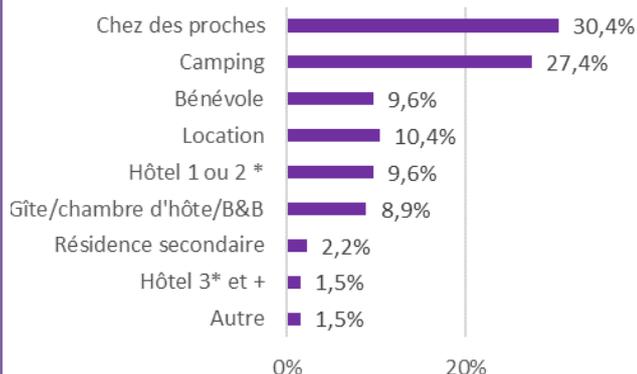
### CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES



### SEJOUR

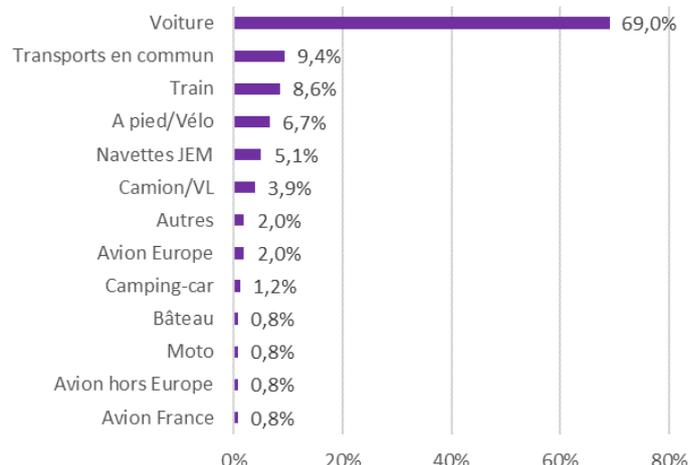
- **13,2 jours** passés sur les sites
- **6,5 nuits** hors domicile
- **21,4 repas** consommés en Normandie

Hébergements des employés-bénévoles



- **290,5 km** parcourus depuis le domicile permanent

Mode(s) de transport utilisé(s) par les employés-bénévoles depuis leur hébergement permanent

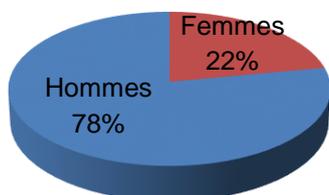


## PROFIL

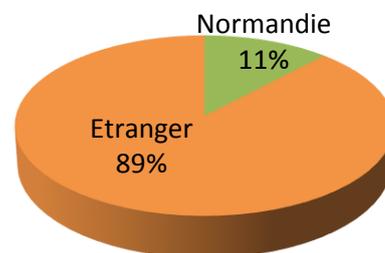
Age moyen des enquêtés : 43 ans

Médias enquêtés :

- Sportcal
- Magazine et site web "The Chronicle of the Horse"
- Het Laatste Nieuws
- Elite equestrian magazine
- Rider Revue International
- Al-Shark
- El Watan
- The Telegraph
- Horse actu.fr



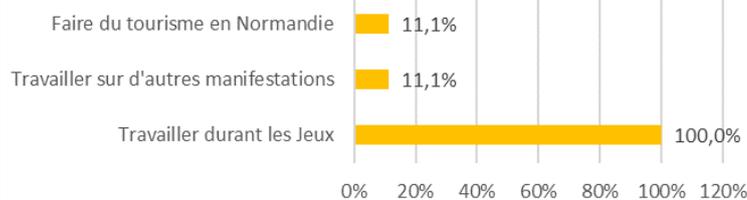
## ORIGINE



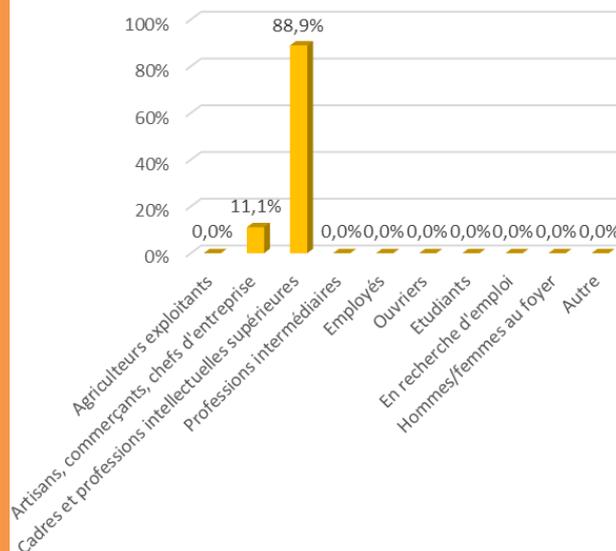
## MOTIFS DE LA VENUE

- 11,1% Habitent en Normandie
- 77,8% Personnes dont le déplacement est uniquement dédié aux Jeux
- 0% Personnes qui seraient tout de même venues en Normandie à cette même date
- 11,1% Personnes qui seraient tout de même venues en Normandie à une autre date

Les raisons du déplacement des médias



## CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES



## SEJOUR MOYEN

11 jours passés sur les sites

6,6 nuits hors domicile

## PLACE DES JEUX AU SEIN DES MEDIAS ENQUÊTES

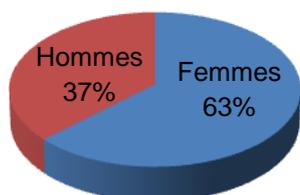
- 38 pages de l'actualité (papier et web) dédiées aux Jeux par média
- Les Jeux représentent 45% des programmes sportifs / pages sportives durant la période des Jeux
- Les Jeux représentent 33% de la totalité des programmes/pages durant la période des Jeux
- 3 médias sur 9 ont fait un ou plusieurs numéros spéciaux sur les Jeux
- 3 médias sur 9 pensent que les Jeux vont faire évoluer la perception qu'ont les médias du cheval et de l'équitation (comment : plus grand intérêt pour l'équitation suite à la victoire d'équipes nationales / une mauvaise image liée à des problèmes d'organisation)
- Aucun journaliste pense qu'à long terme et suite aux Jeux, son média va s'intéresser d'avantage au cheval

## 6- Population locale

3 268 020 HABITANTS NORMANDS

358 ENQUÊTES

### PROFIL



Age moyen des enquêtés : **51 ans**

**75,7%** nés en Normandie

**0,3%** Professionnels de la filière équine

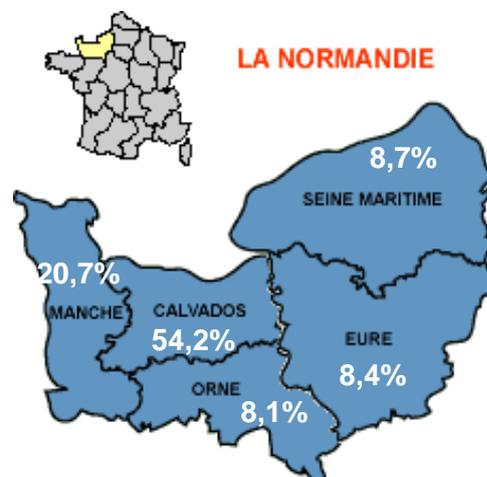
**14,6%** Cavaliers amateurs et/ou connaisseurs de chevaux

**29,3%** Néophytes (aucune connaissance particulière des chevaux) ayant un (ou des) cavalier(s) dans la famille

**55,8%** Néophytes n'ayant pas de cavalier dans la famille

### ORIGINE

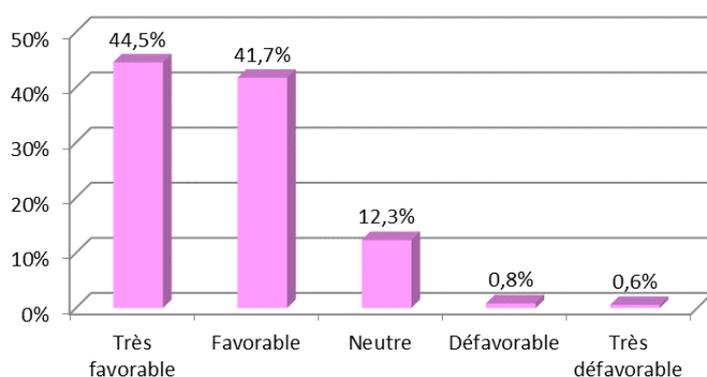
DES PERSONNES ENQUÊTEES



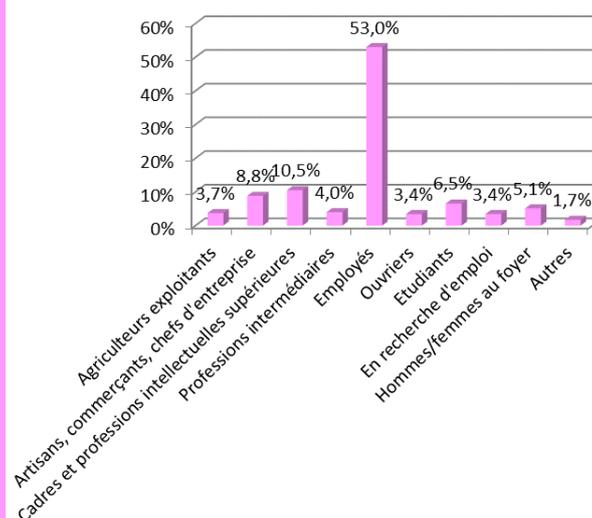
### RAPPORT AUX JEUX

- **93,0%** des personnes avaient connaissance de l'événement avant l'enquête
- **25,5%** des personnes ont un ou plusieurs membres de leur famille qui ont assisté aux Jeux
- **48,2%** des personnes ont suivi les épreuves ou les résultats des Jeux dans les médias
- **52,1%** des personnes auraient souhaité assister aux Jeux mais ne l'ont pas fait (car plus de places disponibles, absent, non disponible ou manque de temps, pas au courant, coûts des places, distance, trop âgé, enfants en bas âge, malade)

Façon dont est considérée par les répondants la décision d'accueillir les Jeux en Normandie en 2014

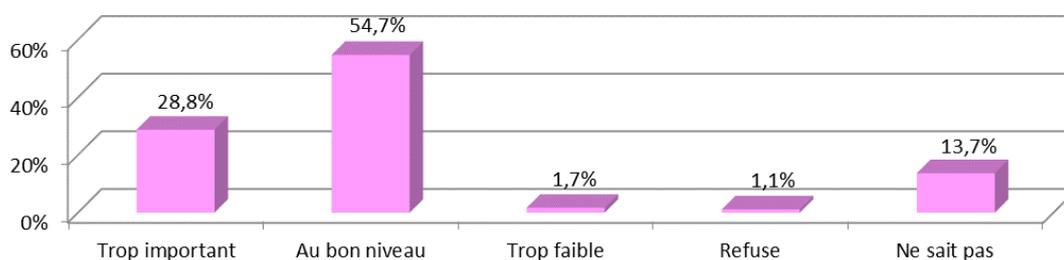


### CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES



Nous avons interrogé davantage de CSP agriculteurs, artisans/commerçants/chefs d'entreprise, employés et moins de professions intermédiaires, ouvriers en comparaison aux moyennes régionales.

### Avis des répondants concernant le montant des subventions publiques accordées à l'événement



## II - Evaluation de l'impact économique de court terme

### 7- Dépenses des différentes parties prenantes

La dépense moyenne pour toute la durée du séjour est de :

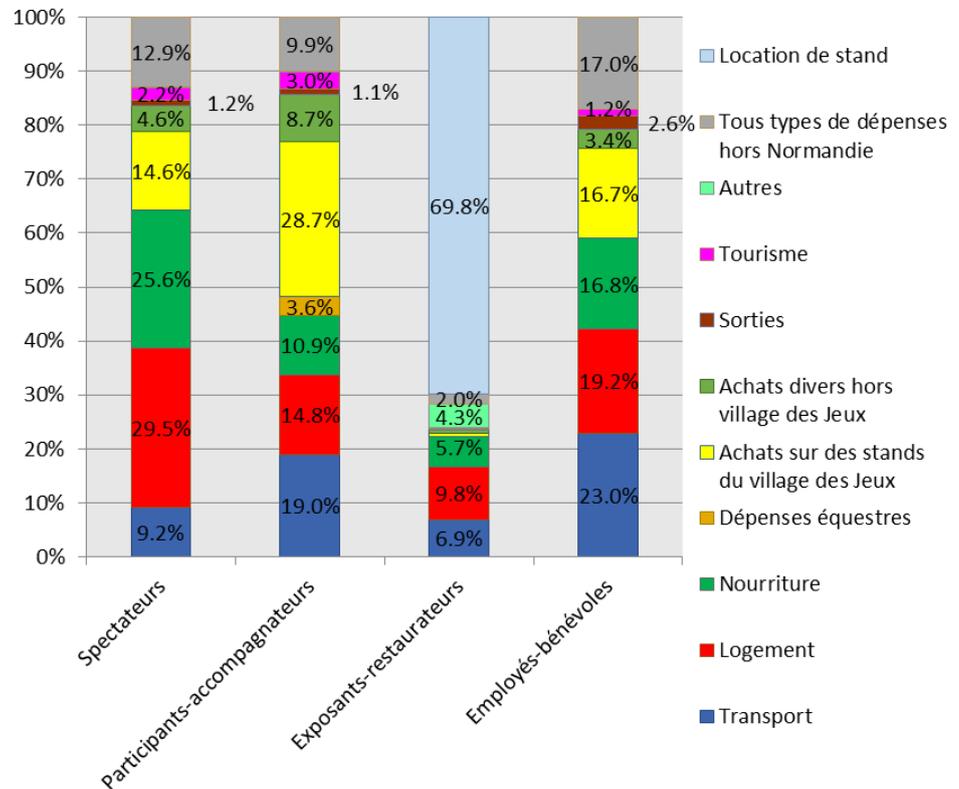
**170€ /spectateur**

**901€ /participant-accompagnateur**

**2168€ /exposant-restaurateur**

**201€ /employé-bénévole**

Répartition des dépenses des différents publics

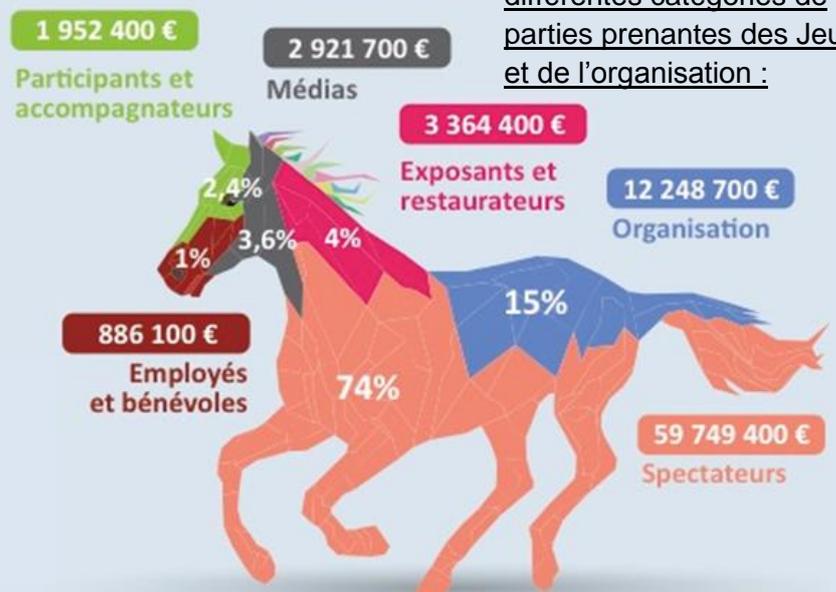


### 8- Injection brute

L'injection brute est différente des dépenses totales. Les dépenses ne constituent une injection que dans la mesure où elles émanent d'agents extérieurs au territoire d'étude et profitent à des agents qui en font partie. Par exemple, pour le territoire d'étude « Normandie » et la catégorie « spectateurs » :

- on considère les dépenses réalisées sur le territoire normand par des individus habitant à l'extérieur de la Normandie et dont le motif de la venue est lié au moins en partie aux Jeux,
- et les dépenses des spectateurs normands qui seraient partis en vacances en dehors de la région si l'événement n'avait pas eu lieu.

Injections brutes issues des différentes catégories de parties prenantes des Jeux et de l'organisation :



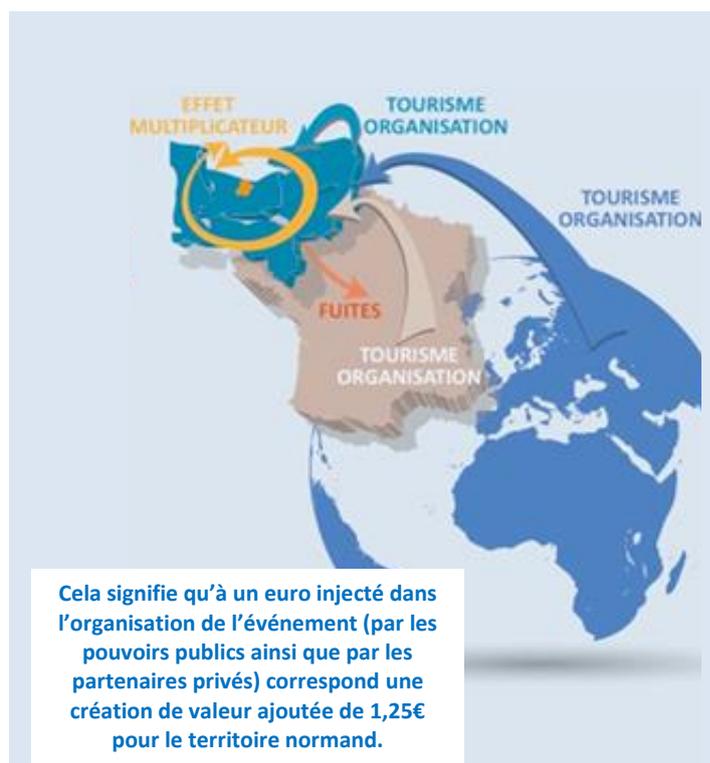
**INJECTION BRUTE TOTALE POUR LA NORMANDIE :**

**81 122 672 €**

## 9- Impact économique

Territoire d'étude	Injection brute	Injection nette	Impact total
Agglomération Caen la mer	39 137 833 €	27 546 257 €	<b>50 803 897 €</b> (auxquels on peut ajouter 4 millions pour le financement du Projet Territorial)
Normandie	81 122 672 €	46 038 308 €	<b>102 255 177 €</b>

L'impact économique des Jeux s'élève à 55 millions d'euros pour l'agglomération Caen la mer et à 102 millions d'euros pour la Normandie. Il peut être défini comme le changement économique net intervenant sur le territoire d'accueil de l'évènement, en comparaison avec la situation qui aurait prévalu en l'absence de l'évènement. Pour prendre en compte toutes les injections et fuites monétaires sur le territoire, différentes étapes sont nécessaires : analyse de la comptabilité de l'évènement, comptage des différents publics présents durant l'évènement, étude de leurs dépenses (effectuée par enquêtes durant l'évènement) et évaluation de l'effet multiplicateur (multiplicateur keynésien de type Wilson) de l'argent ainsi injecté sur le territoire. La méthodologie, désormais robuste et approfondie, a été perfectionnée d'année en année afin de minimiser les erreurs et limites classiques des études d'impact pour une estimation au plus près de la réalité (prise en compte des motifs de la venue, considération de toutes les sources d'impact potentielles, estimation précise des effectifs, déduction des fuites, soucis d'éviter les doubles comptes et les effets de substitution...).



**Injection brute** = argent qui entre sur le territoire grâce à la manifestation, provient de l'extérieur et reçu par des agents intérieurs au territoire. Néanmoins il ne bénéficie pas dans son intégralité aux agents du territoire.

**Injection nette** = Part de l'injection brute qui demeure au sein du territoire  
 = Injection brute - fuites (argent qui ressort du territoire à cause de dépenses d'agents locaux hors du territoire du fait de l'évènement)  
 = Injection brute X taux de Valeur Ajoutée pour le territoire d'étude  
 = Effets directs (dépenses d'organisation et profits générés par la manifestation) et indirects (dépenses intermédiaires faites par les entreprises pour répondre aux besoins de la manifestation) de l'évènement

**Impact total** = Injection nette + effets induits (effet multiplicateur ou boule de neige, c'est à dire réutilisation de l'argent injecté dans le territoire grâce à la manifestation ou encore argent re-dépensé par les acteurs du territoire au cours de plusieurs vagues faisant suite à l'évènement) = Injection nette X Multiplicateur.

### III- Evaluation de l'impact social

#### 10- Monétarisation de l'utilité sociale

<b>Valeur monétaire totale des bénéfices sociaux</b>	<b>44 715 350 €</b>
<i>Valeur d'usage (spectateurs)</i>	<i>31 232 560 €</i>
<i>Valeur de non-usage (population locale)</i>	<i>13 482 790 €</i>

L'utilité sociale est estimée grâce à une analyse des bénéfices sociaux, reposant sur la théorie du bien-être économique. Celle-ci permet de mesurer les gains des individus en utilisant la monnaie comme unité de mesure. Cette monétarisation concerne la valeur d'usage et la valeur de non-usage.

La **valeur d'usage** représente l'utilité que perçoivent les spectateurs du fait d'assister à l'événement. Il s'agit donc de la satisfaction retirée par les spectateurs qui consomment le spectacle sportif.

La valeur d'usage correspond au montant que les spectateurs auraient été prêts à verser (si forcés de le faire), plutôt que de se passer du spectacle. Elle se compose du montant des billets d'entrée et du surplus du consommateur. Le montant total issu de la vente de billets s'élève à 8,5 millions d'euros. Le surplus du consommateur a été évalué à 22,7 millions d'euros. Le surplus du consommateur est un montant global évalué à partir de la courbe de demande pour l'événement en question. Celle-ci est estimée par la méthode des coûts de transport. L'idée de base est que les coûts des voyages entrepris pour se rendre du lieu d'habitation au site de l'événement constituent le principal déterminant de la demande pour cet événement. La dépense réalisée pour le voyage est un révélateur de l'utilité procurée aux visiteurs. A partir de l'observation du taux de visite par habitant pour chaque zone préalablement déterminée, et en associant des valeurs monétaires à la distance parcourue (en calculant le coût du déplacement qui est fonction de la distance), il devient possible d'estimer une courbe de demande pour l'événement.

La **valeur de non-usage** représente la valeur accordée à l'événement, sous forme monétaire, par les habitants locaux n'ayant pas assisté aux Jeux. Elle peut être positive ou bien négative en cas de nuisances causées par l'événement.

Elle est estimée grâce à la méthode d'évaluation contingente. Elle se traduit à travers le consentement à payer ou à recevoir des habitants pour conserver la manifestation sur leur territoire.

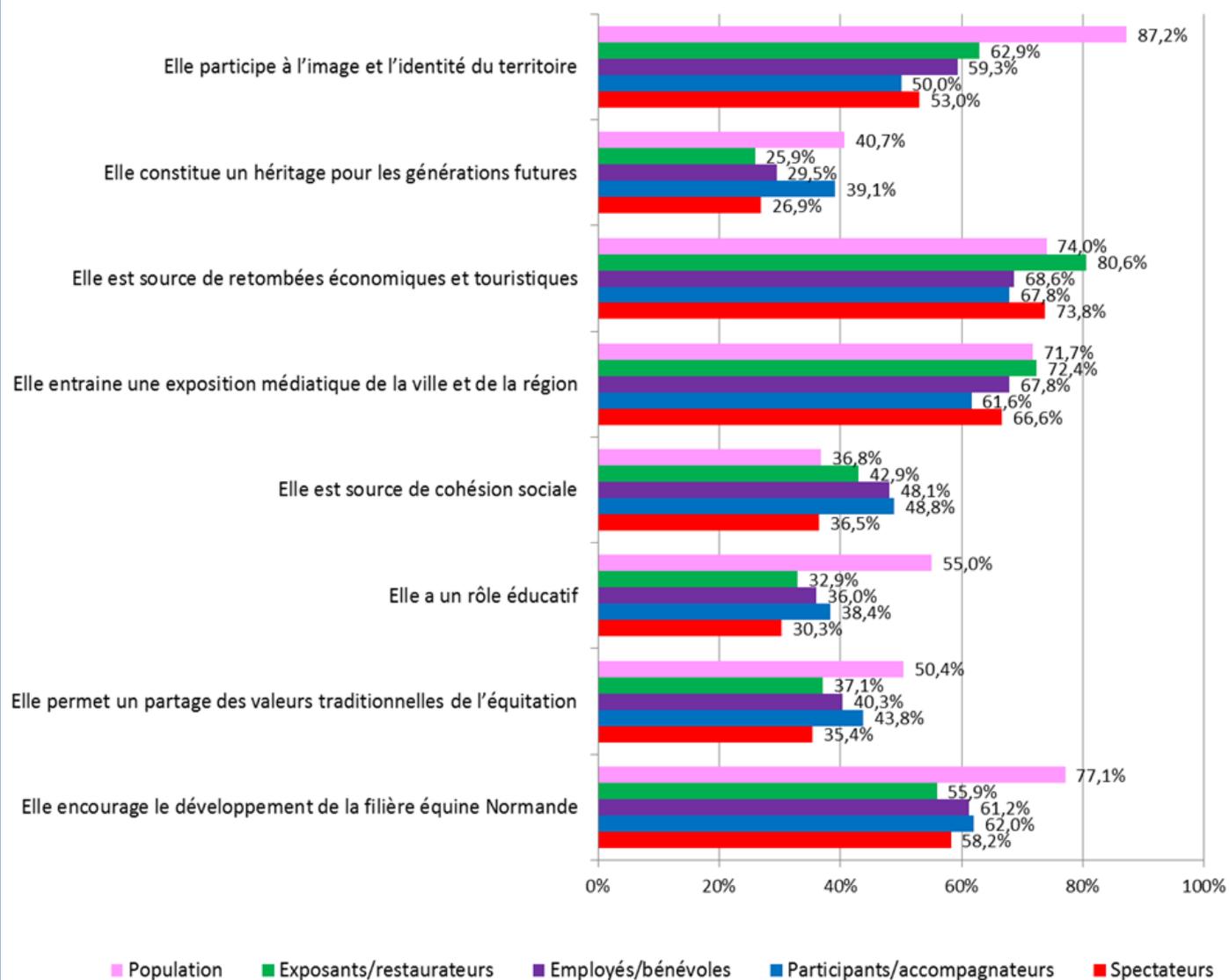
Le **total des bénéfices sociaux** comprend la valeur d'usage et la valeur de non-usage. Son montant total s'élève à 45 millions d'euros. Ces bénéfices devront être mis en balance avec les coûts de l'événement pour la collectivité. Dans le cas des Jeux, il s'agit des coûts de mise à disposition des infrastructures sportives et non-sportives, les dépenses liées à l'organisation, les dépenses de valorisation et la mise à disposition de personnel (voir détails du budget d'organisation page 3).

Ces résultats quantitatifs sont **complétés par une analyse qualitative** (présentée dans la partie suivante « aspects qualitatifs de l'utilité sociale ») qui permet de comprendre quelles sont les externalités (effets indirects non pris en compte par le marché), positives ou négatives, qui influencent l'opinion des spectateurs et de la population locale et qui sont à l'origine de la valeur d'usage et de non-usage, et donc de l'utilité sociale de l'événement.

# 11- Aspects qualitatifs de l'utilité sociale : pourquoi les Jeux ont-ils de la valeur aux yeux des spectateurs et de la population ?

## APPORTS POUR LA NORMANDIE

Opinion des différents publics concernant les apports des Jeux pour le territoire normand (items qui leur étaient proposés)

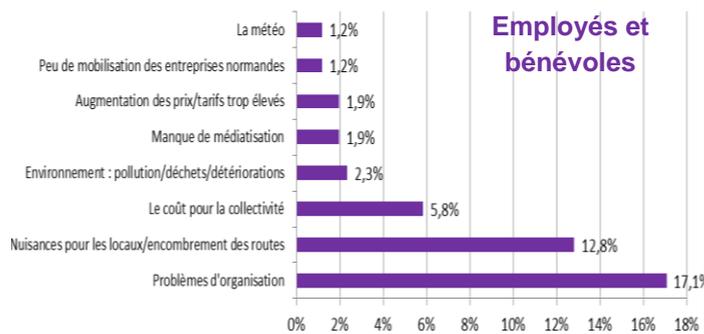
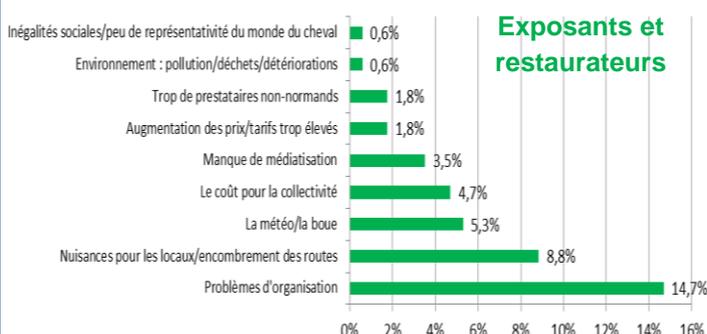
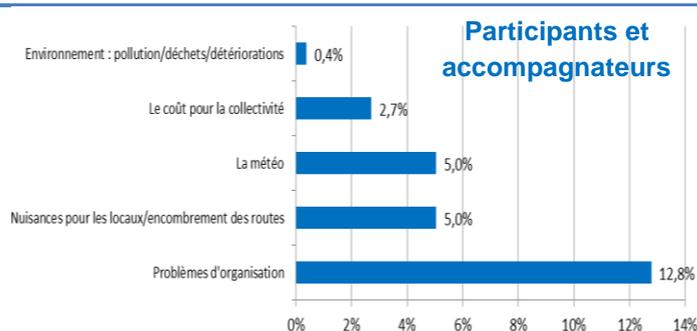
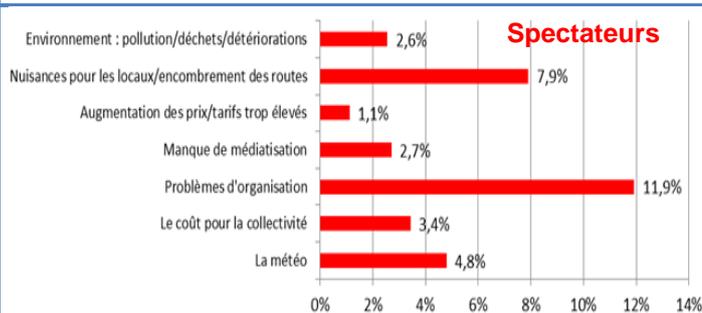


Globalement, l'ensemble des parties prenantes s'accorde à dire que les 4 principaux apports des Jeux pour la Normandie sont :

- des retombées économiques et touristiques,
  - une exposition médiatique de la ville et de la région,
  - le développement de la filière équine normande,
  - une participation à l'image et l'identité du territoire,
- contrairement aux effets sociaux et éducatifs qui sont peu cités.

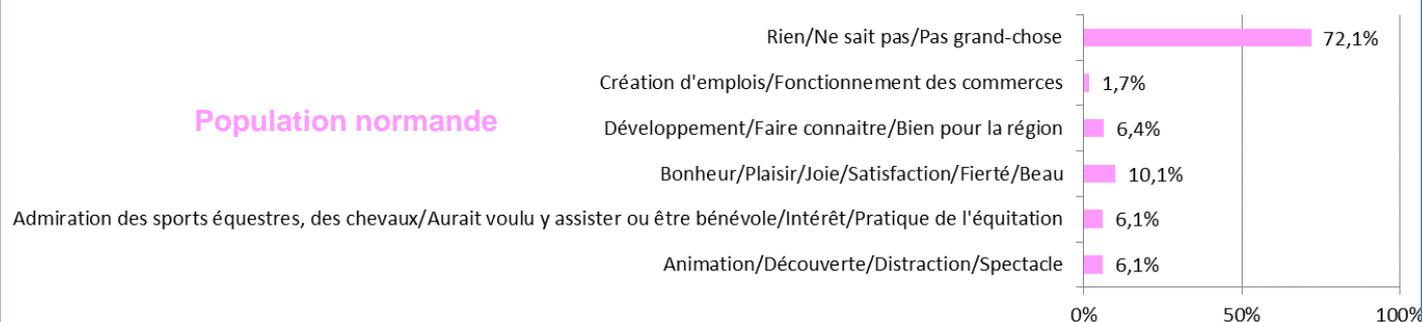
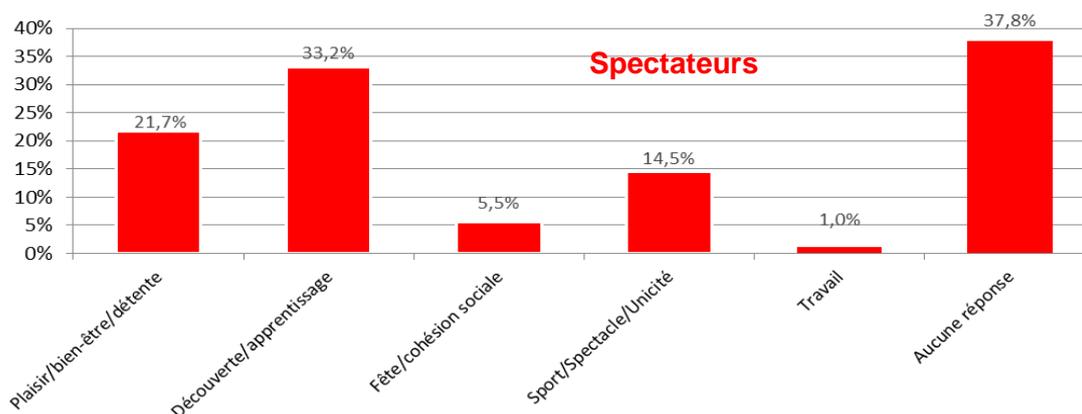
## ASPECTS NEGATIFS POUR LA NORMANDIE :

### Opinion des différentes parties prenantes concernant les aspects négatifs des Jeux pour la Normandie (réponses spontanées)



Les problèmes d'organisation et les nuisances pour les habitants locaux sont les deux aspects négatifs des Jeux les plus cités. Les problèmes d'organisation sont davantage mis en avant par les employés/bénévoles puis par les exposants/restaurateurs que par les spectateurs, participants et accompagnateurs, montrant que ces difficultés ont plus été ressenties en interne que par les visiteurs. Les nuisances pour les habitants sont moins souvent citées par les participants (qui n'étaient pas des locaux) que autres par les catégories de parties prenantes.

## APPORTS PERSONNELS : Opinion des spectateurs et de la population locale sur ce que leur apporte l'existence des Jeux au niveau personnel (réponses spontanées)



## 12- Actions à dimension sociale mises en place par les organisateurs

Les organisateurs ont mis en place plusieurs actions afin de maximiser l'impact social de l'événement :

### Diversification des publics :

- Diversité des tarifs proposés avec un prix moyen des places autour de 25 € (tarifs de 5 à 170 €),
- Ouverture de l'événement à des publics très divers grâce au Projet Territorial,
- Implications de scolaires dans l'organisation de l'événement,
- Nombreuses activités proposées sur le Village des Jeux (initiation à poney et à la voltige, spectacles et démonstrations de différentes disciplines, démonstrations et explications sur le rôle des chevaux de travail, concerts...),
- Événement accessible aux personnes à mobilité réduite.

### Promotion du territoire local et de l'équitation :

- Différents stands, dont l'espace de l'excellence normande, dédiés à la promotion du territoire normand,
- Des menus et produits normands ont été intégrés dans les cahiers des charges des restaurants destinés aux accrédités,
- Des stands étaient en partie destinés à la promotion des chevaux (chevaux à l'honneur) et aux activités liées au cheval (Hippolia, chevaux territoriaux, Alltech, maréchalerie...),
- Le comité d'organisation a soutenu plusieurs associations caritatives ou fondations : Just World International, le Secours Populaire, les Petits Cracks et la Fondation Hippolia.

### Partenariats et aspects contractuels :

- Les partenariats locaux ont été favorisés dès que possible,
- Un accord avec l'Etat et Pôle Emploi a été passé pour que les emplois des prestataires des Jeux soient pourvus par des salariés normands,
- Le comité d'organisation a participé au développement de compétences en proposant des stages qualifiants à des étudiants issus de formations en région et a accompagné ses salariés en mission à durée déterminée dans leur projet professionnel d'après-Jeux, à travers une aide à la valorisation de leurs compétences,
- Le département partenariat du comité d'organisation a créé le statut de Soutien officiel, pour permettre à des entreprises normandes dynamiques de prendre part aux Jeux. Six entreprises ont rejoint l'équipe : Agrial, la coopérative Isigny-Sainte-Mère, Eiffage Travaux Publics, CWD Sellier, Vans Fautras et Equip'Horse,
- Création du Club Normandie 2014 : club de supporters des Jeux réservé aux acteurs économiques. Il vise à donner aux entreprises et à leurs collaborateurs une occasion unique et privilégiée d'encourager, supporter et promouvoir cet événement. Il permet à ses membres d'être associés à l'événement de manière privilégiée, à travers un ensemble de droits et d'avantages.

### Sécurité et bien-être animal :

- Le bien-être animal a été respecté : taille des box suffisante, bon état et propreté des infrastructures, accès à l'eau régulier avec une qualité de l'eau connue et suffisante, chevaux suffisamment nourris, contrôles vétérinaires et accès aux soins en cas de besoin, désinfection des boxes si passages successifs de différents chevaux, accès à des aires de sortie quotidienne, qualité des sols équestres, niveau technique des épreuves atteint, bon travail des chefs de piste et des officiels (jugement),
- Les organisateurs se sont notamment fait accompagner par le RESPE (Réseau d'Epidémiologie et de Surveillance en Pathologie Equine) sur les aspects de sécurité sanitaire.

### Partage et compétences :

- La plate-forme Sumbolon dédiée à l'hébergement des bénévoles a permis la réalisation de 887 nuitées, ceci montre un accueil chaleureux de la part des Normands et cela a été l'occasion de partager ses expériences, sa culture (bénévoles étrangers), etc.,
- Occasion pour les bénévoles de partager leur passion pour le cheval et l'équitation avec d'autres bénévoles, d'acquérir de nouvelles compétences et pour certains de créer des amitiés fortes,
- Les Jeux ont permis de laisser un héritage pour la filière équine, les techniciens dans tous les domaines sont plus aguerris, d'autres courses d'endurance vont être organisées sur le site de Sartilly et le HNP va accueillir dès 2015, en plus du Grand Complet, un Grand National de Concours Complet d'Equitation.

## IV- Evaluation de l'impact environnemental

### 13- Consommation de ressources et émissions<sup>5</sup>

#### CONSOMMATION DE RESSOURCES

##### EAU



**458 579 m<sup>3</sup>**  
consommés  
(dont 231 405 m<sup>3</sup> sur  
les sites de  
l'événement)

Soit l'équivalent de la  
consommation des  
habitants de l'agglomération  
de Caen la Mer (242 000  
personnes) pendant 12  
jours

0,091 m<sup>3</sup>/jour et par  
personne (tous publics  
cofondus)

##### ELECTRICITE



**30 246 573  
kWh**  
consommés  
(dont 398 288 sur  
les sites de  
l'événement)

Soit l'équivalent de la  
consommation d'un foyer  
français pendant 6 474 ans

6 kWh/jour et par  
personne

##### TRANSPORT



**787 727 107 km**  
parcourus  
(transports, matériel  
d'entretien, groupes  
électrogènes et  
navettes)

Soit 5 fois la distance entre  
le Soleil et la Terre

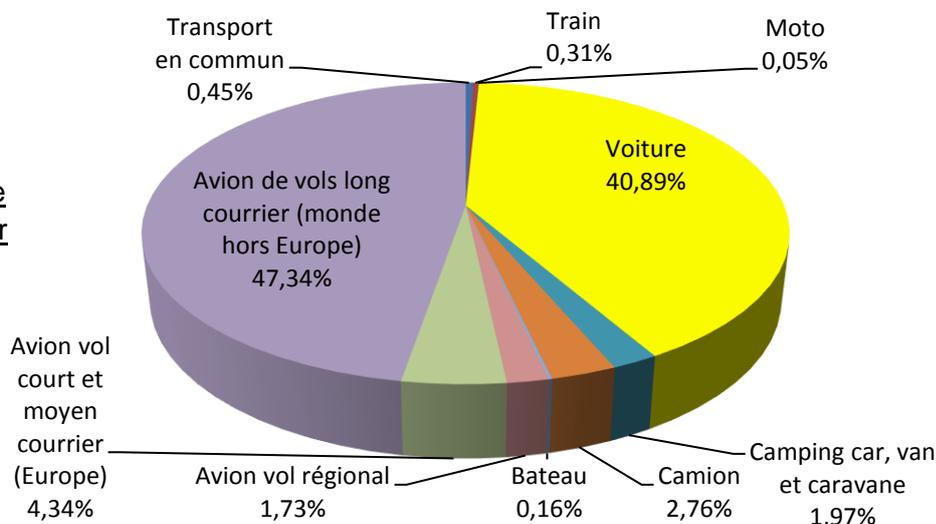
156 km/jour et par  
personne

**100 527 tonnes  
de CO<sub>2</sub> rejetées**

Soit les émissions de CO<sub>2</sub>  
par la France durant 50  
heures

19,9 kg CO<sub>2</sub>/jour et par  
personne

Pourcentages  
des quantités de  
CO<sub>2</sub> rejetées par  
l'ensemble des  
publics en  
fonction du  
véhicule :



<sup>5</sup> Pour l'ensemble des parties prenantes.

## ALIMENTATION ET LITIERE ANIMALE



Fournis par les organisateurs :

**100 tonnes** de paille (100% local)  
**22 tonnes** de foin (100% local)  
**135 tonnes** de copeaux (0% local)

3,9 kg de paille/jour et  
par cheval  
0,9 kg de foin/jour et  
par cheval  
5,3 kg de copeaux/jour  
et par cheval

+ granulés et parfois foin apportés par les cavaliers

## ALIMENTATION HUMAINE



**2 038 970**  
**repas** consommés  
en Normandie

Sur les sites de  
l'événement :  
16% biologique  
48% local  
56% de saison  
71% des restes jetés

0,4 repas par jour et  
par personne

## HEBERGEMENT



**1 062 338 nuits**  
passées en  
Normandie  
(dont 45% dans  
l'agglomération  
Caen la mer)

*Soit plus de*  
**227 174 m<sup>3</sup>** d'eau

*Et plus de*  
**29 848 286 kWh**  
d'électricité

3,2 nuits par personne  
pendant la durée de  
l'événement

## EMISSIONS

### FUMIER



**534 tonnes**

100% valorisé en  
compostage localement

Soit l'équivalent de la  
production d'un cheval  
pendant 41 ans

21,1 kg par jour et par  
cheval

### DECHETS



**278 tonnes**

Soit la production de 800  
personnes pendant 1 an

55,3 grammes par jour  
et par personne

### EFFLUENTS



Pas d'impact sur les  
stations d'épuration

**159 tonnes** d'eaux usées  
gérées séparément (eaux  
de vidanges non raccordées  
au réseau, dirigées vers des  
centres de traitement)

### NUISANCES



**7%** des habitants  
normands (et 15%  
des Caennais)  
dérangés  
**<1%** souhaitent  
être dédommagés  
(**14€** en moyenne)

Circulation, encombrement

Pas de nuisances  
visuelles ni olfactives

## CONSOMMATION DE RESSOURCES : ASPECTS QUALITATIFS

Postes	+	-
<b>Eau</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Climat favorable</li> <li>- Toilettes sèches et chimiques</li> <li>- Dispositifs de réduction des consommations</li> <li>- Utilisation de l'eau de rivières et d'étangs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas de récupération et d'utilisation d'eau de pluie</li> <li>- Pas de toilettes sèches sur tous les sites</li> <li>- Pas de brumisateurs pour les chevaux (Endurance, CCE)</li> <li>- Peu de communication sur les économies en eau</li> </ul>
<b>Electricité</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eclairage naturel favorisé</li> <li>- Pas de chauffage ni de climatisation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas de recours à des énergies renouvelables</li> <li>- Peu d'appareils à faible consommation électrique et de dispositifs de réduction des consommations</li> </ul>
<b>Transport</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incitation au covoiturage, transport en commun et déplacements doux</li> <li>- Système de navettes</li> <li>- Hippomobilité</li> <li>- Formation à l'éco conduite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas de navettes vers les sites de démonstration</li> <li>- Matériel et véhicules utilisés pour l'organisation assez consommateurs (peu de véhicules électriques)</li> <li>- Signalisation routière pas toujours claire</li> <li>- Beaucoup de groupes électrogènes utilisés</li> </ul>
<b>Alimentation et litière animale</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Restes d'aliments et litières pour chevaux réutilisés, très peu de pertes</li> <li>- Paille, foin et autres aliments de provenance locale</li> <li>- Conditionnement des aliments et litières en ballots et en sacs</li> <li>- Suivi de la consommation en paille et crottins retirés régulièrement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Granulés et copeaux provenant d'Europe</li> </ul>
<b>Alimentation humaine</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Incitation à l'utilisation de produits locaux et de saison par les restaurateurs du Village des Jeux</li> <li>- Gobelets consignés (Ecocups), vaisselle compostable et contenants écologiques utilisés</li> <li>- Choix d'un restaurateur pour les accrédités portant une réelle attention à la réduction de l'impact environnemental (tri des déchets, taille de portions, variété des plats dont végétariens, vaisselle utilisée...)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas d'incitation à l'utilisation de produits bio et faibles pourcentages utilisés</li> <li>- Grande partie des restes jetés</li> <li>- Tous les restaurateurs ne sont pas locaux</li> <li>- Nombres de restaurateurs insuffisants au HNP et à Sartilly</li> <li>- Pas de démarche de réduction de la consommation de viande et de poisson</li> <li>- Pas plusieurs tailles de portions et conditionnements collectifs non privilégiés</li> </ul>
<b>Hébergement</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hébergements proches favorisés pour les fédérations nationales, hébergements sur certains sites pour les grooms et les athlètes</li> <li>- Lien sur le site des Jeux vers une liste d'hébergements et plateforme Sumbolon pour les bénévoles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas de mise en avant ni d'incitation à aller dans les hébergements respectueux de l'environnement</li> </ul>
<b>Matériaux</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maximisation de l'utilisation des matériaux écoresponsables et de provenance locale</li> <li>- Limitation des supports papier</li> <li>- Réflexion sur le devenir des matériaux suite aux Jeux (location, réemploi, recyclage)</li> <li>- Infrastructures permanentes et locations privilégiées</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'ensemble des matériaux n'est pas écoresponsable et de provenance locale</li> </ul>

## EMISSIONS : ASPECTS QUALITATIFS

Postes	+	-
<b>Fumier</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100% du fumier composté localement</li> </ul>	
<b>Déchets</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poubelles de tri</li> <li>- Sites globalement propres</li> <li>- Sensibilisation des équipes</li> <li>- Interdictions de fumer</li> <li>- Ecocups</li> <li>- Une partie des déchets valorisée localement</li> <li>- Nombre de bouteilles en plastique utilisées limité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas de valorisation de l'ensemble des déchets</li> <li>- Compostage et méthanisation non privilégiés</li> <li>- Nombre de poubelles parfois insuffisant</li> <li>- Pas de tri à Saint Lô et à Deauville</li> </ul>
<b>Effluents</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installation de toilettes sèches et chimiques</li> <li>- Aucune fuite vers l'environnement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peu de communication sur le sujet</li> <li>- Stations d'épuration locales non contactées en amont</li> <li>- Pas de toilettes sèches sur tous les sites</li> </ul>
<b>Nuisances</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interdiction de fumer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Problèmes de circulation et de parking (notamment au HNP)</li> <li>- Peu de personnes anglophones parmi les bénévoles</li> <li>- Propreté des sanitaires insuffisante</li> <li>- Temps d'attente parfois longs (entrées, restaurants...)</li> <li>- Pas ou peu d'espaces abrités et d'espaces pour s'asseoir</li> </ul>

## 14- Gouvernance, partenariats et sensibilisation

### GOVERNANCE



+	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Groupes de travail dédiés à l'environnement</li> <li>- Partenariats locaux favorisés</li> <li>- Labellisation EquuRES Event de 5 écuries</li> <li>- Bonne insertion paysagère</li> <li>- Pas de crise sanitaire</li> <li>- Pas de problèmes de sécurité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas de partenariats avec des structures affichant des caractéristiques environnementales fortes</li> <li>- Pas de communication sur les actions menées en faveur de l'environnement</li> <li>- Événement non labellisé dans son ensemble</li> <li>- Pas d'approche carbone</li> </ul>

## SENSIBILISATION



Parmi les différents publics présents, **près de la moitié des personnes interrogées ne peuvent citer aucune mesure environnementale** mise en place par les organisateurs

Seul 1,5% des individus citent plus de 4 mesures

+	-
<ul style="list-style-type: none"><li>- Stands et visites « développement durable »</li><li>- Poubelles de tri</li><li>- Chevaux de travail</li><li>- 40 projets financés par le fond Développement Durable et Innovation</li><li>- Ecocups</li><li>- Panneaux explicatifs ou de sensibilisation</li><li>- Communication sur les moyens de transport</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peu de sensibilisation des professionnels de la filière équine</li><li>- Peu de communication sur les actions non visibles</li><li>- Manque d'explications en anglais et d'adaptation à un public international</li><li>- Pas d'animateurs « développement durable »</li><li>- Pas de sanctions ou pénalités pour le non respect des règles de respects de l'environnement</li><li>- Peu de mesures en faveur de l'environnement entreprises via le Projet Territorial</li></ul>

## 15- Milieu naturel et biodiversité

### MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE

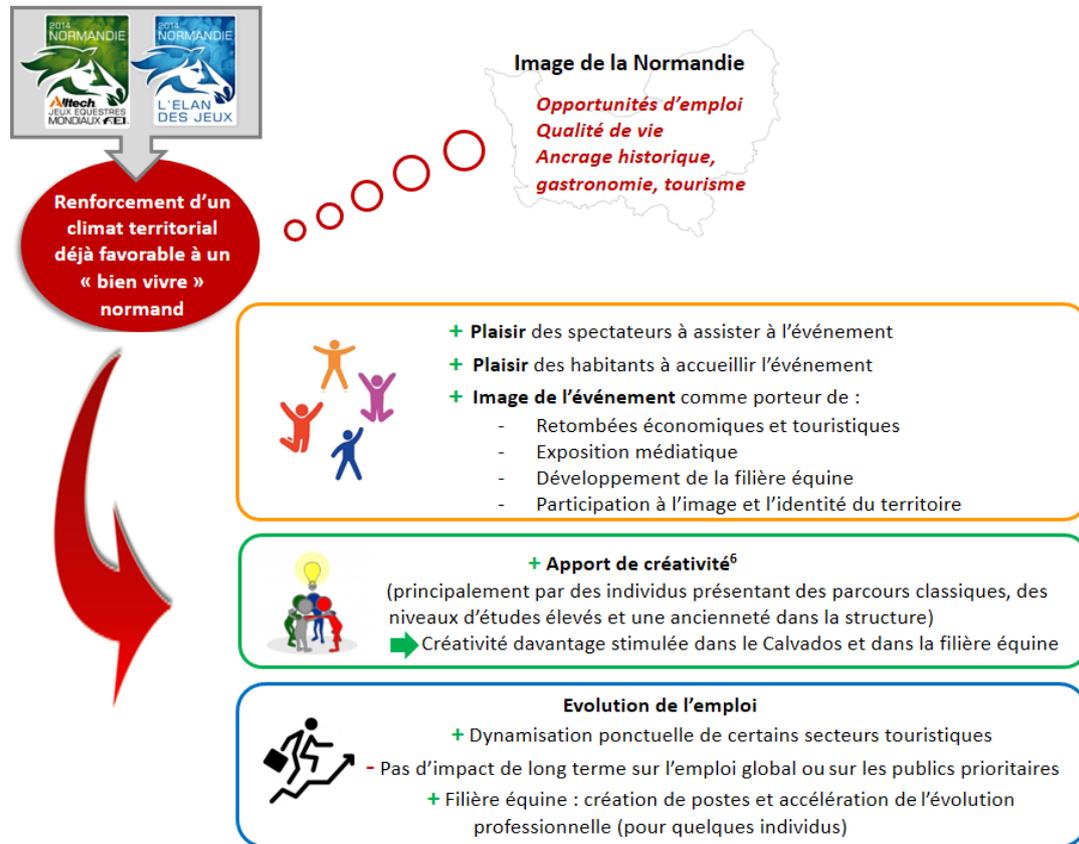


Surface occupée par l'événement de près de **500 ha** dont plus de **90%** en zone sensible (zones humides, zones Natura 2000, sites classés, zones inondables)

+	-
<ul style="list-style-type: none"><li>- Etudes environnementale en amont pour positionner les aménagements au niveau des zones les moins sensibles</li><li>- Mesures compensatoires sur certains sites</li><li>- Suivi à long terme de certains sites</li><li>- Pas d'impact sur la qualité de l'air</li><li>- Pas de gros chantiers d'aménagement et d'imperméabilisation des surfaces</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peu de communication sur les actions menées</li><li>- Surfaces en herbe non protégées et fortement dégradées par endroit</li><li>- Produits de nettoyage utilisés non écologiques</li></ul>

# V- Perspectives de long terme sur l'héritage des JEM 2014

## 16- Evolution du capital humain et du bien-être des populations



### Effets des JEM 2014 sur le capital humain et le bien-être des populations en Normandie

Comme présenté dans le schéma ci-dessus, la Normandie est considérée comme un territoire présentant des opportunités de travail mais aussi des atouts intéressants liés à son cadre de vie d'où découlerait un « bien vivre » normand et une certaine attractivité.

Les JEM 2014 semblent avoir eu un effet de renforcement de ce climat favorable, contribuant à la croissance du « bien-être » des populations, qu'il s'agisse des habitants locaux ou des publics présents durant l'événement. Ainsi, on note que les spectateurs et les habitants locaux ont du plaisir à assister à l'événement ou à l'accueillir dans leur région. L'ensemble des publics présents durant l'événement et des habitants locaux s'accordent à penser que les JEM 2014 sont une source de retombées principalement positives pour la région en termes économiques, touristiques, médiatiques, qu'ils participent à l'image et l'identité du territoire et au développement de la filière équine normande.

Les personnes interrogées au sein des filières équine et touristique (qui ont toutes eu des missions en rapport avec les JEM 2014) semblent présenter un niveau de créativité plutôt élevé<sup>6</sup>, celle-ci ayant été plus ou moins stimulée selon les situations. Ainsi, une localisation au sein du département du Calvados qui était davantage concerné par les JEM 2014 (par opposition aux autres départements normands) semble être un élément stimulant la créativité des individus, de même que l'appartenance à la filière équine, pour laquelle les JEM 2014 représentaient un événement majeur et exceptionnel (par rapport à la filière touristique qui est davantage habituée à travailler dans un contexte événementiel de grande ampleur). Enfin, les missions liées à cet événement reposaient principalement sur les ressources humaines et matérielles déjà en place au sein de la région.

Bien que la légère dynamisation de l'emploi observée en 2014 ne semblent pas perdurer, les JEM 2014 semblent avoir représenté un accélérateur de parcours professionnels et avoir suscité la création de quelques postes, notamment au sein de la filière équine et principalement pour les individus présentant une certaine créativité.

<sup>6</sup> La créativité est estimée à travers quatre indicateurs (Chantelot, 2010) : utilisation d'idées originales, liberté d'utiliser ses propres idées, capacité à identifier et résoudre des problèmes jugés complexes et création de nouveaux systèmes, applications ou produits.

## 17- Impact sur la filière équine

### Internationalisation de la filière équine normande et effets sur ses activités

<p>Rayonnement de la Normandie</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Confirmation d'un « territoire cheval » en Normandie auprès des collectivités locales normandes</li> <li>+ Reconnaissance de la filière équine normande sur le plan national du fait de l'exposition médiatique pendant les Jeux</li> <li>+ Ouverture à l'international du territoire normand -&gt; nouvelle dynamique et atouts attractifs</li> <li>= Peu d'effets sur les différents segments de la filière équine normande</li> </ul>
<p>Relance de l'élevage</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Promotion de l'élevage équin normand</li> <li>+/= Légère augmentation des ventes de chevaux de selle et poneys en 2015 qui ne perdure pas en 2016</li> <li>+ Multiplication par 3 du commerce extérieur entre 2015 et 2016 au Pôle hippique de Saint Lô</li> </ul>
<p>Emplois</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>= Stabilité du nombre de salariés dans le domaine de l'équitation en Normandie</li> <li>- Les difficultés de communication avec les organisateurs n'ont pas permis une implication des acteurs de l'emploi au sein de la filière équine et au-delà</li> </ul>
<p>Sport</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>+/= Pic de croissance du nombre d'organisateur de concours normands en 2014, suivi d'un ralentissement en 2015 pour revenir à une croissance similaire à celle du niveau national en 2016</li> </ul>

### Aide à la professionnalisation

<p>Acteurs de la filière</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Le Projet Territorial :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Source d'idées de développement pour le territoire</li> <li>- Fédérateur pour les acteurs</li> <li>- Améliorateur de certaines procédures administratives</li> </ul> </li> <li>+ Mise en réseau des différents acteurs de la filière équine pour les JEM 2014 -&gt; structuration de l'organisation même de la filière</li> <li>- Difficultés de mise en relation et de communication entre toutes les parties de la filière équine</li> </ul>
<p>Subventions</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>+/= Hausse ponctuelle du montant alloué aux encouragements à la filière</li> <li>+ Subventions régionales pour soutenir le haut niveau et le rayonnement régional des sports équestres suite aux JEM 2014</li> </ul>

## Coup de projecteur sur le sport

<p><i>Impact sur l'événementiel équestre normand</i></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Reconnaissance des sites « cheval » par les collectivités territoriales et les professionnels -&gt; développement du territoire local</li> <li>+ Augmentation du public international</li> <li>- Le site du HNP subit les conséquences d'une image négative durant les Jeux</li> <li>+ Coordination de l'ensemble des événements équestres en Normandie pour leur donner une meilleure visibilité</li> </ul>
<p><i>Vulgarisation et image des sports équestres</i></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La vulgarisation nécessaire pour rendre l'équitation accessible en tant que spectacle fait face à différents freins :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manque de lisibilité des sports équestres ne motivant pas les spectateurs néophytes</li> <li>• Couverture médiatique des JEM 2014 modeste et incomparable à ce qui peut s'observer dans d'autres sports plus populaires, démontrant le peu d'intérêt du grand public pour les sports équestres</li> <li>• Pas de « starisation » des cavaliers français pour faire connaître les sports équestres auprès du grand public</li> </ul> </li> </ul>
<p><i>Résultats sportifs</i></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Résultats mitigés des sportifs français aux JEM 2014 -&gt; remise en cause des politiques sportives dans le domaine équestre</li> <li>+ Collaboration et volonté de réussir initiées grâce aux JEM 2014 pourraient être en lien avec les bons résultats des cavaliers français aux JO 2016</li> </ul>

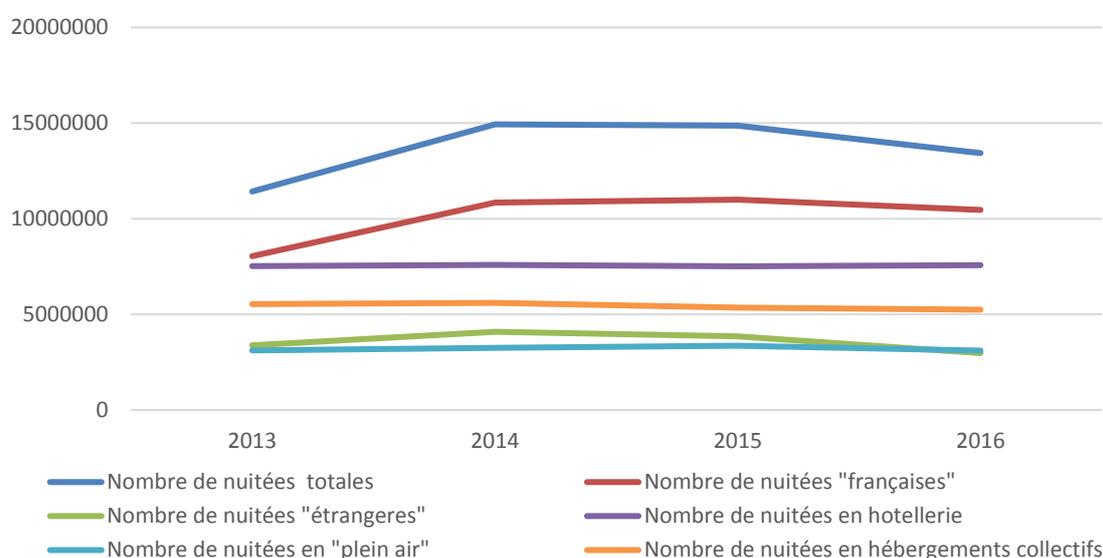
## Popularisation du cheval et de l'équitation

<p><i>Impact du Projet Territorial</i></p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Projets ambitieux (Pied à l'étrier, équitation scolaire) pour favoriser la cohésion sociale et la découverte du monde du cheval et des activités équestres par des populations normandes éloignées de ces pratiques</li> <li>+ Meilleure compréhension du milieu du cheval par des populations extérieures à la filière équine</li> <li>+ Moyens supplémentaires en termes de ressources humaines ou de temps pour les collectivités afin d'optimiser les retombées des projets</li> <li>+ Mise en relation et structuration de réseaux organisationnels mobilisables à l'avenir dans le cadre d'autres projets en lien ou non avec le monde du cheval</li> <li>- Difficultés organisationnelles et relatives aux spécificités de la filière équine (concentrée autour d'un public de spécialistes)</li> <li>- Manque de continuité des actions d'initiation à la pratique équestre après 2014</li> </ul>
<p><i>Impact sur les licenciés</i></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas de relance de la croissance des licences en équitation, sur le plan national comme en Normandie</li> <li>- Pas de relance sur le recrutement du cœur de cible fédéral, les jeunes filles de 9 à 12 ans</li> <li>+ Confirmation de la croissance du nombre de pratiquants de plus de 19 ans au niveau régional et national</li> <li>= Peu d'évolution du nombre de partants en compétition suite aux JEM 2014 en Normandie comme au niveau national</li> </ul>

Enfin, bien que l'élevage équin semble bénéficier d'une certaine relance depuis 2014 en France comme en Normandie, aucune autre transformation majeure de la filière équine ne semble pouvoir être attribuée aux JEM 2014. Néanmoins, de nombreux projets ont été initiés à cette occasion, illustrant une volonté de développement de la filière sur le territoire local et à l'international. Quelques effets, pour certains très ponctuels mais pour d'autres plus pérennes se font ressentir. Ainsi, les actions visant à populariser le cheval et l'équitation, mises en place avant et pendant les Jeux à un niveau régional ne bénéficiaient pour la plupart que de financements ponctuels. Elles ont néanmoins favorisé une certaine ouverture du public normand envers le monde du cheval, le spectacle équestre et l'équitation mais l'image élitiste associée à ce sport ne semble pas disparaître pour les néophytes. La médiatisation de l'événement et des sportifs, bien que notable, est loin d'être comparable à celle des coupes du monde des sports les plus populaires (comme le football ou le rugby), soulignant le faible intérêt du grand public pour les sports équestres. Les conséquences attendues en termes de visibilité et de croissance des licenciés ne sont donc pas au rendez-vous. Toutefois, cette ébauche d'ouverture au grand public, associée à une remise en cause des politiques sportives dans le domaine équestre suite aux JEM 2014, semblent être en lien avec les bons résultats des cavaliers français aux JO 2016, qui ont eux-mêmes engendré une évolution de la considération des sports équestres par les médias et le grand public. D'autre part, les JEM 2014 ont été l'occasion pour la Normandie d'asseoir son image de « terre équestre », notamment à l'international. Aux niveaux national et régional, l'exposition de la filière équine normande a permis une reconnaissance des sites « cheval » normands par les collectivités territoriales et les professionnels. Le renoncement des instances organisatrices à un héritage tangible (construction d'infrastructures) au profit d'un héritage intangible (financement du Projet Territorial) semble adapté au contexte normand, la région possédant déjà de nombreux sites équestres. Enfin, les JEM 2014 ont permis de fédérer les acteurs locaux et de développer les collaborations dont une des conséquences a été de réinterroger l'organisation même de cette filière.

## 18- Impact sur la filière touristique

### Effet ponctuel sur le tourisme normand en 2014



Evolution de la fréquentation touristique marchande en Normandie de 2012 à 2016 (source : INSEE)

- + 30% d'augmentation du nombre de nuitées totales en 2014
- + Allongement de la saison touristique en 2014
- Désertification d'une partie des touristes français traditionnels pendant les JEM 2014
- Diminution de la clientèle étrangère en 2016 suite à une concentration de ce public sur 2014 et 2015

### Volonté de faire évoluer l'offre touristique normande



- + Catalyseur pour créer ou accélérer la sortie de nouveaux produits touristiques à l'occasion de l'évènement
- + Mise aux normes de la Normandie pour rester compétitive
- Les JEM 2014 auraient nécessité une montée en gamme l'offre touristique qui n'a pas eu lieu -> + ré-interrogation de l'offre touristique d'exception en Normandie afin de la restructurer, de l'élargir et de proposer un service personnalisé

### Renforcement des réseaux d'acteurs et stimulation pérenne de l'innovation



- + Rapprochement des acteurs du territoire
- + Développement d'un esprit créatif pour coordonner les informations et homogénéiser sur la forme et le fond (notamment hébergements, transports)
- Difficultés dans la pérennisation des projets et collaborations
- Impact inégal sur les différents acteurs de la filière touristique
- + Souhait de recommencer un évènement similaire pour mettre à profit les connaissances acquises à l'occasion des JEM 2014

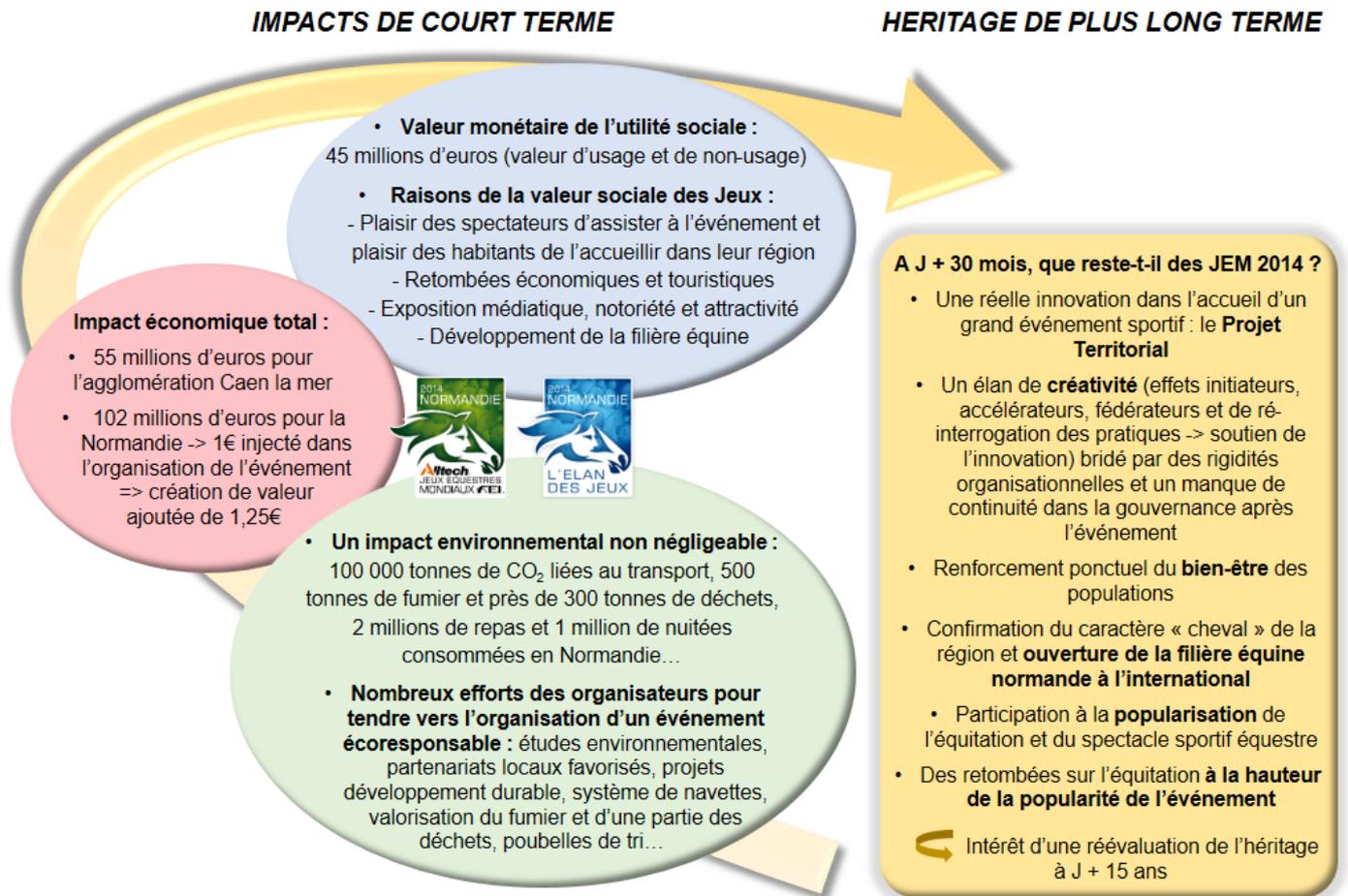
## Manque d'intégration du tourisme dans l'organisation des JEM 2014



- Regret des acteurs du tourisme de ne pas avoir été plus intégrés dans le projet JEM 2014
- Aucun membre de la filière touristique, y compris en matière de transport, n'était présent au sein du GIP
- Concentration des acteurs du tourisme sur les aspects organisationnels des JEM 2014 plutôt que sur la promotion de l'événement

L'année 2014 en Normandie est marquée par trois événements internationaux majeurs : les JEM 2014, le championnat du Monde de Kayak et 70<sup>ème</sup> anniversaire du débarquement. Les tendances et évolutions des chiffres clés liés au secteur touristique normand en 2014 sont donc à relativiser dans le cadre de l'impact de ces trois événements. Notamment, le tourisme de mémoire lié au Débarquement est un vecteur important de tourisme en Normandie, les années précédant ou suivant les anniversaires. Globalement, le pic de fréquentation touristique observé en Normandie en 2014 se poursuit en 2015 puis la tendance s'annule pour les étrangers et s'essouffle pour la clientèle nationale en 2016. Cette diminution drastique de la présence de clients étrangers en 2016 résulte notamment de l'amointrissement de l'effet du tourisme de mémoire deux ans après l'anniversaire du débarquement et d'un climat insécuritaire en France en 2016. Au sein du territoire, les JEM 2014 ont été l'occasion de diversifier la palette d'offre touristique, notamment en l'ouvrant à des produits de tourisme équestre. Ainsi, l'événement a représenté un catalyseur pour créer ou accélérer la sortie de nouveaux produits. Un manque d'adéquation entre la demande de tourisme haut de gamme et l'offre à l'occasion de l'événement a été constaté mais a permis d'engager une réflexion sur les évolutions à réaliser à ce sujet. De même, bien qu'on constate des difficultés à pérenniser certains projets ou collaborations initiés à l'occasion des JEM 2014, différentes innovations et réseaux d'acteurs sont réutilisés dans le cadre de nouveaux projets. Enfin, un manque de liberté d'action et de collaboration avec les instances organisatrices sont déplorés par les acteurs touristiques.

## VI- Conclusion



A court terme, l'impact économique total de l'événement est évalué à 55 millions d'euros pour l'agglomération Caen la mer et à 102 millions d'euros pour la Normandie. La mise en perspective de ce dernier résultat avec le budget d'organisation total des JEM 2014 montre qu'à 1€ injecté dans l'organisation de l'événement (par les pouvoirs publics ainsi que par les partenaires privés) correspond une création de valeur ajoutée de 1,24€ pour le territoire normand. Si on rapporte maintenant l'impact économique aux fonds publics investis dans l'organisation (38,5 millions d'euros), nous arrivons à un rapport de 2,6€ de création de valeur pour 1€ injecté.

D'un point de vue social, les apports de cet événement pour les différents publics présents et la population locale sont principalement liés au plaisir d'y assister ou de l'accueillir, à ses retombées économiques et touristiques, à l'exposition médiatique, l'effet de notoriété et d'attractivité qui en découlent pour le territoire et à l'encouragement qu'ils suscitent pour le développement de la filière équine locale, voire nationale. L'utilité sociale des JEM 2014 est évaluée à 45 millions d'euros (et ne peut être additionnée à l'impact économique). La valeur de non-usage des habitants normands (13,5 millions d'euros) ne dépasse pas le montant investi par les collectivités locales normandes (28,5 millions d'euros). En revanche, la valeur totale de l'utilité sociale (45 millions d'euros) dépasse le montant investi par le secteur public dans son ensemble (38,5 millions d'euros). Ce résultat, associé au fait que les habitants locaux étaient globalement favorables à l'accueil des Jeux en Normandie, permettent de dire qu'il semblait judicieux d'investir cet argent public dans l'organisation des JEM 2014 mais qu'il n'aurait pas fallu investir beaucoup plus.

Sur l'aspect environnemental, l'impact n'est pas négligeable. Néanmoins, même s'il est toujours possible de faire plus et de faire mieux, il faut saluer les nombreux efforts des organisateurs pour tendre vers l'organisation d'un événement écoresponsable.

L'appréciation de l'héritage de l'événement à J + 30 mois montre que les acteurs de terrain n'ont pas tous conscience de l'ensemble des aspects positifs des JEM 2014 : mise en place d'une innovation majeure dans le domaine de l'organisation de grands événements sportifs avec le Projet Territorial ; développement de la créativité des acteurs du territoire par des effets initiateurs, accélérateurs, fédérateurs et de ré-interrogation des pratiques qui ont permis de soutenir l'innovation ; renforcement ponctuel du bien-être des populations ; ouverture de la filière équine normande à l'international ; participation à la popularisation de l'équitation et du spectacle sportif équestre. Les effets des JEM 2014 ont néanmoins été freinés et sont souvent restés ponctuels de par un manque de continuité des acteurs et de certains projets entrepris, des difficultés de communication des acteurs de terrain avec les instances organisatrices, une faible mobilisation de la filière équine, un impact médiatique et un intérêt du grand public modérés. Il est toutefois impossible de comparer les JEM 2014 à la coupe du monde de sports largement plus populaires tels que le football ou le rugby et d'en attendre des retombées similaires. L'intérêt de cette étude est de présenter, quelques années après l'événement, les perspectives de long terme relatives aux impacts socio-économiques d'un événement sportif de grande envergure. Cette résonance de l'événement demande du temps pour être mesurée et évaluée. La cohérence du Projet Territorial des JEM 2014 est sa temporalité à 15 ans, invitant à réinterroger ces questionnements à l'horizon 2030.

Cette évaluation des retombées économiques, sociales et environnementales de court terme mais aussi des effets socio-économiques de plus long terme des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie constitue à notre connaissance l'étude d'impact d'un événement sportif la plus complète menée à ce jour. Elle présente néanmoins certaines limites inhérentes aux méthodologies utilisées (question de la pertinence d'une monétarisation de l'utilité sociale, absence d'un indicateur global pour le volet environnemental, étude à J + 30 mois pour les aspects de long terme...). Cette étude permet de valoriser l'image des JEM 2014, au niveau national et international. Elle met en évidence l'expertise des acteurs français et le caractère innovant de l'événement, tout en permettant de faire avancer les réflexions académiques sur les études d'impacts d'événements sportifs. Enfin, elle éclairera les prises de décisions à venir quant à l'accueil des Jeux Equestres Mondiaux ou d'autres événements sur un territoire et permettra d'optimiser leurs impacts, participant ainsi à l'« héritage » de l'édition 2014 des Jeux.