

LE POIDS ÉCONOMIQUE DU SECTEUR SPORTIF EN FRANCE

Une publication du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Direction des Sports - Bureau de l'économie du sport

PÉRIMÈTRE DE L'ÉCONOMIE DU SPORT

LA DÉPENSE SPORTIVE EN FRANCE¹

Le sport est un secteur dont l'importance est sous-estimée. Pourtant, tant certains indicateurs de marché que le taux de croissance de l'ensemble de la filière signalent un secteur à fort potentiel. Le sport dans son ensemble a affiché une bonne résilience vis-à-vis de la crise économique (**Tab-1**). La progression de la dépense sportive entre 2005 et 2012 est d'environ 19 %. De même, en termes de marchés, le segment des articles et des vêtements de sport occupe le 4^{ème} rang du marché des biens de consommation. Au total, d'après les dernières données disponibles, la dépense sportive s'élevait en France, (hors bénévolat), à environ 36,4 Mds € pour l'année 2012, en augmentation de 1,1 % par rapport à l'année 2011 (36,0 Mds €).

Pour autant, il convient de noter une inversion de la dynamique des composantes de la dépense sportive entre les dépenses des ménages et les dépenses des administrations publiques. De fait, l'année 2012 marque une inversion de tendance par rapport à la période 2005-2011, la composante des ménages contribuant à hauteur de 44,7 % contre 46,2 % de dépenses des administrations publiques.

TAB-1. EVOLUTION DE LA DÉPENSE SPORTIVE EN FRANCE DE 2005 À 2012

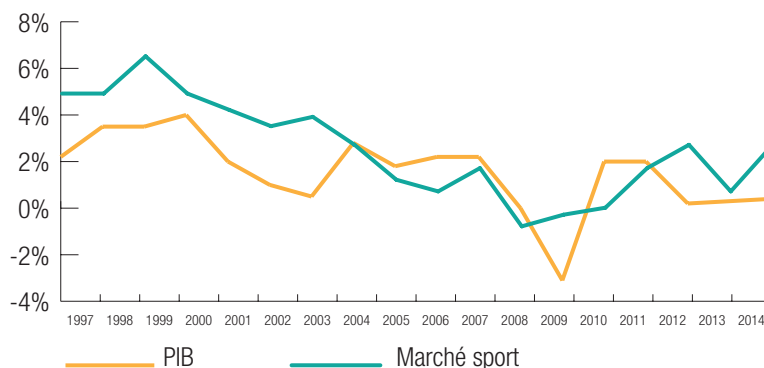
Mds €	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ménages	14,5	15,0	15,5	15,7	15,3	16,0	16,5	16,3
Administrations publiques	13,0	13,7	14,4	14,9	15,1	15,1	16,2	16,8
Entreprises	3,1	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Total	30,6	31,9	33,1	33,9	33,7	34,4	36,0	36,4
PIB	1 772,0	1 853,3	1 945,7	1 995,8	1 939,0	1 998,5	2 059,3	2 091,1
En % du PIB	1,73%	1,72%	1,70%	1,70%	1,74%	1,72%	1,75%	1,74%

Source : « Comptes économiques du sport » - DJEPVA - Mission des Études, de l'Observation et des Statistiques ; Eurostat

D'après l'OCDE, l'économie du sport représenterait près de 2 % du PIB mondial soit environ 1 200 Mds €. Concernant la France, le secteur sportif génère environ 1,74 % du PIB en 2012, cet écart s'explique essentiellement par le périmètre statistique. En effet, au niveau de l'Union Européenne, le marché français du sport est le 3^{ème} marché en valeur. Cette relative résilience des secteurs d'activité du sport a d'ailleurs été soulignée par l'OCDE qui suggère de développer le sport comme un des relais privilégié d'activité dans le cadre de son approche sur les nouvelles sources de croissance.

Certains segments de marché enregistrent une croissance tendancielle plus élevée que celle du PIB, à l'instar du marché des biens de consommation sportifs (essentiellement textiles, habillement et équipements sportifs), (cf. **Tab-2**).

TAB-2. TAUX DE CROISSANCE DU PIB ET DU MARCHÉ DES BIENS DE CONSOMMATION SPORTIFS EN FRANCE



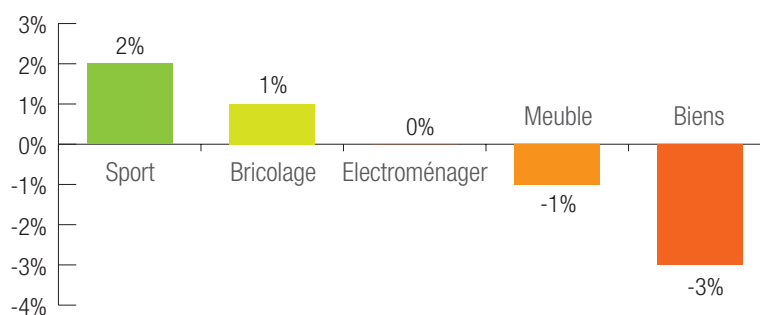
Source : FIFAS

1. La dépense sportive est mesurée par les efforts financiers effectués dans ce domaine, par les ménages, les acteurs publics (État et collectivités locales), ainsi que les entreprises.
2. Study on the contribution of Sport to Economic Growth and Employment, European Commission, 2013, d'après l'OCDE.

LE POIDS ÉCONOMIQUE DU SECTEUR SPORTIF EN FRANCE

Les marchés du sport connaissent la croissance la plus élevée du marché des biens de consommation depuis les cinq années écoulées (cf. **Tab-3**).

TAB-3. CROISSANCE MOYENNE ANNUELLE DES MARCHÉS DES BIENS DE CONSOMMATION EN FRANCE



Source : FIFAS

LA MACRO-ÉCONOMIE DU SPORT

Emploi

Au niveau de l'emploi créé par le secteur du sport, le ministère des Sports estime à 230 000 le nombre de personnes occupant un emploi dans les activités du « noyau dur » (à temps plein ou partiel) du secteur sportif, c'est-à-dire, d'une part les emplois correspondant aux activités identifiées dans la nomenclature d'activités françaises (NAF), plus les activités d'enseignement ainsi que les services annexes des administrations en charge des affaires sportives au niveau national ou local.

TAB-4. ÉVOLUTION DE L'EMPLOI SPORTIF EN FRANCE

En milliers d'emplois	2008	2009	2010	2011	2012
Emplois publics	98	103	102	108	102
Emplois privés	113	116	113	NC	128
Total	211	219	215	-	230
Autres emplois filière « sport »	77	74	74	73	74

Source : Stat-info ; Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques, Ministère des Sports.

La catégorie « Autres emplois filière sport » correspond aux emplois relevant de la production de biens et de services sportifs (construction des équipements sportifs, fabrication et commerce d'habillement et matériel de sport, etc.), cette catégorie est stable.

Les échanges extérieurs :

Les évolutions de la balance commerciale de la France en termes de biens à usage sportif, sont négatives, avec une dégradation du taux de couverture des échanges.

TAB-5. ÉVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIALE DES ARTICLES DE SPORTS EN FRANCE

M€	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Importations	4 029	2 808	2 673	2 643	2 261	2 602	2 502	2 411	2 318	2 444
Exportations	3 582	2 377	2 456	2 388	1 721	1 782	1 995	1 821	1 766	1 858
Balance commerciale	-447	-431	-217	-255	-540	-821	-507	-590	-552	-587

Source : Eurostat

Il existe cependant des grandes disparités lorsque l'on analyse les différents segments de marché du secteur sportif. En effet, la France enregistre un solde positif sur des marchés tels que la vente de bateaux à voile où les exportations atteignent 402 M€ en 2012, contre un montant d'importations de seulement 45,5 M€. La balance commerciale est également positive en ce qui concerne la vente de matériels de montagne (ski, surfs et fixations) avec un taux de couverture de 110 % (106 M€ d'exportations contre 96 M€ d'importations en 2012).

Concernant la vente d'articles de chasse et de tir sportif ou de bateaux à moteur, la balance commerciale est proche de l'équilibre avec des taux de couverture atteignant respectivement 83 % et 86 %. A contrario, les articles tels que les survêtements (42 % de taux de couverture), les chaussures de sports (53 %) ou bien les maillots de bain (53 %), ont des balances commerciales déficitaires.

Il convient donc de noter que la France est globalement exportatrice de produits ayant une forte valeur ajoutée. Pour autant, l'intensité de ces échanges de produits à forte valeur ajoutée est insuffisante pour compenser les importations des textiles et chaussures de sport des zones à faibles coûts de main-d'œuvre.

LE POIDS ÉCONOMIQUE DU SECTEUR SPORTIF EN FRANCE

FOCUS SUR 3 MARCHÉS.

LES ARTICLES DE SPORT.

Selon la Fédération Professionnelle des Entreprises du Sport et des loisirs (FPS), le marché mondial des articles de sport est de l'ordre de 273 Mds € pour l'année 2012. Le marché dominant est celui d'Amérique du Nord dont la part de marché est d'environ 40%. L'Europe occupe la 2^{ème} position avec 30%, puis l'Asie avec 19% de parts de marché. La France se positionne en 2^{ème} position sur le marché européen avec une consommation des articles de sport estimée à environ 9,6 Mds €. Ces marchés sont en augmentation constante en France avec une consommation estimée à 9,7 Mds € en 2013 et 10,1 Mds € en 2014. Ces augmentations successives s'expliquent notamment par la progression des sports tels que le running et le fitness. Ces pratiques ont un fort impact sur la consommation d'articles de sport tels que les chaussures (+9,3% entre 2013 et 2014). Le marché est porté également par la bonne santé du marché féminin des articles de sport.

LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Le sport professionnel

D'après une estimation de PWC, le chiffre d'affaires du sport spectacle mondial devrait atteindre près de 145 Mds d'€ en 2015.

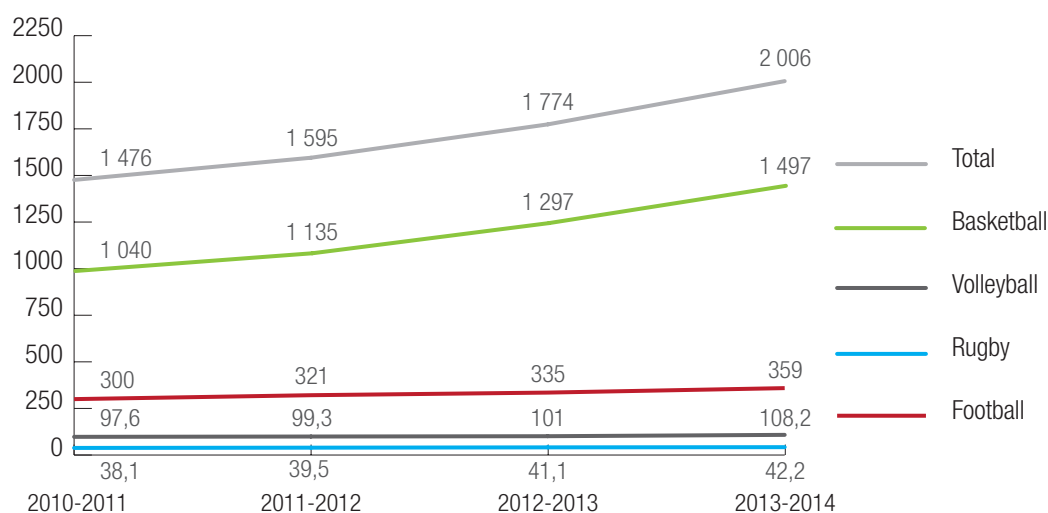
Concernant le marché domestique, il faut noter la forte croissance du chiffre d'affaires des clubs professionnels masculins dans un contexte d'atonie de la croissance du PIB. Ainsi, sur le seul périmètre des clubs professionnels de football, on observe une augmentation d'environ 44% des revenus entre les saisons 2010/2011 et 2013/2014. Sur la même période, le chiffre d'affaires du rugby croît d'environ 20%, quand au basketball et au volleyball, la croissance de leurs revenus s'élève à près de 11%.

TAB-5A. CHIFFRE D'AFFAIRES DES CLUBS PROFESSIONNELS MASCULINS EN FRANCE

Chiffre d'affaires des clubs professionnels masculins en M€	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
Football	1 040	1 135	1 297	1 497
Rugby	300	321	335	359
Volleyball	38,1	39,5	41,1	42,2
Handball	N/C	N/C	N/C	N/C
Basketball	97,6	99,3	101	108,2

Source : Direction des sports

TAB-5B. ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES CLUBS PROFESSIONNELS MASCULINS EN FRANCE



Source : Direction des Sports

LE POIDS ÉCONOMIQUE DU SECTEUR SPORTIF EN FRANCE

L'analyse de l'évolution du chiffre d'affaires des clubs professionnels souligne l'importance prise par les clubs de football dont le poids par rapport au chiffre d'affaires total est de près de 75 % en 2013/2014 contre 70 % en 2010/2011.

La forte progression des droits TV

Le marché des droits TV a connu une croissance globale très forte au cours des dernières années tout en étant soumis au cycle des événements sportifs mondiaux. L'étude menée par PWC en 2010 « *Changing the Game* », souligne plusieurs tendances.

TAB-6. ESTIMATION DE L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES DROITS TV

En Mds \$	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Droits TV	24,3	23,9	27,0	24,6	29,2	26,9	32,1	30,1	37,8	35,2
Variation	19,9%	-1,7%	13,2%	-9,0%	19,0%	-7,8%	19,3%	-6,5%	25,7%	-6,8%

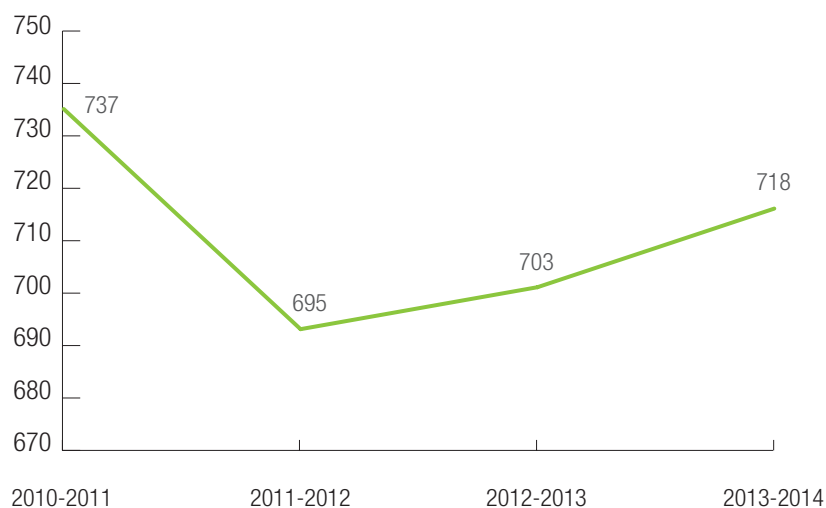
Source : *Changing the Game* ; PriceWaterhouseCoopers

L'évolution des droits TV suit une certaine saisonnalité. En effet, la croissance générale de ce marché est beaucoup plus forte les années paires. Ce phénomène s'explique par l'organisation d'événements sportifs mondiaux durant les années paires tels que les Jeux Olympiques d'été, la Coupe du monde de football ainsi que le Championnat d'Europe de Football.

Outre la présence de ces 3 événements mondiaux, il convient cependant de noter que le marché des droits TV croît de manière régulière, comme en atteste l'évolution des années impaires (+11,3 Mds \$ entre 2007 et 2015, soit une augmentation de plus de 47 %).

Sur le marché domestique, après une baisse importante sur la saison 2012/2013, les droits TV ont renoué avec leur croissance tendancielle. Cela s'explique essentiellement par l'influence du marché des droits TV du football. La renégociation du contrat pour la période 2012/2016 avait entraîné une baisse de plus de 60 M€ (668 M€ par saison avant 2012/2013 contre 607 M€ après). Cette baisse a notamment été compensée à partir de 2014 par la hausse des droits TV du rugby, dont le contrat est passé de 31 M€ à 74 M€, soit une hausse de 139 %.

TAB-7. ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES DROITS AUDIOVISUELS DES LIGUES PROFESSIONNELLES EN FRANCE EN M€



Source : Direction des Sports

Il est intéressant de noter que la progression du marché des droits audiovisuels des ligues professionnelles se poursuivra au-delà de l'année 2014/2015, notamment grâce à l'accord trouvé par la LFP dans le cadre des droits de retransmission des matchs de Ligue 1 et Ligue 2 de football pour les années 2016/2020. Le contrat prévoit en effet une hausse de plus de 23 % passant de 607 M€ à 749 M€. Il convient par ailleurs de souligner que la Ligue Nationale de Basketball a récemment signé un nouveau contrat de diffusion à hauteur de 50 M€ pour les 5 prochaines années, soit un bond de près de 4 M€ par an par rapport au précédent contrat.

LE POIDS ÉCONOMIQUE DU SECTEUR SPORTIF EN FRANCE

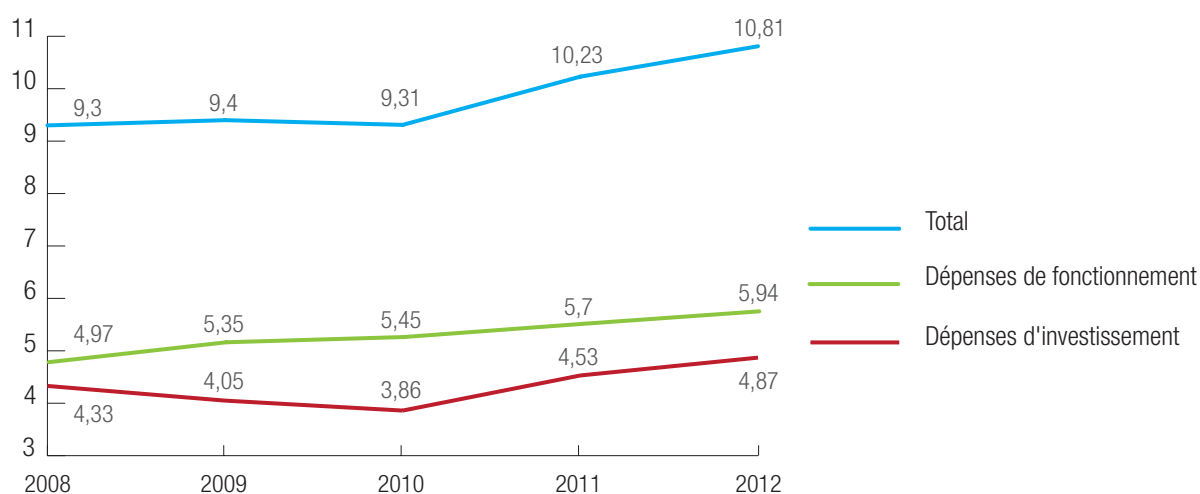
LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

En France, l'investissement lié au marché des équipements sportifs est soutenu par la dépense publique. Dans ce cadre, c'est le secteur communal (communes, groupements de communes à fiscalité propre et syndicaux intercommunaux) qui est le principal financeur public en faveur du sport, avec en 2012, des dépenses de 10,8 Mds € sur un total de dépenses publiques de 16,8 Mds € (64,3 % des dépenses publiques dans le sport).

Dans le détail, il faut noter la croissance régulière des dépenses de fonctionnement. Elles atteignent un montant de 5,94 Mds € en 2012 contre 4,97 Mds € en 2008, soit une augmentation de près de 20 % en 4 ans.

L'analyse est plus compliquée concernant les dépenses d'investissement en équipement sportif. En effet, cette nature de dépense est fortement corrélée aux cycles des élections, avec un plus faible investissement les années électorales et postélectorales. Malgré cela, l'évolution de 2008 à 2012 démontre une croissance des investissements publics en matière d'équipement sportifs passant de 4,33 Mds € à 4,87 Mds €, soit une croissance de plus de 12 %.

TAB-8. ÉVOLUTION DES DÉPENSES DU SECTEUR COMMUNAL MDS €



Source : Stat-info ; Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques.