

FAITS & ARGUMENTS

Impact économique et social du tennis en France

19 nov. 2013

Le tennis, un impact économique et social annuel multiforme

Premier enseignement majeur de l'analyse de l'impact économique et social du tennis en France : l'emploi de près de **27 800 personnes sur l'ensemble du territoire, permettant la pratique des 1,1 million de licenciés et 3 millions de pratiquants non licenciés**. Deuxième enseignement : la constitution de cet écosystème est la résultante du développement continu du tournoi de Roland-Garros depuis le milieu des années 70. En effet, les financements attribués par la FFT aux ligues régionales et aux comités départementaux sont pour leur grande majorité la condition de leur équilibre, finançant notamment une partie des emplois nécessaires à leur activité. Dans ce contexte, sans les 80 M€ par an de création de richesse permise par le tournoi de Roland-Garros, la valeur ajoutée créée par la FFT serait négative à hauteur de 33 M€. C'est la démonstration de l'aspect fondamental de Roland-Garros pour **la rentabilité propre de la FFT mais aussi et surtout pour le développement de la pratique amateur, qui représente à elle seule un peu plus de 12 250 emplois et reçoit notamment 36M€ de subventions et aides de la FFT**.

Le tennis est un sport populaire, fortement ancré dans la culture française

Après le football, **le tennis est le sport le plus pratiqué par les Français**, devant l'équitation, le judo et le basket. Deuxième donc dans le cœur des Français, le tennis dépasse le million de licenciés, et ce depuis une trentaine d'années. L'année 2012 ne déroge pas à la règle avec près de 1,1 million de licenciés. C'est ainsi **2 habitants sur 100 qui se révèlent être des adeptes de la petite balle jaune**. Le tennis est un sport jeune (53 % des licenciés ont moins de 18 ans) et mixte (30 % des licenciés sont des femmes). Sur 5,3 millions de joueurs licenciés en Europe, **la France concentre près de 21 % des joueurs de tennis licenciés** et 18 % des courts, ce qui la positionne derrière son voisin allemand, mais devant le Royaume-Uni.

2,2 Mds€ de chiffre d'affaires, un écosystème équilibré et créateur d'emploi

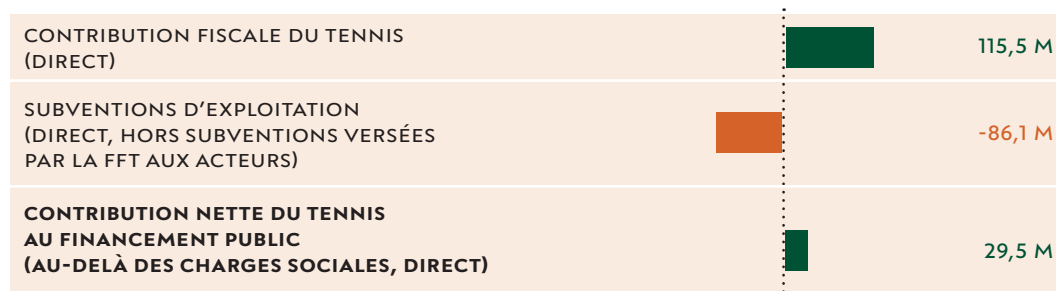
Fort du nombre important de ses licenciés, le tennis occupe aussi une place significative dans l'économie française puisqu'il est à l'origine, en 2012, d'une production globale (ou chiffre d'affaires) d'environ 2,2 Mds€ hors taxes (dont 1 milliard d'euros par an en production directe). Les contributions des différentes composantes de la filière française du tennis à ses résultats globaux sont équilibrées :

- > 785 M€ de CA pour les équipementiers (B2C, B2B et construction rénovation), soit 36 % du poids total ;
- > 612 M€ de CA dans le tennis amateur (clubs et tournois jeunes), soit 28 % du poids total ;
- > 600 M€ de CA dans le tennis professionnel (tournois, joueurs professionnels), soit 27 % du poids total ;
- > 182 M€ de CA dans les entités fédérales (ligues, comités et FFT hors tournois), soit 8 % du poids total.

Au-delà de l'aspect économique, la dimension sociale du tennis français compte tout autant : ce sont près de **18 000 emplois Équivalent Temps Plein (ETP) que représente la filière dans toutes ses dimensions** (clubs, équipementiers, enseignants, restaurateurs, etc.), **dont 9 350 ETP associés à l'impact direct du tennis**.

L'économie du tennis fait aussi la démonstration de sa contribution au financement public.

En 2012, si le tennis français a reçu 86 M€ de subventions directes, l'écosystème du tennis contribue en retour fortement au financement public via ses impôts et taxes directs (TVA, impôts sur les bénéfices, taxes professionnelles, impôts locaux...) qui s'élèvent à 116 M€. Ainsi, pour l'année 2012, la contribution nette de **l'activité pure du tennis au financement public est de 30 M€**. De plus, le tennis génère 200 M€ de cotisations sociales.



Le marché des équipements, du matériel et accessoires

La France a la chance de compter de nombreux équipementiers présents sur la chaîne de valeur du tennis mondial. En 2012, ces acteurs ont créé 287 M€ de valeur ajoutée dont 116 M€ sous forme de rémunération des 3600 employés ETP nécessaires à la création de cette valeur. Les pratiquants du tennis (dont 1,1 million de licenciés) pèsent lourd économiquement grâce à l'achat de matériel. En effet, ces équipementiers génèrent 200 M€ de valeur ajoutée, soit 20% de l'impact global.

Les entités fédérales au cœur de la pratique du tennis

La France compte 1 fédération, 36 ligues régionales, 86 comités départementaux et 8 100 clubs. L'ensemble de ces entités fédérales ont participé en 2012 à la création d'une production de 612 M€, dont 347 M€ de valeur ajoutée et 282 M€ sous forme de rémunération des 8 700 employés ETP nécessaires à la création de cette valeur. La FFT participe à hauteur de 90 M€ de cette production et 7 M€ de la valeur ajoutée en générant 842 emplois dont 256 emplois directs (ces chiffres ne prennent pas en compte l'activité liée au tournoi Roland-Garros).

L'ancrage territorial est fort, notamment grâce aux ligues, aux comités et aux clubs qui développent la pratique du tennis. À titre d'illustration, l'Île-de-France représente 43 % de l'emploi (en ETP) créé par le tennis français (contre 23 % pour l'ensemble des emplois), devant Rhône-Alpes (11 %), Nord-Pas-de-Calais (7 %), PACA (7 %) et Pays de la Loire (3 %).

En termes de valeur ajoutée, au-delà de l'Île-de-France qui représente 51 % du tennis français, trois grands territoires se distinguent : le sud-est avec Rhône-Alpes (10 %) et PACA (5 %), le Nord-Pas-de-Calais (8 %), le « grand ouest » avec la Bretagne (3 %) et les Pays de la Loire (3 %), les autres régions françaises représentant 23 % de cette valeur ajoutée.

Le marché de l'événementiel et des expériences sportives

La France a organisé **89 principaux tournois de tennis en 2012**, dont 72 sont des tournois professionnels. Ces événements ont réuni 800 000 spectateurs dont près de 190 000 visiteurs uniquement venus sur les sites des tournois pour ces événements. Ainsi, en dehors de Roland-Garros, **les tournois professionnels ont généré en 2012 une valeur ajoutée de 68 M€**, dont 31 M€ sous forme de rémunération des 1 700 employés nécessaires à leur réussite. Ces tournois permettent la création annuelle de 12 M€ d'impôts et taxes.

Cette création de richesse s'ajoute aux performances du **tournoi de Roland-Garros qui a généré à lui seul en 2012 une valeur ajoutée de 289 M€**, dont 105 M€ sous formes de rémunérations des 6 900 employés nécessaires à sa réussite. Ce tournoi permet la création annuelle de 54 M€ d'impôts et taxes.

Le poids de l'événement Roland-Garros dans ce modèle économique

Parmi tous ces tournois, celui de Roland-Garros se distingue par son échelle internationale mais surtout par son rôle dans le modèle économique du tennis français puisqu'il offre les moyens au tennis de mener à bien sa politique de développement et de soutien à la pratique amateur.

Roland Garros, en quelques chiffres c'est :

- > Près de **4 700 personnes directement impliquées en 2012** (pour 680 ETP). Les principales entreprises impliquées, en termes d'emplois dans la réussite de cet événement étant : Adecco, France Télévisions, Eurest, Sodexo, etc. ;
- > **289 M€ de PIB en 2012** qui ont bénéficié à hauteur de 277 M€ à l'agglomération parisienne ;
- > **un projet de modernisation** qui devrait permettre un gain marginal cumulé de 340 M€ en valeur ajoutée d'ici à 2030 (hors inflation des prix et des coûts) ; les investissements nécessaires au projet permettront l'emploi annuel moyen de 900 emplois entre 2014 et 2020 et généreront 180 M€ de PIB.

Le modèle économique du tennis français repose sur l'événement Roland-Garros. Ainsi, seules 5 entités régionales arrivent à créer de la valeur ajoutée, alors que pour l'ensemble des autres entités fédérales, les subventions perçues permettent de financer les emplois nécessaires à leur activité. Il en est de même pour les comités départementaux, où seuls 17 sur les 86 disposent d'une valeur ajoutée annuelle positive. Si nous prenons en compte la création de richesse permise par Roland-Garros et les autres tournois se déroulant sur le sol français, nous obtenons **une création de richesse de 80 M€ par an, contre une perte annuelle de 33 M€ si le tournoi de Roland-Garros n'apportait pas de subventions.**

Sans le tournoi de Roland-Garros, le poids du tennis français serait diminué de 340 M€ de PIB par an, soit 32 % du poids total du tennis français et de 9 500 emplois. De plus, l'activité fédérale qui, en 2012, comptabilise 2 659 emplois encadrant la pratique amateur, elle-même concentrant 12 253 emplois, serait significativement réduite.

À l'opposé, **le projet de modernisation de Roland-Garros devrait permettre un gain marginal cumulé de 360 M€ en valeur ajoutée d'ici à 2030.**

L'impact de l'événement Roland-Garros pour la marque Paris

Roland-Garros jouit d'un prestige immense, qui contribue au rayonnement international de Paris et de la France. Événement d'envergure mondiale et récurrent (en termes d'exposition médiatique), il bénéficie d'un engouement très important des chaînes : en 2013, 15 300 heures de couverture TV dédiée (+ 13 % vs 2012) dont une majorité retransmise en direct par plus de 150 chaînes dans quelque 200 pays pour une audience potentielle de 3 milliards de téléspectateurs.

Sur les 28 % de spectateurs étrangers, 90 % ont indiqué n'être venus que pour le tournoi de Roland-Garros, qui permet donc de faire découvrir la France à des spectateurs étrangers et de faire naître chez certains l'envie d'y revenir. **Ainsi, 6 spectateurs étrangers sur 10 venus pour la première fois en Île-de-France et dont l'unique motif était d'assister à Roland-Garros déclarent souhaiter revenir en France.**

Un impact économique récurrent

Au-delà du bilan annuel économique et social du tennis en France, il est très important de ne pas perdre de vue que grâce à son caractère récurrent, **Roland-Garros apporte une contribution majeure significativement supérieure à beaucoup d'autres événements sportifs d'envergure internationale** ne se déroulant qu'une fois tous les 2, 3 ou 4 ans. L'occurrence annuelle d'un événement très médiatisé joue ainsi un rôle prépondérant sur la mesure de l'impact de long terme du tennis en France, en termes de valeur ajoutée créée comme en termes d'emplois générés.

Par rapport à la plupart des grands événements sportifs importants que la France a accueillis au cours des 4 dernières années, **de par sa durée, sa récurrence, sa médiatisation et son statut international pour le tennis, Roland-Garros demeure au même titre que le Tour de France l'un des événements sportifs français les plus exposés sur la scène internationale.**