

## **FAITS & ARGUMENTS**

### **Impact du tennis en France**

#### **Le tennis, un impact économique et social annuel multiforme**

Ce qui frappe les esprits à l'analyse de l'impact économique et social du Tennis en France, c'est l'emploi de près de 27 800 personnes réparties sur l'ensemble du territoire pour favoriser la pratique des 1,1 million de licenciés et des 3 millions de pratiquants non licenciés. Or, pour bien comprendre ces chiffres, il est primordial de ne pas perdre de vue que la constitution de cet écosystème est la résultante de la présence continue depuis 1925 du tournoi de Roland-Garros. La grande majorité des ligues ne créant pas de valeur ajoutée, les subventions perçues de la FFT permettent d'équilibrer les charges en finançant notamment une partie des emplois nécessaires à leur activité. Il en est de même pour les comités départementaux, 80% d'entre eux affichent une valeur ajoutée annuelle négative. 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 et le soutien de la pratique amateur, qui représente à elle seule un peu plus de 12 250 emplois en recevant 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 raquette. 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 et les Pays-Bas.

#### **☛ Le poids économique et social du tennis en France**

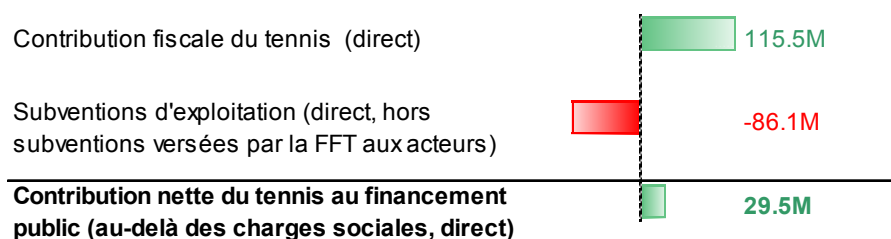
Fort de son nombre important de licenciés, le tennis occupe aussi une place significative dans l'économie française puisqu'il est à l'origine en 2012 d'une production globale (ou chiffre d'affaires) d'environ 2,2 Mds€ hors taxes (dont 1 milliard d'euros par an en production directe). Les résultats de la filière française du tennis peuvent essentiellement se décomposer ainsi:

- 600 M€ de CA dans le tennis professionnel (tournois, joueurs professionnels), soit 27% du poids total;
- 612 M€ de CA dans le tennis amateur (clubs et tournois jeunes), soit 28% du poids total;
- 785 M€ de CA pour les équipementiers (B2C, B2B et construction rénovation), soit 36% 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 directe du tennis. En comparaison, le football professionnel, pour un chiffre d'affaires quatre fois supérieur n'emploie au global que deux fois plus de personnes.

L'économie du tennis fait aussi la démonstration de sa contribution au financement public. En 2012, si le tennis français a reçu 86M€ 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 30M€. De plus, le tennis génère 200M€ 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 200M€ 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 7900 clubs (hors comités et ligues). 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 90M€ 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. A titre d'illustration, Paris concentre 26% de l'emploi (en ETP) global généré par la filière du tennis en France, devant le Lyonnais (7%), les Flandres (6%), les Yvelines (4%) et le Dauphiné Savoie (4%). En termes de valeur ajoutée, ce classement reste le même avec Paris en tête (37%), suivi des Flandres (8%) et du Lyonnais (8%), mais on retrouve respectivement à la quatrième et cinquième place les Hauts de Seine (4%) et la Côte-d'Azur (3%).

### ☛ 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 rémunérations 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 annuel qui bénéficie à l'agglomération parisienne à hauteur de 277 M€
- 1 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.

La disparition du tournoi de Roland-Garros diminuerait le poids du tennis français 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 comptabilise en 2012 2 659 emplois encadrant la pratique amateur, elle-même concentrant 12 253 emplois, serait également menacée.

A l'opposé, le projet de modernisation de Roland-Garros devrait permettre un gain marginal cumulé de 360M€ 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 au rayonnement de la France à l'international. Il représente un événement international récurrent (en termes d'exposition médiatique) et bénéficie d'un engouement très important des chaînes : en 2013, 15 300 heures de couverture TV dédié (+13% vs 2012) dont une majorité retransmises en direct par plus de 150 chaînes dans quelque 200 pays pour une audience potentielle de 3 milliards de téléspectateurs.

Sur les 28% de visiteurs étrangers, 90% des visiteurs étrangers ont indiqué être venus que pour le tournoi. Le tournoi de Roland-Garros permet donc de faire découvrir la France à des spectateurs étrangers et de faire naître l'envie pour certains d'y revenir. Ainsi, 6 spectateurs étrangers sur 10 venus pour la première fois en Île-de-France et dont l'unique motif de leur venue 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 d'un 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.