3e Assises de l'EPS, des APS et du Sport en Essonne

« Le temps libre des français dédié au sport » : enjeux et perspectives

Présentation d'Ineum Consulting

4 février 2010

et votre vision devient entreprise

Sommaire

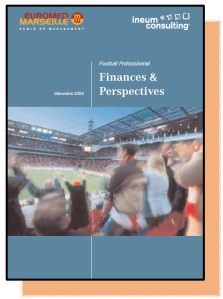
- **Qui sommes nous ?**
- Le sport en France : que représente t'il ?
- Le temps libre des français dédié au Sport : quels enseignements clés en retirer ?
- Quels enjeux clés pour les acteurs institutionnels et du monde sportif ?

© Ineum Consulting 2010

Ineum Consulting, un cabinet de conseil indépendant
150 consultants Secteur Public et Sport

Des références et des contributions clés dans le domaine du Sport et des collectivités territoriales

1. Auprès du Sport Professionnel



PARIS2012 · LFP Ligue de Football Professionnel · Grenoble Foot 38 · FC Nantes 1943 - 2001 · LNR · FFBB · EAG En Avant de Guingamp Côtes d'Armor · RC Strasbourg Football · Paris Saint-Germain 1970

3. Auprès des Collectivités Territoriales

val d'oise le département · 92 Conseil général des Hauts de Seine · Ville de Lyon · Ville de Nantes · Essonne Le Conseil Général · Seine-Saint-Denis Le Département · Ville de Marseille · Strasbourg Communauté Urbaine · Mairie de Paris

2. Auprès du Sport amateur

Département Hérault · Conseil général Calvados · Conseil Général Département du Nord · Département de Vaucluse · Conseil Général Finistère Penn-ar-Bed · Chartres métropole · Communauté de l'agglomération d'Annecy · Pyrénées Atlantiques Conseil Général · arc de Seine Communauté d'Agglomération · Conseil Général des Bouches-du-Rhône Chaque jour à vos côtés · val d'oise le département · Ville du Havre

© Ineum Consulting 2010

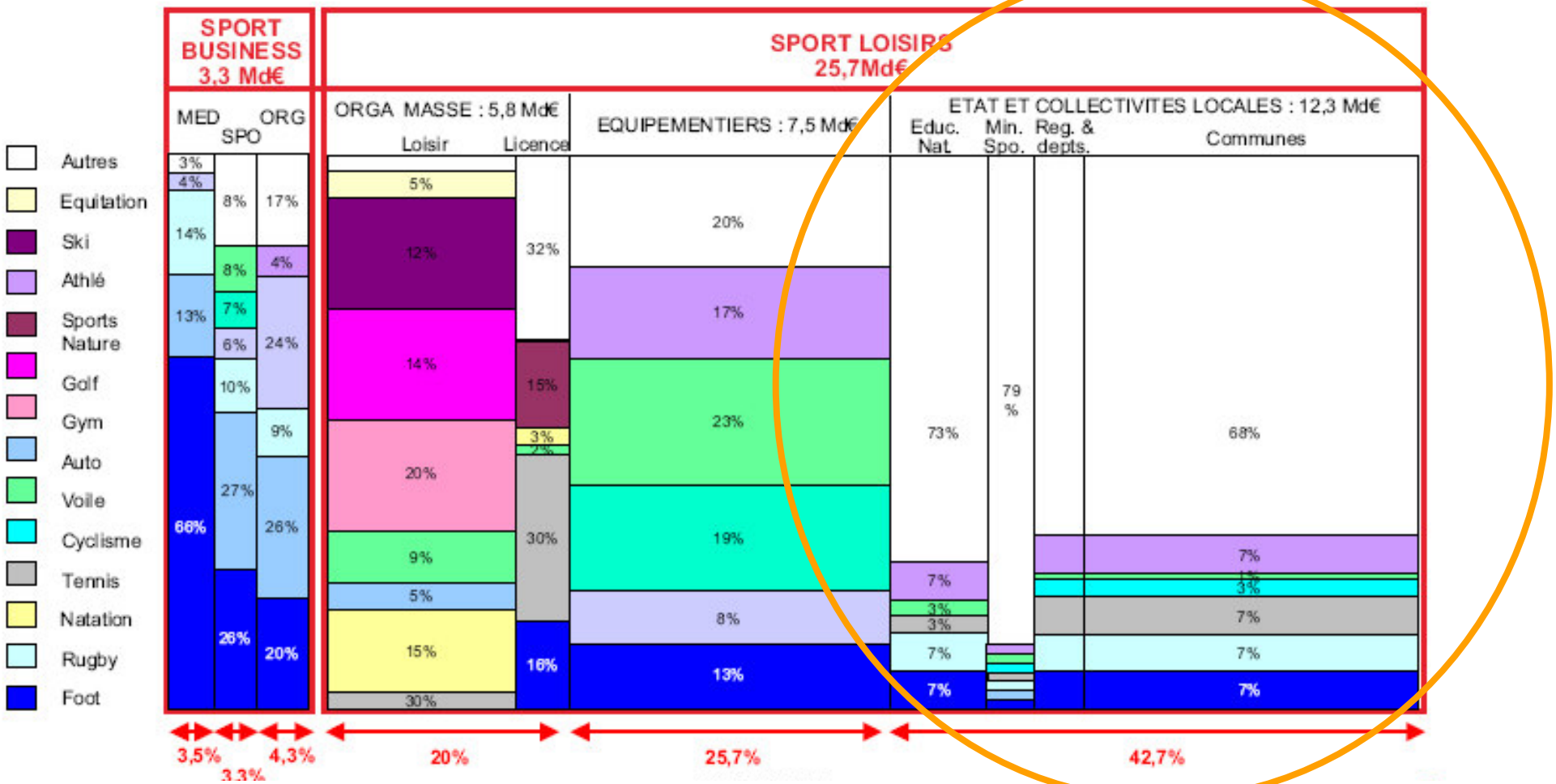
Sommaire

- Qui sommes nous ?
- **Le sport en France : que représente t'il ?**
- Le temps libre des français dédié au Sport : quels enseignements clés en retirer ?
- Quels enjeux clés pour les acteurs institutionnels et du monde sportif ?

© Ineum Consulting 2010

Un marché de près de 30 Md€

L'intervention institutionnelle représente plus de 40% du marché

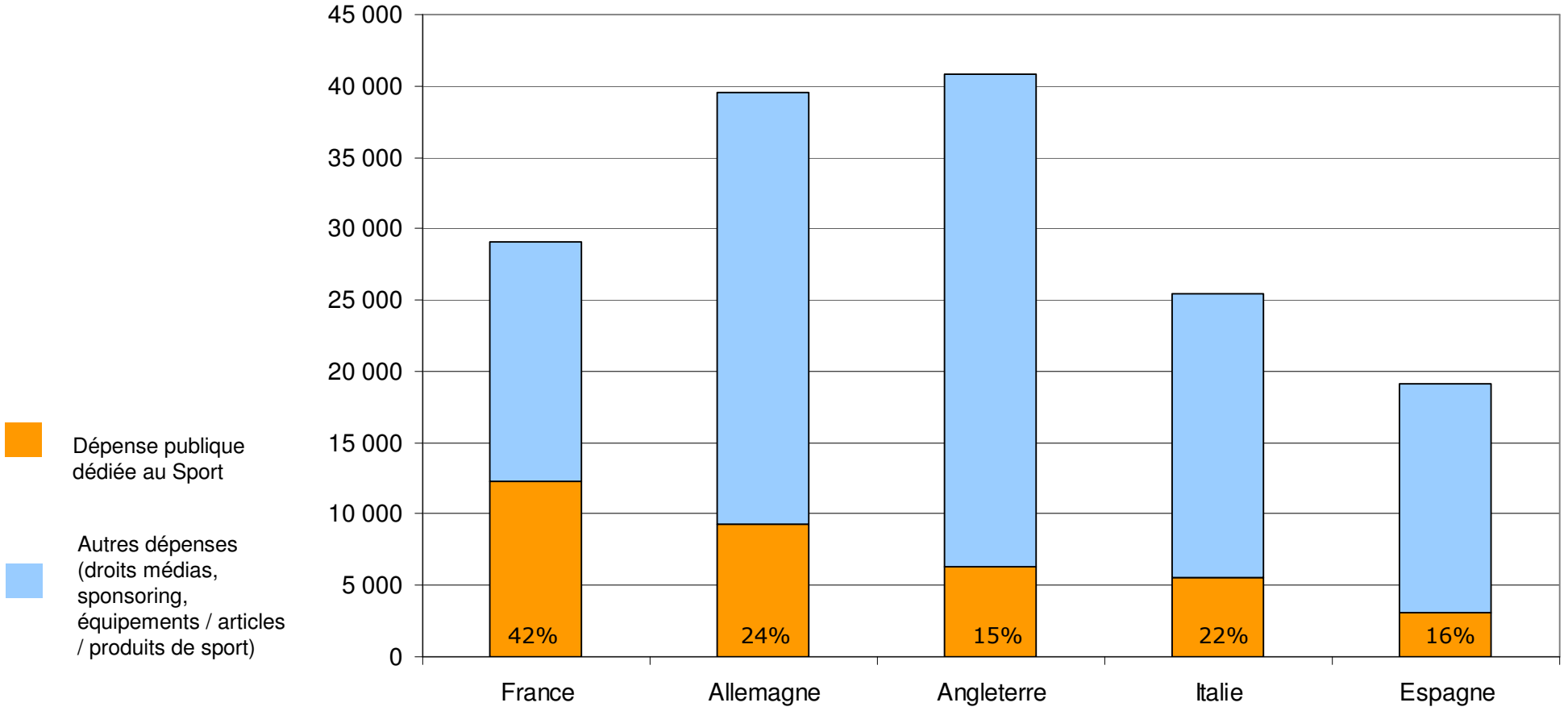


© Ineum Consulting 2010

(Sources : BDD et Analyses CEMSE - 2007)

Un marché estimé à plus de 150 md€ dans les 5 plus grands pays d'Europe

Une intervention des collectivités plus importante en France…



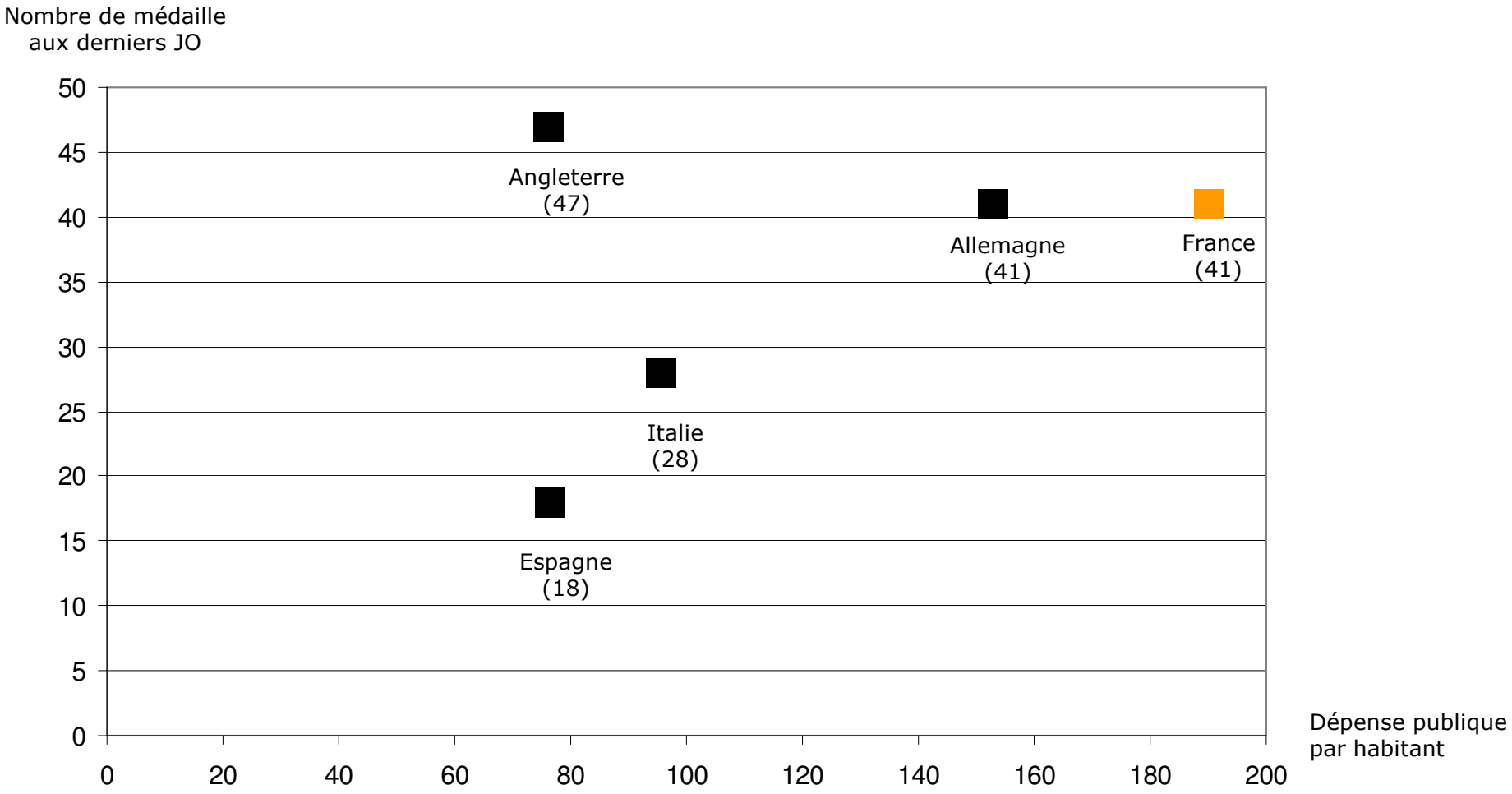
Les collectivités locales financent le sport à plus de 36 milliards d'euros dont 12 milliards d'euros rien que la France

© Ineum Consulting 2010

(Sources : Ministères des Sports du Top 5, Union Européenne, BDD et Analyses CEMSE)

Un marché estimé à plus de 150 md€ dans les 5 plus grands pays d'Europe

… pour des résultats mitigés au regard des quatres autres grands pays européens



L'intervention publique semble aujourd'hui trop diluée à la vue des résultats obtenus

© Ineum Consulting 2010

Sommaire

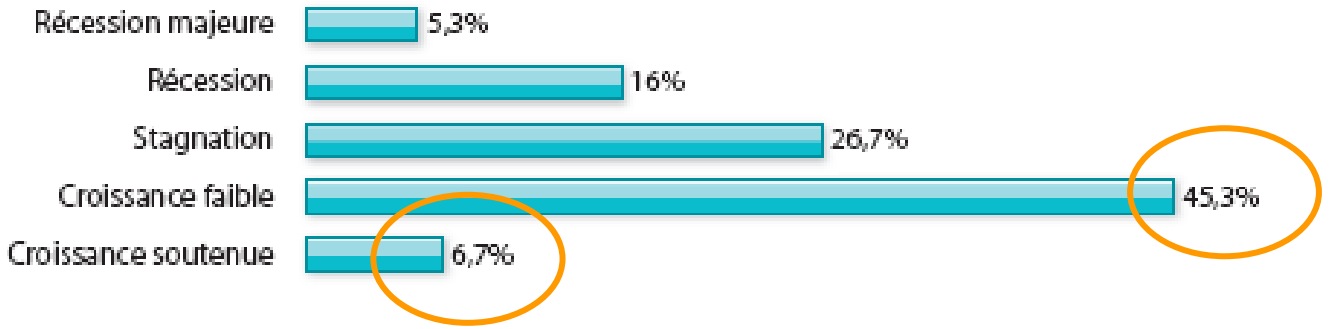
- Qui sommes nous ?
- Le sport en France : que représente t'il ?
- **Le temps libre des français dédié au Sport : quels enseignements clés en retirer ?**
- Quels enjeux clés pour les acteurs institutionnels et du monde sportif ?

© Ineum Consulting 2010

Une crise dont l'impact sur le sport est difficile à évaluer

Situation économique actuelle du sport

Quelle est votre perception de la situation économique actuelle du sport en France ?



« Comme nombre de secteurs économiques, le sport est **touché par la récession économique**, preuve en est le mal rencontré par certains opérateurs pour trouver de nouveaux partenaires ou le durcissement observé autour des tables de négociations des droits en cours de négociations, qu'ils soient TV, Internet ou mobile. Néanmoins, il est **difficile dans cette situation d'analyser les impacts de la crise économique sur le monde du sport dans sa globalité**. Ce qui est sur, c'est que **l'innovation** dans les refontes d'offre marketing des acteurs du sport est vitale pour s'adapter aux nouvelles attitudes des consommateurs et « activer » les investissements dans le sponsoring »

© Ineum Consulting 2010

* Bruno Lalande, Directeur TNS Sport

Des pratiquants qui pratiquent… différemment

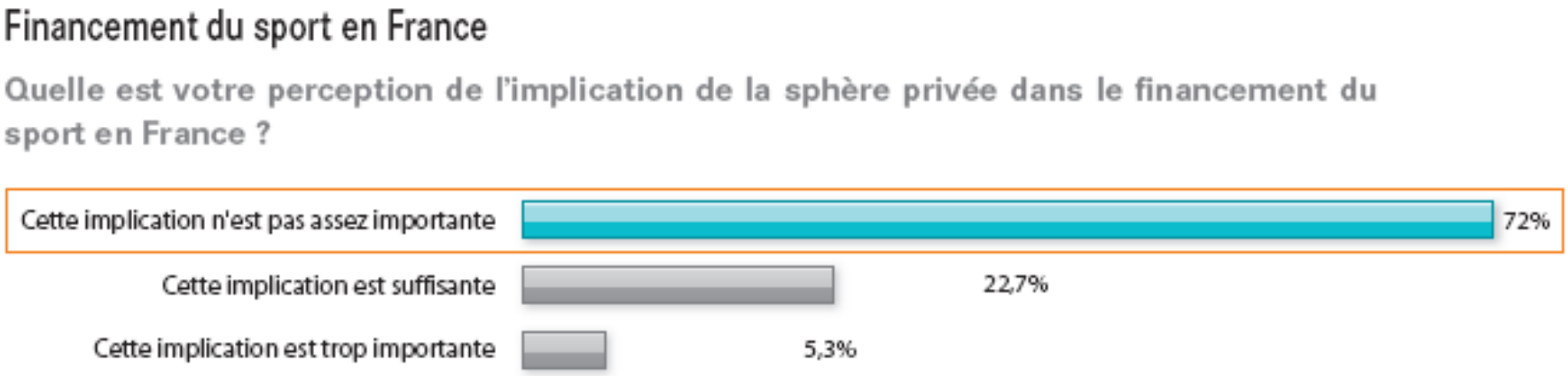
- **Les pratiquants les plus assidus sont toujours les mêmes** : les jeunes de 15 à 24 ans, les étudiants et les actifs CSP +.

- Néanmoins, **les types de pratique évoluent** :
  - *Les formats en compétition sont de plus en plus marginalisés par les français : 7% des français déclarent pratiquer le sport en compétition*
  - *Les sports individuels sont d'ailleurs privilégiés par rapport aux sports collectifs (59% vs 31%) car ils se pratiquent plus facilement hors des domaines de compétition.*

- **La hausse du temps libre provoqué par la réduction du temps de travail** (phénomène RTT et 35 heures) permet une pratique individuelle en semaine. Il est dés lors logique d'assister à la **montée des phénomènes de sport d'entretien – de détente et de sports nature** (92% des sports pratiqués sont considérés comme des sports d'entretien – de détente et 74% des sports pratiqués sont des sports nature).

© Ineum Consulting 2010

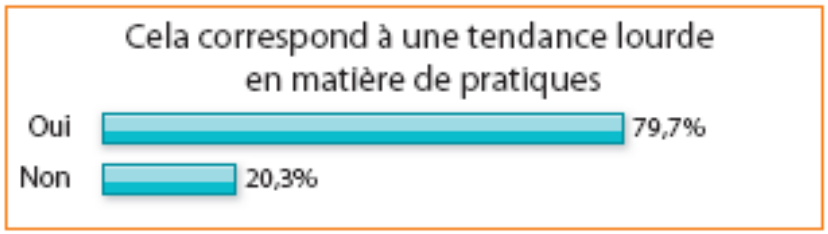
Une sphère privée qui doit plus s'impliquer

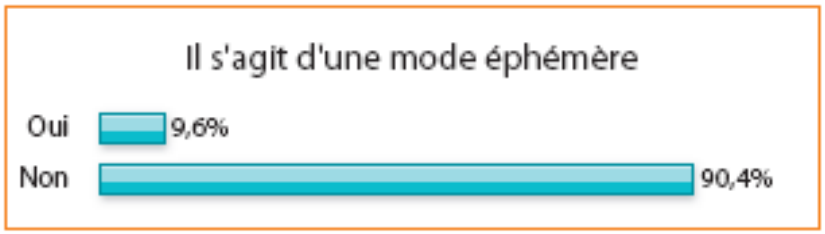


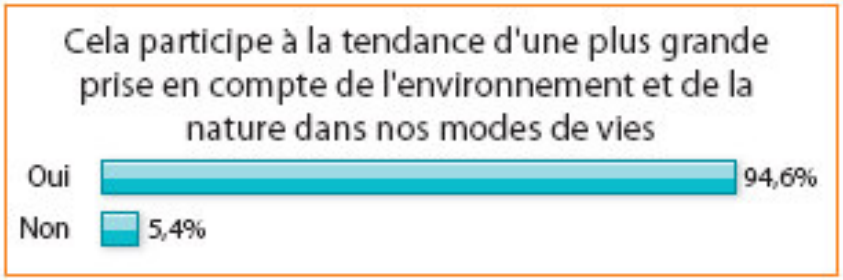
- **La sphère privée (hors ménages) s'implique à l'heure actuelle à hauteur de 10 % dans le financement du sport en France (soit 3 milliards d'euros).** Il semble que dans la culture française, la notion de respect des valeurs du sport soit difficilement conciliable avec une implication plus importante de la sphère privée. Pourtant, l'argent privé permet d'améliorer les structures existantes mais surtout d'investir et donc d'affirmer ses ambitions.
- **Les collectivités doivent s'ouvrir aux partenariats publics privés** dans leur volonté de proposer une offre sportive au plus grand nombre.

© Ineum Consulting 2010

Le développement des sports de pleine nature n'est pas qu'un simple phénomène de mode







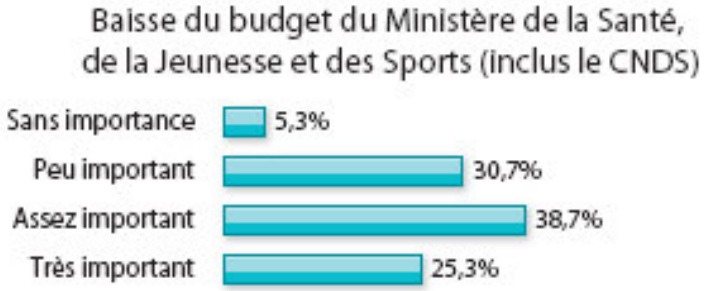
- **Le rôle des collectivités territoriales est primordial dans la pratique des sports de pleine nature**. Elles doivent élaborer des plans départementaux ou régionaux des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature incluant des itinéraires de promenade, de randonnée, de pratiques de VTT….

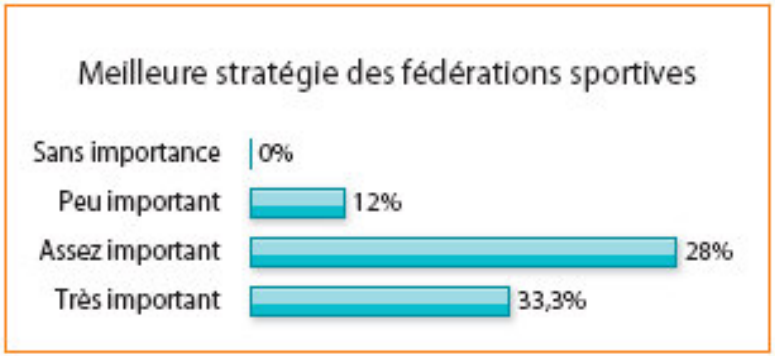
- Les taxes départementales des espaces naturels sensibles peuvent être mobilisées pour l'aménagement, la gestion, l'acquisition d'espaces, sites et itinéraires

© Ineum Consulting 2010

Le rôle des clubs sportifs et des fédérations doit être redéfini

Quel est selon vous l'impact possible des énoncés suivants sur les pratiques sportives en France ?





- Il est nécessaire de développer des nouveaux produits, en particulier **des licences loisirs pour toucher les pratiquants « hors cadre ».**

« **Une offre de licences non annuelles** (formule découverte 1 mois, formule trimestrielle, …) serait beaucoup moins contraignante et donnerait la possibilité à de multiples personnes de découvrir un sport qu'elles n'auraient pas découvert si elles avaient dû prendre une licence annuelle. Ce dispositif pourrait s'avérer particulièrement intéressant pour les « petites » fédérations » .

© Ineum Consulting 2010

* Vincent Chaudel, Senior Manager Ineum Consulting Sport

Sommaire

- Qui sommes nous ?
- Le sport en France : que représente t'il ?
- Le temps libre des français dédié au Sport : quels enseignements clés en retirer ?
- **Quels enjeux clés pour les acteurs institutionnels et du monde sportif ?**

© Ineum Consulting 2010

Le sport, des enjeux clés pour les acteurs

- **Une bonne redistribution des cartes** entre les acteurs s'appuyant sur une bonne définition des missions, rôles et activités de chacun pour éviter des doublons et de la complexité
- **Une définition de politiques et de stratégies sportives volontaires** et ambitieuses, s'appuyant sur des **priorités fortes et structurantes**
- **Une recherche de financement accrue** dans un contexte ou les ressources humaines et financières sont limitées dans les collectivités territoriales
- **Un besoin de développement / de renouvellement des infrastructures sportives**
- **Une nécessité d'observer le développement des pratiques** pour répondre à la demande, de piloter et d'évaluer les projets mis en place
- **Un accompagnement des pratiques non encadrées** et du développement des sports de pleine nature
- **La création de « produits »** adaptées aux attentes et aux nouvelles pratiques sportives

© Ineum Consulting 2010

Pour plus de questions…

Vos interlocuteurs à Ineum Consulting

Vincent Chaudel
Senior Manager
e-mail : vchaudel@ineum.com
Tél : 01 55 24 31 79

Arnaud Breton
Senior Consultant
e-mail : abreton@ineum.com
Tél : 01 55 24 31 16

© Ineum Consulting 2010