

Un coup à jouer

Les enjeux économiques du golf en France : croissance, emploi, tourisme, investissement

Septembre 2018



L'économie du golf en France

Synthèse 2018

Pratiquants et licenciés (2017)



800 000

pratiquants dont :

410 000 licenciés

Croissance économique (2007-2017)



+4%

de chiffre d'affaires de la filière golf



+7%

d'emplois au sein des golfs

Développement économique (2017)



1,5 Md€

d'impact économique en France



401 M€

de retombées indirectes dans les territoires



15 530

emplois au sein de la filière golf

Investissement et construction de golfs (2007-2017)

83 M€

investis chaque année par les golfs entre 2012 et 2017

10

nouvelles structures par an en moyenne

64%

des chantiers achevés depuis 2007 sont des compacts, pitch and putt ou practices

Aménagement du territoire (2017)



45%

des 732 structures goliques françaises situées dans des zones rurales



72%

de sous-traitants régionaux

Tourisme golique (2017)

335 000

touristes dont **17%** d'étrangers

+61%

de dépenses pour un touriste golique par séjour en comparaison à un touriste traditionnel

Leviers de développement

- ▶ le tourisme golique
- ▶ les grands événements
- ▶ le lien avec les entreprises
- ▶ le numérique

EY Building a better working world

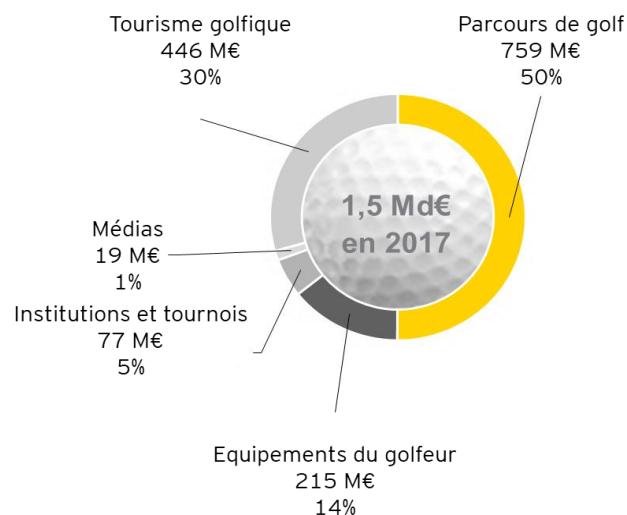


1

En 2017, l'économie du golf représente 1,5 Md€ de chiffre d'affaires...

L'économie française du golf a généré un chiffre d'affaires de 1,5 Md€ en 2017 dans une variété d'activités : exploitation de parcours et pratiques de golf (50%), fournisseurs de la filière (14%), institutions golfigues et organisateurs de tournois (5%), médias dédiés au golf (1%)... Grâce à sa dynamique touristique, la filière du golf a, dans son périmètre le plus étendu, un impact considérable sur les secteurs variés des loisirs et de l'hôtellerie-restauration (30%).

L'impact économique de la filière golf en France en 2017
(source : EY, 2018)



... et plus de 15 000 emplois, en croissance

Au total, ce sont plus de 15 000 emplois non délocalisables qui dépendent directement et indirectement de l'activité économique du golf en France, recouvrant un champ varié de savoir-faire, de compétences et de qualifications.

Les parcours de golf et le tourisme golfigue génèrent 90% des emplois du secteur (respectivement 58% et 32%). En contraste, les équipements du golfeur (matériel, vêtements), qui portent 14% de l'activité économique de la filière, ne représentent que 6% des emplois, ce qui est dû à la faiblesse du « Made in France ».

Malgré la crise économique de 2008 qui a stoppé la croissance du nombre de licenciés en Europe, le CA généré par les parcours de golf français a crû de 5% au cours de la dernière décennie et entraîné la création de près de 600 emplois.



2

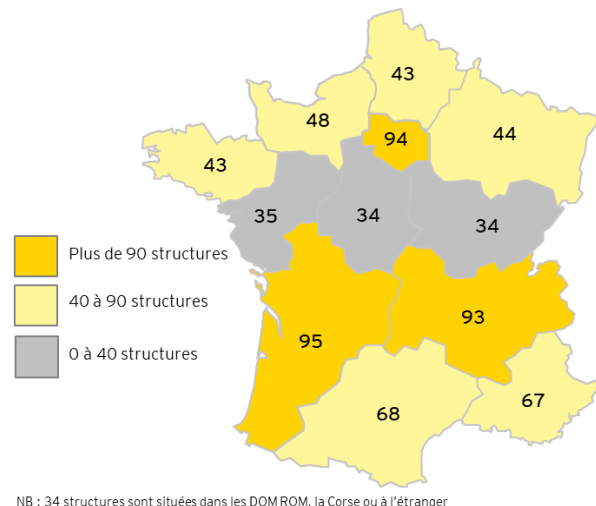
Les 732 golfs français s'adaptent à une nouvelle demande...

La France dispose aujourd'hui de 732 structures golfigues (parcours, pitch and putt ou practices), dont un nombre croissant de formats courts et urbains.

Au cours des 10 dernières années, 10 parcours ont été construits en moyenne par an dont plus de la moitié étaient de petits équipements de type golf compact, pitch and putt ou practice. L'offre s'adapte ainsi à une demande d'une pratique plus agile, moins chronophage et moins coûteuse.

Si la France n'est pas encore considérée comme un pays majeur du golf mondial, la croissance de l'offre a permis au golf de passer du statut de « sport d'élite » à celui de « sport loisir », pratiqué par près de 800 000 personnes.

Cartographie des 732 structures golfigues françaises en 2017
(source : ffgolf, 2018)



NB : 34 structures sont situées dans les DOMROM, la Corse ou à l'étranger

...et font face à une équation financière complexe

Plus de 60 % des golfs français ont été construits au cours de la décennie 1985-1995. La rénovation de certaines structures et le développement de nouveaux services imposent donc d'importants investissements de modernisation. Dans une économie de coûts fixes et alors que les licenciés se font plus rares (-3% entre 2012 et 2017), les golfs peinent à dégager les marges de manœuvre financières permettant de répondre à leurs ambitions.

Bien que 44% des golfs commerciaux et 32% des golfs associatifs ou gérés en régie déclarent une rentabilité nette négative, ils ont tout de même consacré près de 10% de leur chiffre d'affaires aux investissements.

La capacité d'investissement est cruciale et largement dépendante de la diversification des recettes, de la gestion directe de certaines activités annexes et de la fidélisation des clients.



3

Le golf produit d'importantes retombées sur le plan local et national...

Au-delà de la pratique sportive, le golf constitue un levier de développement pour les territoires dans lesquels il est implanté et pratiqué. Avec 72% de sous-traitants en région et 45% de golfs situés dans des zones rurales, le golf est un outil d'aménagement des territoires, avec d'importantes retombées indirectes locales estimées à environ 400 M€.

L'activité générée par les golfs se mesure aussi à l'aune de ses contributions fiscales : en 2017 la filière golf a généré 572 M€ de retour aux administrations, sous la forme d'impôts versés par les entreprises, de cotisations patronales et salariales et de fiscalité des ménages employés par les golfs.

...qui peuvent être démultipliées en créant la « Destination France » en tourisme golfique

Le potentiel économique du golf reste sous-exploité au regard de l'attractivité touristique de la France car le pays n'est pas perçu comme une destination golfique de 1^{er} plan à l'international et reste concurrencé par des destinations telles que l'Ecosse ou le Portugal, par exemple. Aujourd'hui, parmi les 335 000 touristes golfs, on ne compte que 17% de golfeurs étrangers.



La contribution du golf à l'économie française pourrait être largement maximisée quand on sait que le touriste golfique dépense 61% de plus qu'un touriste traditionnel au cours de son séjour.

La filière golf française a dans son jeu un atout unique et historique avec l'accueil de la Ryder Cup en septembre 2018 et des Jeux Olympiques en 2024 qui pourraient dynamiser la promotion et la structuration de l'offre de tourisme golfique, en misant sur la qualité et l'ancrage territorial des parcours de golf, la diversité des publics et la modernisation de leurs pratiques et services.



Données brutes - Poids économique de la filière golf (source : EY, 2018)

	Chiffre d'affaires ¹	Valeur ajoutée	Emplois	Fiscalité
Impact de la filière golf en France en 2017	1 516 M€	915 M€	15 531	572 M€
Impact direct	1 252 M€	649 M€	11 723	440 M€
Impact indirect	401 M€	146 M€	2 179	61 M€
Impact induit	264 M€	120 M€	1 629	71 M€

	Chiffre d'affaires	Valeur ajoutée	Emplois	Fiscalité
Parcours de golf	759 M€	516 M€	8 960	318 M€
Dont golfs commerciaux	456 M€	308 M€	5 678	199 M€
Dont golfs associatifs et gérés en régie	250 M€	163 M€	2 571	109 M€
Dont enseignement non salarié	50 M€	44 M€	687	9 M€
Dont réseaux commerciaux	3 M€	1 M€	24	1 M€
Matériel et vêtements du golfeur	215 M€	45 M€	954	73 M€
Institutions et tournois	77 M€	40 M€	523	24 M€
Dont ffgolf	35 M€	25 M€	222	11,5 M€
Dont ligues régionales	7 M€	5 M€	50	2 M€
Dont comités départementaux	2 M€	1,5 M€	16	0,5 M€
Dont tournois professionnels	13 M€	4,5 M€	57	2 M€
Dont AS sans terrain	11 M€	2,5 M€	88	4 M€
Dont AS non gestionnaires	9 M€	1,5 M€	90	4 M€
Médias	19 M€	7 M€	120	4 M€
Dont presse écrite	7,5 M€	2,8 M€	68	1,9 M€
Dont télévision	11 M€	4 M€	50	2 M€
Dont internet	0,5 M€	0,2 M€	2	0,1 M€
Tourisme golfique	446 M€	307 M€	4 974	153 M€
Dont touristes français	371 M€	255 M€	4 137	127 M€
Dont touristes étrangers	75 M€	52 M€	837	26 M€

¹ Le CA est la somme de l'impact direct et de l'impact induit tout au long de l'étude
Synthèse - Les enjeux économiques du golf en France - septembre 2018 - EY

EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions

EY est un des leaders mondiaux de l'audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C'est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble.

EY désigne l'organisation mondiale et peut faire référence à l'un ou plusieurs des membres d'Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com.

© 2018 Ernst & Young Advisory.

Tous droits réservés.

Studio EY France - 1806SG344

SCORE France n°2018-048

Photos : shutterstock, Alexis Orloff, Golf de Dinard

Document imprimé conformément à l'engagement d'EY de réduire son empreinte sur l'environnement.

Cette synthèse a valeur d'information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers.

ey.com/fr