

Le Golf en France 2008

ffgolf®

Fédération Française de Golf

Prenez votre licence !



+ d'assurance
+ d'avantages

La licence FFGOLF. Une assurance, des avantages et plus encore. Avec toutes les garanties que vous offre le club ou assureur de golf le mieux adapté à vos besoins. Pour plus d'informations sur les conditions de contrat et les avantages, contactez votre club ou contactez-nous via notre site. En vente et réservé aux licenciés FFGOLF. Découvrez nos offres sur www.ffgolf.org et dans tous les clubs de golf.

ffgolf®
Fédération Française de Golf

ffgolf® SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Trophée Etudiant

FFGOLF SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

4ème édition
31 mai et 1er Juin 2008
COMPÉTITION PAR ÉQUIPE

Parcours de l'Open de France
Golf National
St Quentin en Yvelines (78)
Toutes les infos sur www.ffgolf.org
contact : trophee.etudiant@ffgolf.org

Open de France
ALSTOM

L'épreuve reine du Golf en France

26/29 juin 2008



Golf National | Saint-Quentin-en-Yvelines

LACOSTE AGF

www.openofrance.fr

ELLES SWINGUENT AVEC CLARINS

Faites découvrir le golf à vos amies !



Opération nationale
Initiation gratuite

Dates & golfs sur www.legolfcachange.com

ffgolf® CLARINS

Le golf. Un jeu, un sport et plus encore...

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE présente

Tous trop Golf!



INVITE TES COPAINS SUR LE GREEN !
150 clubs partenaires

ffgolf®

Le golf. Un jeu, un sport, et plus encore...

Renseigne-toi vite auprès de ton club ou sur www.legolfcachange.com

...Tous au Golf!



INITIATION GRATUITE
DU 9 AU 14 AVRIL 2008
plus de 350 clubs partenaires

ffgolf®

Le golf. Un jeu, un sport, et plus encore...

Liste des clubs participant à l'initiation : 08 92 69 18 18* / www.legolfcachange.com

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

ROLEX LACOSTE

GENERALI Solutions d'assurances

Partenaires Officiels

Europcar AIR FRANCE

CASS SAVOIE NOVOTEL HOTELS SFR

Fournisseurs Officiels

ffgolf®

Fédération Française de Golf

réalisé par le Service Communication

Sommaire

Introduction

1. La place du Golf en France

2. Le poids économique du golf en France

3. L'Offre et la Demande golfique

* L'Offre golfique

- Évolution du nombre de parcours
- Répartition des parcours par Ligue régionale
- Disponibilité des parcours par rapport à l'Étranger

* La Demande golfique :

- Évolution de nombre de licenciés
- Répartition des licenciés par Ligue régionale
- Créations, renouvellements, abandons de licences
- Activités physiques et sportives en France

4. Le profil des pratiquants

- * Répartition par tranche d'âge et par sexe
- * Répartition par types d'adhésion
- * Le golf d'entreprise
- * Répartition par CSP

5. Le coût de la pratique du golf

- * Coût global annuel moyen du golf comparé
- * Coût annuel moyen d'une adhésion en club
- * Les écoles de golf

6. Les explications de la hausse de la Demande golfique

- * L'évolution des mœurs favorable au golf
- * Les efforts de la FFGolf
 - Des objectifs clairs, les jeunes et les femmes
 - Tous au golf 2007
 - Elles swingent avec Clarins
 - Tous trop golf
 - Croco Golf
 - Soutien aux opérations nationales de découverte locale
 - Les opérations « golf scolaire »
- * Les efforts de la FFGolf sur l'offre d'équipements
- * La réussite des filières FFGolf
 - filière de haut-niveau
 - victoires pro en 2007

7. L'attrait des sponsors pour le golf

- * Attractivité des contacts versus démocratisation
- * Des valeurs
- * La visibilité du golf dans les médias (TV, presse)

8. Un nouvel horizon pour le golf professionnel

- * FFGolf production
- * L'AGF-Allianz Golf Tour

Annexes

Le système golfique français
Classements 2007 Hommes et Femmes

Introduction

Ce document a pour objectif de présenter le golf français 2008 et de mieux comprendre la stratégie de développement de la FFGolf.

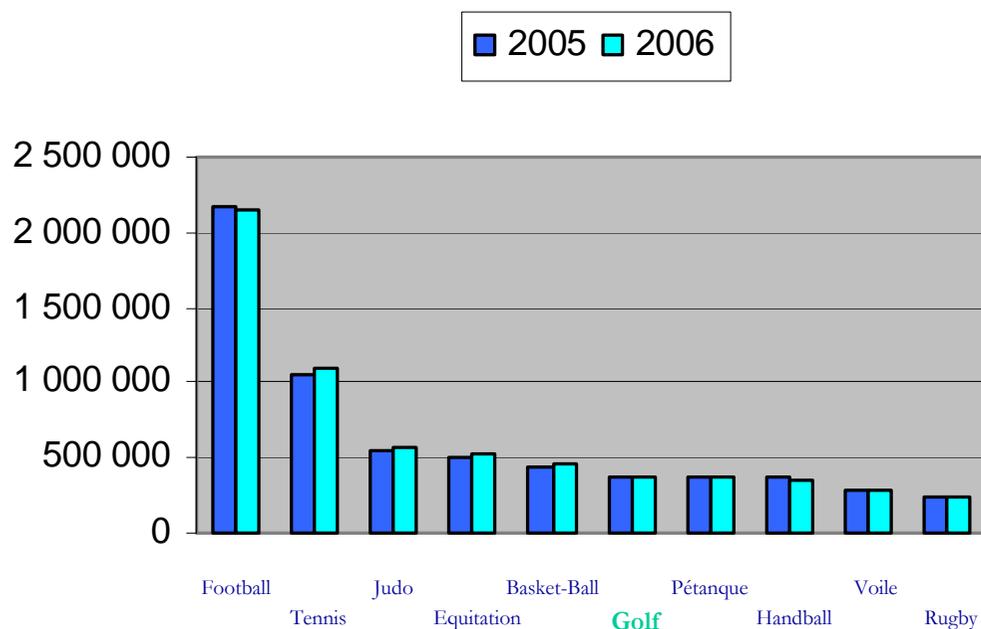
Aujourd'hui notre sport se démocratise. Les actions de promotion (**Tous au Golf, Elles Swinguent avec Clarins, Goûter au Golf**) et de communication réalisées par la FFGolf connaissent un véritable succès auprès d'un **public de plus en plus large** (les femmes et les jeunes notamment). Nos meilleurs compétiteurs flirtent régulièrement avec l'**élite mondiale**, le nombre de licenciés ne cesse d'augmenter, et le coût de la pratique de diminuer.

Il est donc nécessaire de mettre en évidence **les facteurs de cette évolution positive**, au nombre desquels notre politique fédérale en faveur du développement du golf.

Cette présentation recense des données recueillies en interne par la FFGolf ainsi que des informations récoltées auprès d'autres sources. Pour toute information complémentaire, les services de la Fédération Française de Golf se tiennent à votre disposition.

La place du Golf en France

* Nombre de licenciés par sport



	Sport	Nombre de licenciés 2005	Nombre de licenciés 2006	Progression
1	Football	2 162 349	2 143 688	-0,9%
2	Tennis	1 054 513	1 096 286	4,0%
3	Judo	557 616	561 935	0,8%
4	Equitation	513 615	523 696	2,0%
5	Basket-Ball	448 144	451 781	0,8%
6	Golf	368 746	378 275	2,6%
7	Pétanque	379 937	370 978	-2,4%
8	Handball	364 429	350 079	-3,9%
9	Voile	285 290	281 808	-1,2%
10	Rugby	240 495	251 523	4,6%

La FFGolf, 6^{ème} fédération sportive, reste une référence en terme de régularité de sa croissance.

* Données recueillies auprès des différentes fédérations

Le poids économique du golf en France

* Le golf une filière économique à part entière :

➤ Les infrastructures : 678 équipements publics et privés :

Si le nombre de parcours de golf en France a cru de manière forte dans les années 80 (passage de moins de 150 golfs à près de 500 en dix ans), la création d'infrastructures de golf semble aujourd'hui stabilisée.

➤ Les pratiquants : 380 000 licenciés pour 600 000 pratiquants

Ces dix dernières années, le nombre de licenciés a cru de 4,5% par an, ce qui conduit à une forte croissance du nombre moyen de licenciés par golf (d'au moins 9 trous) qui s'établit aujourd'hui à 676 et qui situe la France au-delà de la moyenne des 15 principaux pays européens qui est de 654.

➤ Le coût de la pratique : un abonnement annuel moyen de 877 € TTC

Le coût global moyen de la pratique du golf est évalué à 1 713 € par an, mais pour un temps de jeu bien supérieur aux autres sport (275 heures/an). Le prix moyen d'un abonnement annuel peut être estimé à 877€ T.T.C. alors que le prix moyen d'un droit de jeu pour un parcours (green-fees) se situe quant à lui à 33€ T.T.C.

Source : Étude BIPE du 3 octobre 2007

Le poids économique du golf en France

➤ Le poids économique de la filière : Un chiffre d'affaires national de 1,5 milliard d'€ et 13 000 employés

Le chiffre d'affaires du golf en France s'élève à environ 1,5 milliard d'€ H.T. (soit 100 TGV) dont 65% proviennent du cœur de métier (infrastructures de golf (37%), investissements (12%), fournitures des golfeurs (13%), tournois et événements (3%) et 35% des industries liées (l'hébergement (15%) et les autres dépenses touristiques (20%)).

Source : Étude BIPE du 3 octobre 2007

Classification	CA en million d'€	Effectif	Nombre d'entreprises
Le cœur de l'activité	987	10 205	800
Les parcours de golf	564	7 650	500
Les investissements et consommations	188	1 311	128
Les fournitures des golfeurs	189	1 161	143
Les tournois et les événements	46	83	29
Les activités liées	521	3 071	400
L'hébergement	226	2 047	250
Autres dépenses touristiques	295	1 024	150
Poids total	1508	13275	1200

Source : Diane, La Loupe financière, ffgolf, Chaînes, traitements BIPE

Le poids économique du golf en France

➤ **La contribution sociale et fiscale du golf : 170, 8 millions d'€ par an, TVA incluse**

Si nous focalisons notre attention sur les infrastructures de golf, nous obtenons un chiffre d'affaires de l'ordre de 564 millions d'€ H.T., 7 650 employés, 237 millions de valeurs ajoutées, 196 millions d'€ de salaires et traitements, 263 millions d'€ d'achats de matériels et fournitures, 58 millions de charges sociales, 30 millions d'€ d'impôts et taxes (impôts sur les sociétés, sur les bénéfices, taxes professionnelles, impôts locaux, etc.) et 7 millions d'€ de subventions. La contribution nette du golf au financement de la protection sociale et des services publics s'élève donc à 81 millions d'€ par an, hors TVA. La TVA représente aujourd'hui 89,8 millions d'€ par an pour l'ensemble des golfs, commerciaux et associatifs.

➤ **L'aménagement du territoire national : les infrastructures de golf représentent 0.06% du territoire**

A partir d'une hypothèse de 60 hectares pour un parcours de 18 trous, nous avons obtenu que les infrastructures de golf occupent un peu plus de 32 000 hectares au niveau national. Ainsi, le chiffre d'affaires à l'hectare de ces dernières est de 17 500 € H.T., restauration et hébergement compris, la valeur ajoutée se situe à près de 7 400 € à l'hectare et on compte 4 employés pour 10 hectares, sans compter les 5000 bénévoles estimés qui contribuent de manière active à l'animation sportive des golfs.

Source : Étude BIPE du 3 octobre 2007

Le poids économique du golf en France

➤ Un chiffre d'affaire moyen par site d'1 million d'€ H.T incluant les activités connexes

Le chiffre d'affaires moyen pour un golf est de l'ordre d'1 million d' € H.T., ce chiffre variant de 383000 € H.T. pour un 9 trous, à 1,023 million d'€ H.T. pour un 18 trous et 1,427 million d'€ H.T. pour un 27 trous et plus.

➤ L'emploi direct et indirect : 13 000 emplois stables

Enfin, s'agissant des données sociales, retenons que la filière représente 13 000 emplois dont 7650 emplois directement liés à l'exploitation des parcours des golfs. Ce sont des emplois stables géographiquement et qui représentent un débouché important pour les personnels non qualifiés puisque 41% des employés n'ont pas le Bac.

➤ Le Tourisme golfique français : 392 millions d'€ H.T.

Le tourisme golfique génère un chiffre d'affaires de 392 millions d'€ H.T., soit 136 millions d'€ par an pour les golfs et 256 millions d'€, c'est-à-dire près du double, à l'extérieur de ceux-là. Dans un contexte de forte concurrence internationale sur le tourisme golfique, les gestionnaires des infrastructures de golf, privés ou publics, doivent renouveler leurs équipements tout en s'adaptant aux nouvelles contraintes réglementaires et environnementales françaises et européennes.

Source : Étude BIPE du 3 octobre 2007

Le poids économique du golf en France

Ainsi, la filière golf c'est :

- 1,5 milliards d'€ de chiffre d'affaires, 1 200 entreprises dont 605 exploitants de golf ;
- un chiffre d'affaires moyen par site d'1 million d'€ HT incluant les activités connexes ;
- 170,8 millions d'€ de contribution fiscale et sociale par an ;
- des personnes publiques très présentes en tant que propriétaires des infrastructures golfigues (40%) ;
- une filière très demandeuse de main d'oeuvre : elle emploie 13 000 personnes dont 7 650 sont directement liées aux parcours de golf ;
- le golf est un sport qui se rajeunit : entre 2005 et 2006, les joueurs de moins de 12 ans ont augmenté de 14 % alors que l'évolution du nombre total de licenciés est de 2.6 %.

Source : Étude BIPE du 3 octobre 2007

L'Offre et la Demande golfique

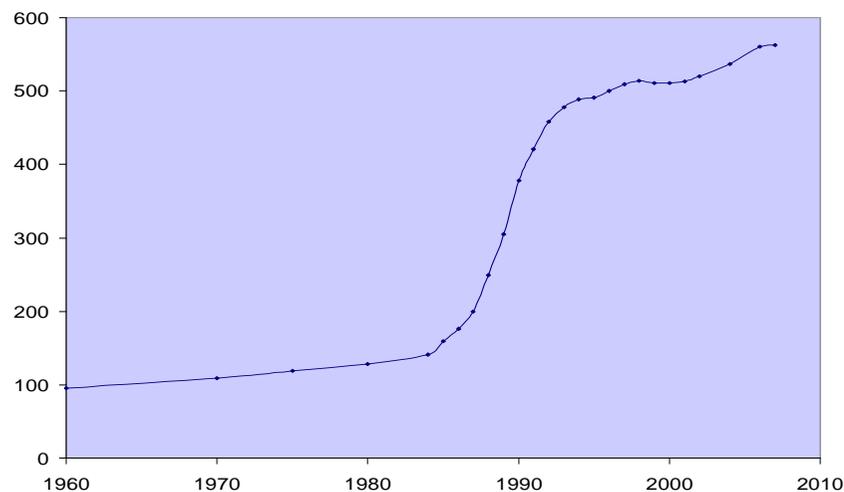
* L'Offre golfique :

Evolution du nombre de parcours en France :

Le Golf a connu un fort développement en terme de structures dans les années 80 (+ 195 % d'augmentation du nombre de parcours entre 1980 et 1990).

La croissance du marché s'est par la suite ralentie à partir de 1990 (+ 35,20 % entre 1990 et 2000) pour atteindre une phase de maturité depuis 8 ans.

Nombre de parcours en France

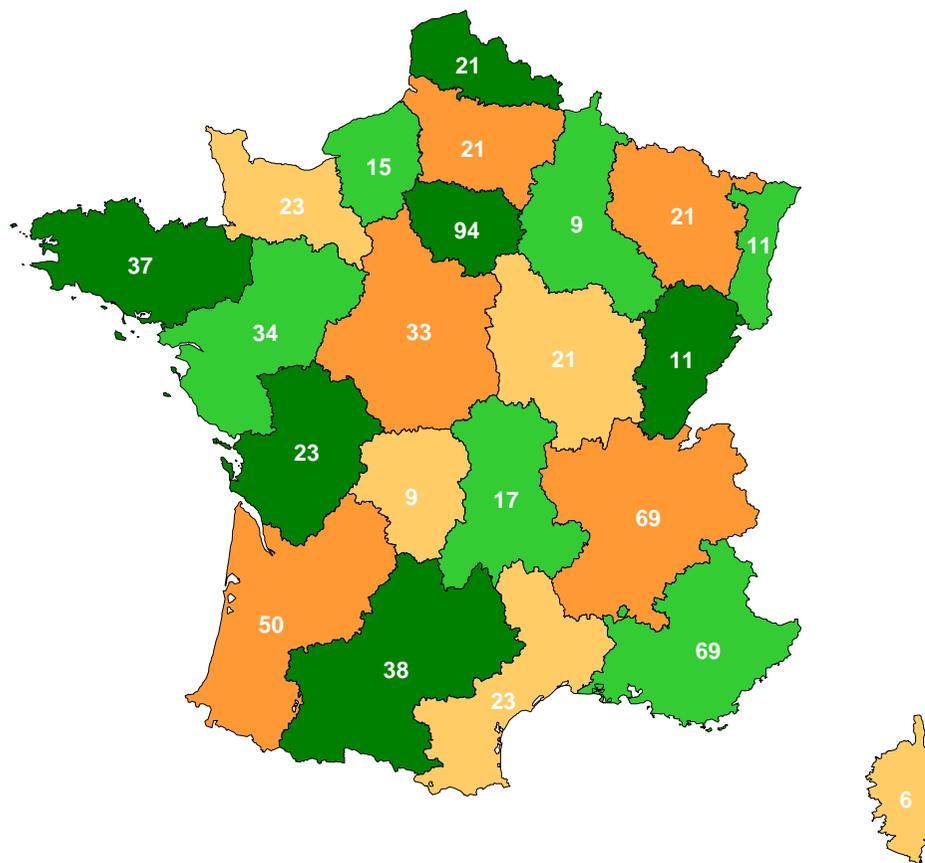


Période	Evolution
de 1960 à 1970	14,7%
de 1970 à 1980	17,4%
de 1980 à 1990	195,0%
de 1990 à 2000	35,2%
de 2000 à 2007	10,2%

L'Offre et la Demande golfique

* L'Offre golfique :

Répartition des parcours par Ligues en 2007 :



Région	Total	Golfs	Compacts	Practices	P&P
ALSACE	11	10	1		
AQUITAINE	50	43	3	3	1
AUVERGNE	17	15	1	1	
BOURGOGNE	21	17	2	2	
BRETAGNE	37	33	2	1	1
CENTRE	33	30		1	2
CHAMPAGNE-ARDENNE	9	9			
CORSE	6	3	3		
FRANCHE COMTE	11	11			
PARIS	39	28	3	8	
ILE DE FRANCE	55	43	7	5	
LANGUEDOC/ROUSSILLON	23	17	2	2	2
LIMOUSIN	9	8	1		
LORRAINE	21	17	2	2	
MIDI/PYRENEES	38	34	3	1	
NORD/PAS DE CALAIS	21	16	3	2	
BASSE NORMANDIE	23	22	1		
HAUTE NORMANDIE	15	14			1
PAYS DE LA LOIRE	34	27	3	3	1
PICARDIE	21	21			
POITOU/CHARENTES	23	18	3	1	1
PROVENCE/ALPES/COTE D'AZUR	69	48	11	9	1
RHONE/ALPES	69	58	6	3	2
HORS HEAXAGONE	23	21		2	
Total	678	563	57	46	12

AU TOTAL :

- 563 golfs d'au moins 9 trous
- 57 golfs compacts
- 46 practices
- 12 Pitch and Putt

L'Offre et la Demande golfique

* L'Offre golfique :

Disponibilité des parcours en Europe :

Même si la France est un des pays les plus équipés en structures golfiques (environ 2 parcours pour 1000 joueurs), le nombre de joueurs par parcours est important (688).

Données 2007

PAYS	POPULATION	NOMBRE TOTAL DE LICENCIÉS	NOMBRE TOTAL DE PARCOURS	NOMBRE DE LICENCIÉS PAR PARCOURS
Angleterre	49 138 831	872 665	1889	462
Suède	9 103 551	539 637	447	1 207
Allemagne	82 314 906	527 427	677	779
France	64 473 140	387 067	563	688
Espagne	45 116 894	318 337	326	977
Irlande	4 234 925	289 120	411	704
Pays-Bas	16 570 613	282 000	188	1 500
Ecosse	5 062 011	249 311	502	497
Danemark	5 475 791	145 310	170	855
Autriche	8 316 487	100 266	154	651
Italie	59 288 000	91 791	222	414
Pays de Galles	2 958 600	64 557	177	365
Suisse	7 508 700	52 967	95	558
Belgique	10 584 534	50 393	68	741
Portugal	10 945 870	13 835	77	180

Source: www.ega-golf.ch rubrique statistiques

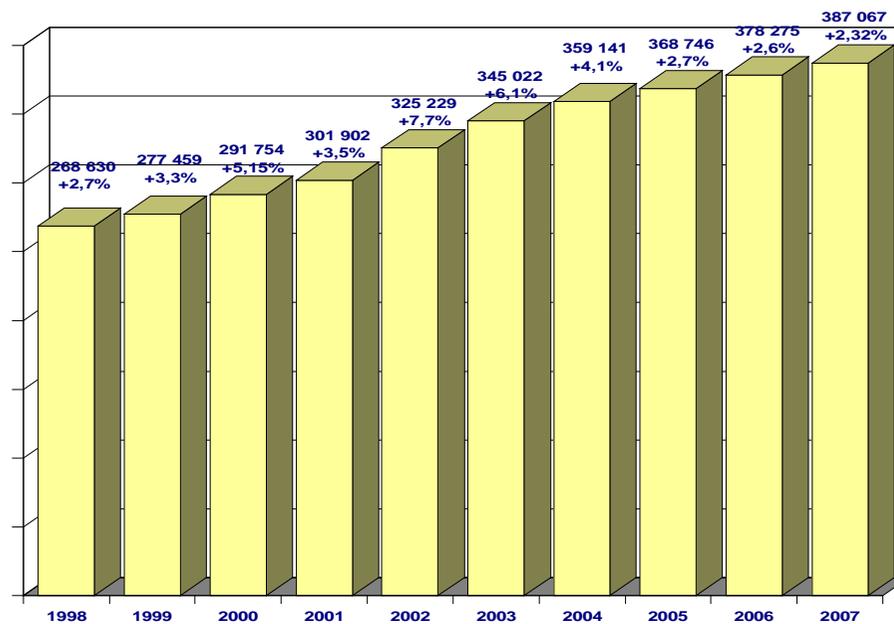
L'Offre et la Demande golfique

* La Demande golfique :

Evolution du nombre de licenciés :

- 8 792 licenciés supplémentaires en 2007
- 387 067 licenciés en 2007 soit plus de 118 000 nouveaux golfeurs en 10 ans (progression de plus de 45%)

Nombre de licenciés de la
Fédération Française de Golf
Evolution sur 10 ans

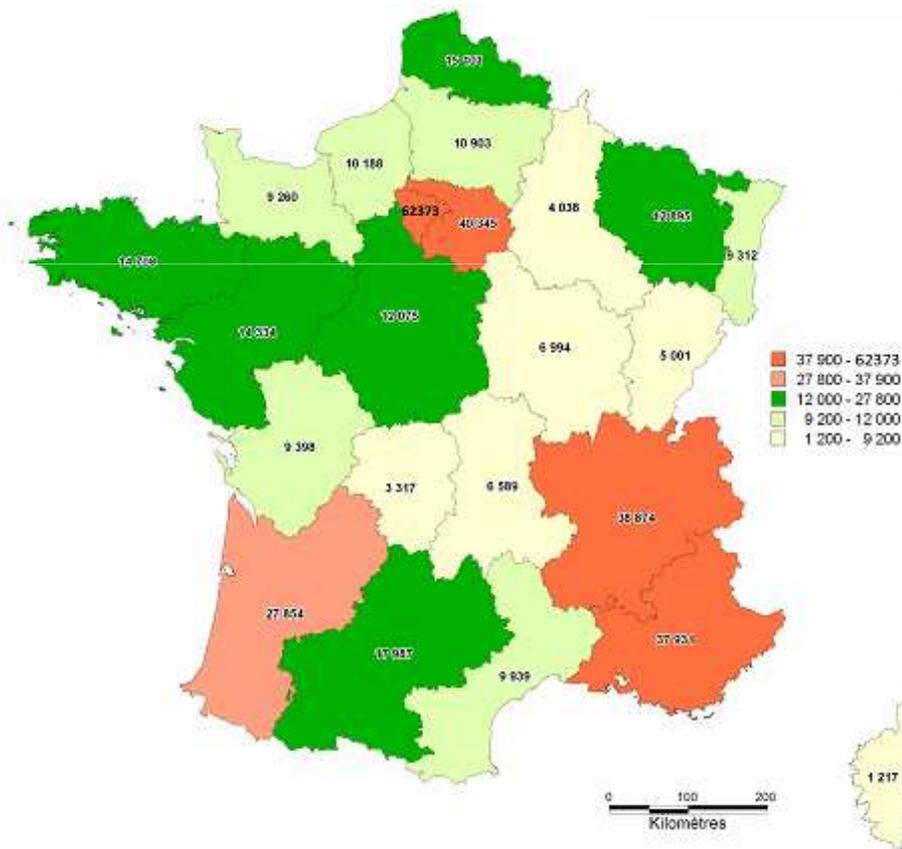


Source FFGolf : Service Licences

L'Offre et la Demande golfique

* La Demande golfique :

Répartition des Licenciés par Ligue en 2007 :



Evolution du nombre de licenciés par Ligue en 2007 :

	LIGUES	Evolution 2006-2007
1	CENTRE	3,2%
2	FRANCHE COMTE	0,9%
3	NORD PAS DE CALAIS	1,3%
4	HAUTE NORMANDIE	9,4%
5	PAYS DE LOIRE	0,1%
6	RHONES ALPES	2,7%
7	LANGUEDOC ROUSSILLON	3,8%
8	REGION AQUITAINE	2,9%
9	PARIS	0,4%
10	ILE DE FRANCE	0,8%
17	P.A.C.A.	4,4%
18	MIDI PYRENEES	2,0%
19	REGION AUVERGNE	2,8%
20	POITOU CHARENTES	4,6%
21	BRETAGNE	4,2%
22	LORRAINE	2,3%
24	PICARDIE	2,7%
25	BOURGOGNE	0,2%
26	CORSE	8,0%
29	BASSE NORMANDIE	4,3%
30	LIMOUSIN	12,0%
31	CHAMPAGNE ARDENNES	0,9%
32	ALSACE	3,3%
	HORS HEXAGONE	-5,1%
	TOTAL des LIGUES	2,0%

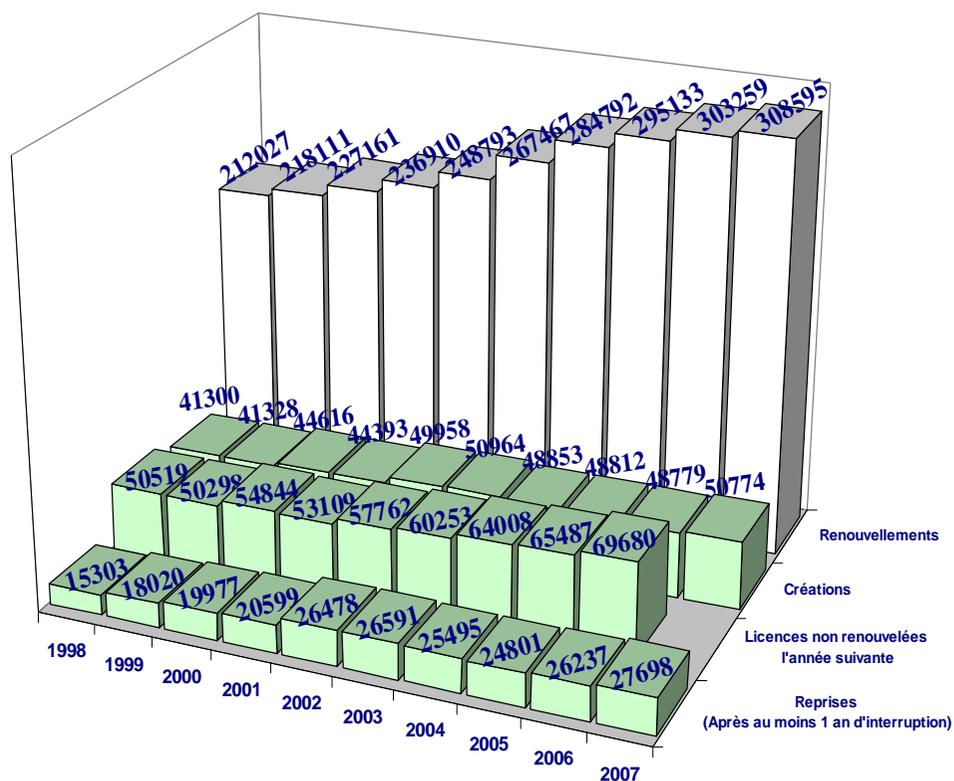
Source FFGolf : Service Licences

L'Offre et la Demande golfique

* La Demande golfique :

Créations, renouvellements et abandons de licences en 2007 :

- Taux de renouvellement en hausse
- Créations stables



Source FFGolf : Service Licences

L'Offre et la Demande golfique

* La Demande golfique :

Les Activités physiques et sportives les plus souvent déclarées

Population âgée de 15 à 75 ans, juillet 2000

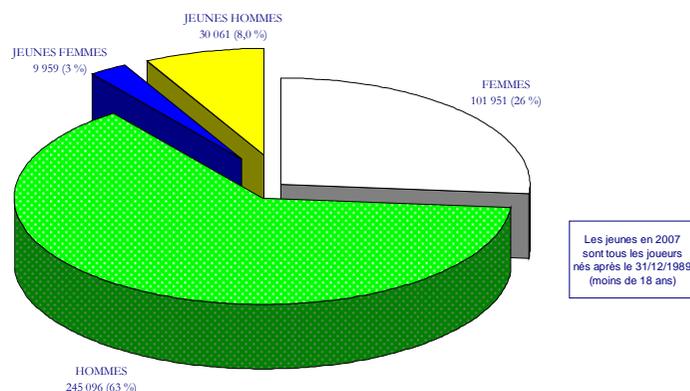
Nombre de pratiquant	Activités ou familles d'activités
plus de 10 millions	Marche (20,9), Natation (14,5), Vélo (12,8)
de 6 à 7 millions	Footing (6,6), Boules (6,1), Gymnastique (6,1)
de 3,5 à moins de 6 millions	Ski (5,3), Football (4,6), tennis (3,6)
de 2 à moins de 3,5 millions	Pêche (3,1), Musculation (2,6), tennis de table (2,3)
de 1,5 à moins de 2 millions	Roller skate (1,9), badminton (1,6)
de 1 à moins de 1,5 million	Basket (1,4), Volley (1,2), Glisse eau/neige (1,2), Chasse (1,1), Danse (1,1)
de 0,7 à moins de 1 million	Equitation (0,93), Voile (0,89), Arts martiaux (0,78)
de 0,5 à moins de 0,7 million	Escalade (0,66), Golf (0,60) , handball (0,58), Athlétisme (0,52)

Si la FFGolf compte près de 387 000 licenciés, le total des pratiquants est estimé à plus de 600 000.

Source : enquête MJS/INSEP, Stat-info, n°01-01, mars 2001

Le profil des pratiquants

* Répartition des licenciés par tranche d'âge et par sexe :

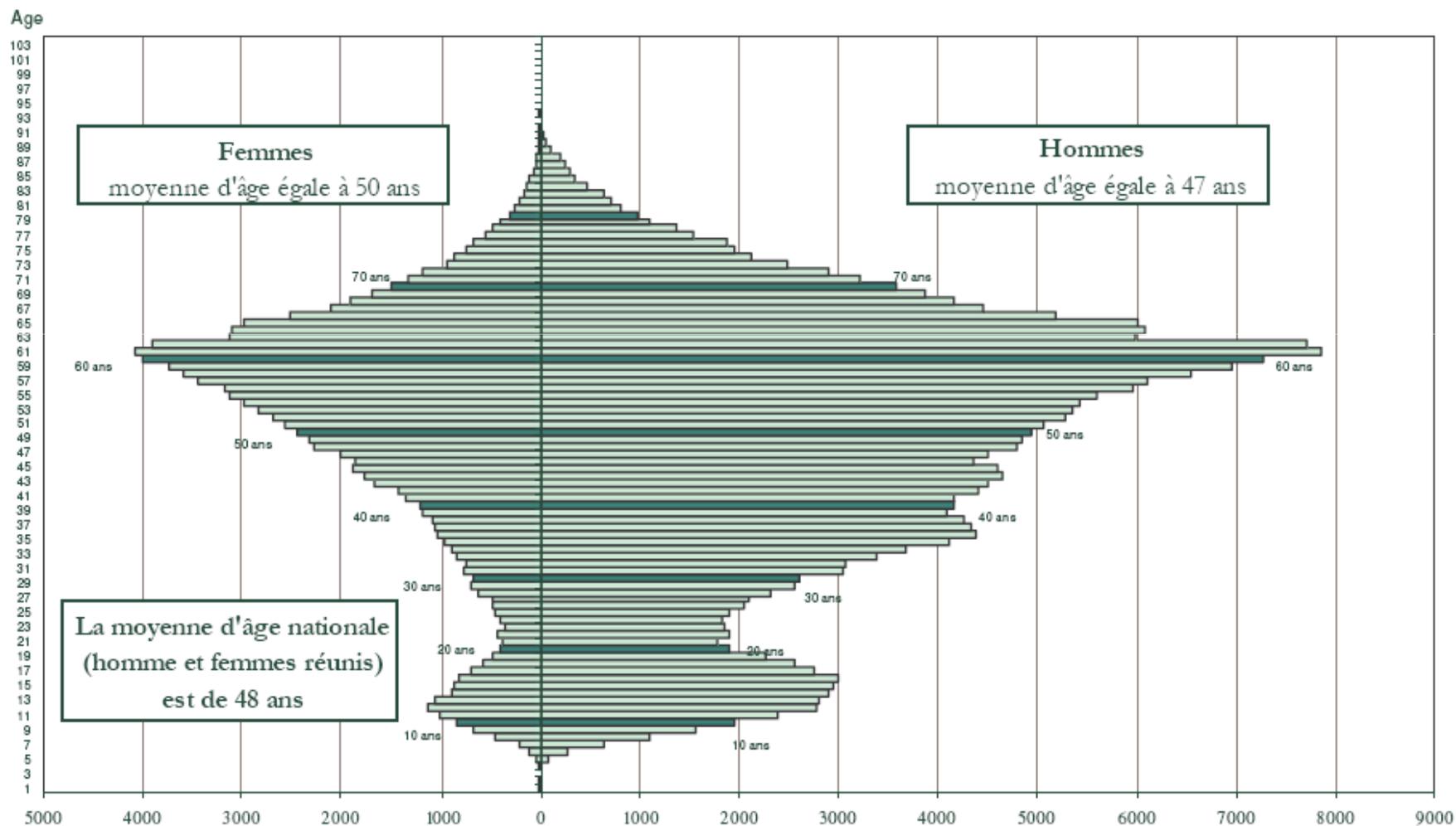


AGES	FEMMES			HOMMES			TOTAL		
	2006	2 007	Δ	2006	2 007	Δ	2 006	2007	Δ
De 0 à 18 ans	9229	9 959	7,91%	28483	30 061	5,54%	37 712	40020	6,12%
De 19 à 25 ans	2888	2 911	0,80%	13002	13 222	1,69%	15 890	16133	1,53%
De 26 à 55 ans	49944	48 712	-2,47%	127266	126 620	-0,51%	177 210	175332	-1,06%
Plus de 55 ans	47770	50 328	5,35%	99693	105 254	5,58%	147 463	155582	5,51%
TOTAL	109831	111 910	1,89%	268444	275 157	2,50%	378 275	387067	2,32%

Source FFGolf : Service Licences

Le profil des pratiquants

* Répartition des licenciés par tranche d'âge et par sexe : pyramide des âges



Source FFGolf : Service Licences

Le profil des pratiquants

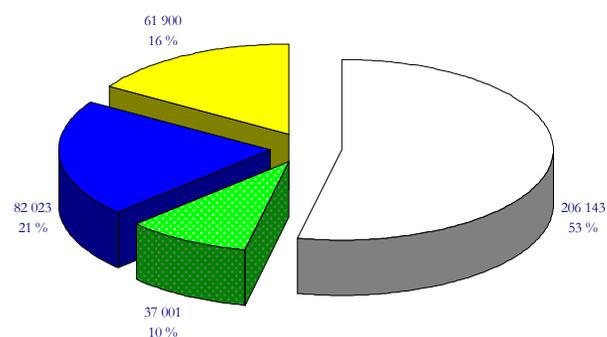
* Répartition détaillée des licenciés par tranche d'âge et par sexe :

AGES	FEMMES			HOMMES			TOTAL		
	2006	2007	Δ	2006	2007	Δ	2006	2007	Δ
MOINS DE 12 ANS	4 048	4 560	12,65%	9 834	10 846	10,29%	13 882	15 406	10,98%
DE 12 ANS A 13 ANS	1 834	1 964	7,09%	5 331	5 701	6,94%	7 165	7 665	6,98%
DE 14 ANS A 15 ANS	1 628	1 706	4,79%	5 901	5 961	1,02%	7 529	7 667	1,83%
DE 16 ANS A 18 ANS	1 719	1 729	0,58%	7 417	7 553	1,83%	9 136	9 282	1,60%
DE 19 ANS A 21 ANS	1 148	1 225	6,71%	5 329	5 600	5,09%	6 477	6 825	5,37%
DE 22 ANS A 25 ANS	1 740	1 686	-3,10%	7 673	7 622	-0,66%	9 413	9 308	-1,12%
DE 26 ANS A 29 ANS	2 614	2 499	-4,40%	9 680	9 579	-1,04%	12 294	12 078	-1,76%
DE 30 ANS A 33 ANS	3 360	3 279	-2,41%	13 706	13 195	-3,73%	17 066	16 474	-3,47%
DE 34 ANS A 37 ANS	4 348	4 158	-4,37%	16 756	17 118	2,16%	21 104	21 276	0,82%
DE 38 ANS A 41 ANS	5 479	5 168	-5,68%	16 910	16 830	-0,47%	22 389	21 998	-1,75%
DE 42 ANS A 45 ANS	7 205	7 186	-0,26%	17 824	18 124	1,68%	25 029	25 310	1,12%
DE 46 ANS A 50 ANS	11 898	11 628	-2,27%	24 330	24 135	-0,80%	36 228	35 763	-1,28%
DE 51 ANS A 55 ANS	15 040	14 794	-1,64%	28 060	27 639	-1,50%	43 100	42 433	-1,55%
DE 56 ANS A 59 ANS	15 274	14 760	-3,37%	27 888	26 867	-3,66%	43 162	41 627	-3,56%
DE 60 ANS A 63 ANS	13 082	14 212	8,64%	25 306	27 645	9,24%	38 388	41 857	9,04%
DE 64 ANS A 67 ANS	8 482	9 506	12,07%	17 685	19 807	12,00%	26 167	29 313	12,02%
DE 68 ANS A 71 ANS	5 182	5 714	10,27%	12 552	13 570	8,11%	17 734	19 284	8,74%
DE 72 ANS A 75 ANS	3 038	3 238	6,58%	7 887	8 424	6,81%	10 925	11 662	6,75%
DE 76 ANS A 79 ANS	1 663	1 751	5,29%	4 647	4 966	6,86%	6 310	6 717	6,45%
80 ANS ET PLUS	1 049	1 147	9,34%	3 728	3 975	6,63%	4 777	5 122	7,22%
TOTAL	109 831	111910	1,89%	268 444	275 157	2,50%	378 275	387 067	2,32%

Source FFGolf : Service Licences

Le profil des pratiquants

* Répartition par types d'adhésion :



* Le Golf d'Entreprise :



Avec près de 830 associations affiliées à ce jour, le golf d'entreprise connaît depuis plus de 15 ans une progression constante. Avec plus de 28.000 pratiquants (+12,5% par rapport à 2004), c'est donc un des axes de développement du golf français.

Le profil des pratiquants

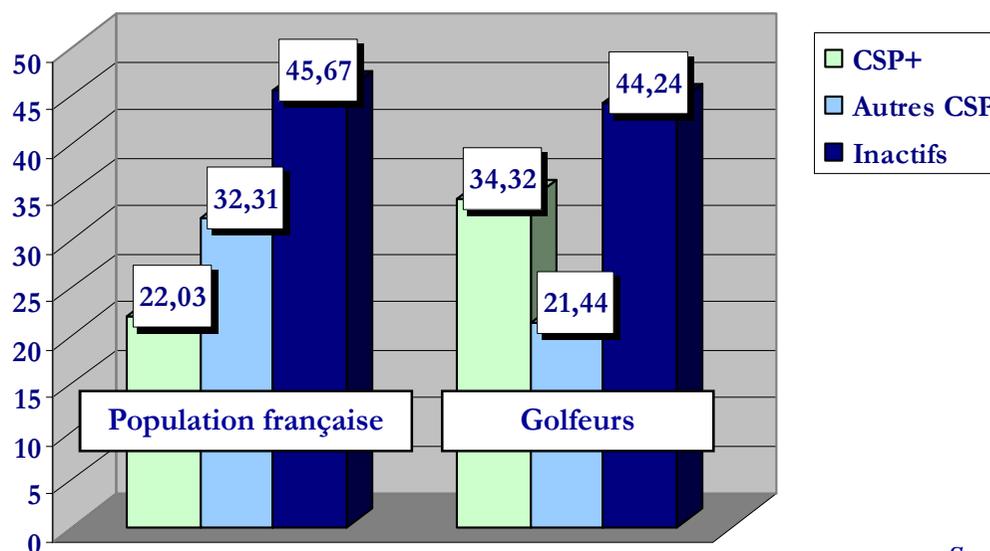
* Répartition par CSP :

Répartition des licenciés par revenu annuel	
Moins de 15 000 euros	8,50%
De 15 000 à 30 000 euros	15,4%
De 30 000 à 45 000 euros	19,5%
De 45 000 à 60 000 euros	12,7%
Plus de 60 000 euros	21,4%
Sans réponse	22,5%

Source FFGolf: Résultats de l'étude de clientèle des golfs français 1999

Une répartition assez homogène dans toutes les CSP, dominée malgré tout par les tranches supérieures.

* Répartition par CSP en pourcentage :



Source : Golf Magazine n° 173; janvier/février 2004

Le coût de la pratique du golf

* Coût global annuel moyen du golf en comparaison avec les autres sports en € :

Sport	Coût maximal	Coût minimum	Coût global moyen	Ecart type
Equitation	5 409	69	1420	1151
Ski alpin	4 063	23	1260	798
Planche à voile	4 185	65	1457	960
Golf	4 027	31	1713	1125
Escalade	3 894	27	928	792
Vol à voile	3 841	84	868	697
Tennis	1 809	148	761	356

Deux remarques :

- Le coût maximal du golf n'est pas le plus élevé.
- Pour chaque sport, l'écart type est important ce qui démontre qu'il n'existe pas un « pratiquant type ».

* Le rapport investissement / temps de jeu reste très favorable au golf.

Sport	Rang	Coût horaire moyen	Coût minimal	Coût maximal
Ski alpin	1	10,7	2,1	84
Planche à voile	2	8,7	1,5	81
Equitation	3	7	1,4	88
Golf	4	6,2	1,7	57
Tennis	5	5,1	0,7	253
Escalade	6	4,8	1,3	61,8
Escrime	7	4,6	1,8	51

Source : Etude de 1993, Marketing du sport édité aux éditions Economica. (Michon, OHL, 2001)

Le coût de la pratique du golf

* Coût annuel moyen d'une adhésion en club en € :

Les prix minimums et maximums des cotisations aux clubs sont très fluctuantes. L'écart type élevé montre une grande diversité de tarifs. La plupart des golfs présentent des adaptations en fonction de l'âge, du nombre de joueurs de la même famille et des jours (semaine seul 5j/7 ou semaine + Week-end 7j/7).

La grande majorité des golfs présentent des tarifs jeunes. Certains ont des tarifs étudiants et l'ensemble des grandes universités ou écoles proposent le golf comme sport universitaire.

	Tarifs des abonnements						
	Plein Temps		Semainier		tarifs étudiants	Tarifs jeunes (mineurs)	Tarifs jeunes (majeurs)
	Ind.	Cple.	Ind.	Cple.			
coût minimum	110	110	90	110	40	0	29
coût maximum	2900	4700	2100	3150	595	990	1227
moyenne	1011	1606	781	1257	252	228	402
écart-type	495	815	316	513	118	178	225
part des golfs proposant :					22%	56%	41%

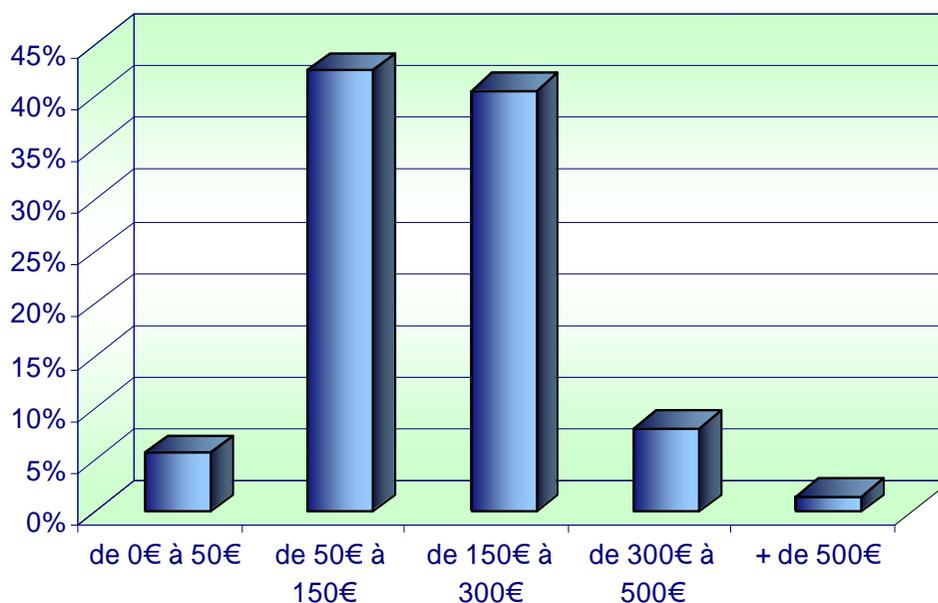
Source : Golf magazine supplément n°173, incluant également des golfs 9 trous

Le coût de la pratique du golf

* Les écoles de golf :

- La France possède 261 écoles de golf (recensées mars 2004).
- 2/3 des écoles ont de 2 à 5 pros.
- 6,75 : c'est la moyenne d'âge d'accès autorisé à l'école de golf.
- Le tarif moyen proposé par les écoles de golf est de 180 euros par an. 42,5% des clubs ont une fourchette de prix comprise entre 50 et 150 Euros et moins de 10% proposent des prix supérieurs à 300 Euros pour l'inscription à l'année.

Tarifs annuels 2003 des écoles de golf

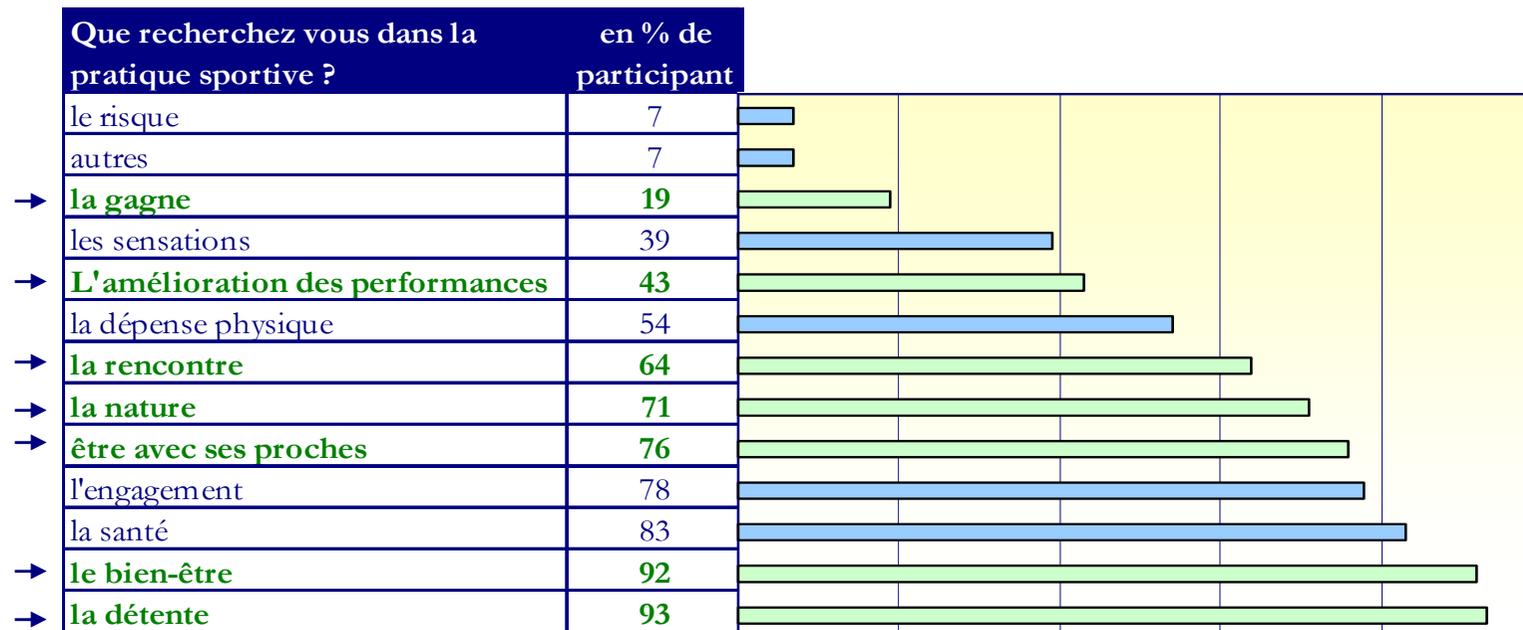


Source : 2003, Golf Magazine supplément n°173

Les explications de la hausse de la demande golfique

* L'évolution des mœurs favorable au golf :

- Désir d'occuper son temps libre (passage aux 35 heures, activité sportive des seniors)
- Attirat pour le tourisme golfique (culture nationale et infrastructures adaptées)
- Nouvelle conception de la pratique sportive (détente 93%, bien-être 92%, nature 71%, rencontre 64% et sport en famille 76%) : hédonisme et convivialité
- Apprentissage constant où l'amélioration des performances est possible à tout âge, de quoi satisfaire 43 % de la population. Le grand nombre de compétitions organisées permet de satisfaire les 19 % attirés par la gagne et la compétition



Source : enquête MJS/INSEP 2000, les pratiques sportives en France.

Les explications de la hausse de la demande golfique

* Les efforts de la FFGolf :

➤ Des Objectifs Clairs, les jeunes et les femmes

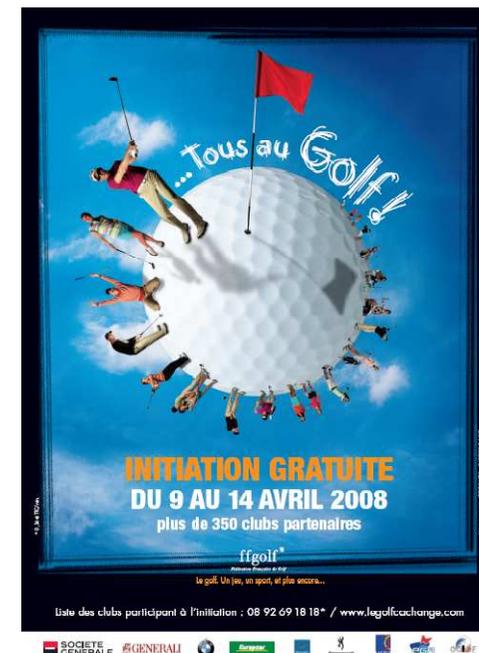
3 opérations nationales de découverte fondées sur le parrainage se sont déroulées en 2007 : « Tous au golf » (tous publics), « Elles swinguent avec Clarins » (femmes), et « Tous trop golf » (jeunes).

Plus de 25 000 participants ont découvert le golf en 2006 par ces opérations. Un système d'évaluation de la transition «participants et licenciés » accompagne ces 3 opérations. Ces opérations découvertes mettent en évidence une plus forte participation des femmes qui sont **40%** contre **30 %** de licenciées et une baisse de l'âge des pratiquants de 45 ans à 32 ans.

➤ Tous au golf 2007 :

Principe de l'opération : multi découverte du club, du jeu et du parcours, et verre de l'amitié en fin de journée.

- 347 clubs (golfs et parcours compacts) partenaires
- 24 350 participants dont 34% de jeunes
- Club lauréat de Tous Au Golf 2007 : Golf de Carantec



Les explications de la hausse de la demande golfique

ffgolf®

Fédération Française de Golf

* Les efforts de la FFGolf :

➤ Elles Swinguent avec Clarins :

L'objectif de cette compétition est d'attirer un public féminin dans les golfs et de leur faire découvrir l'activité par une formule de parrainage adaptée, ludique et conviviale.

- 4 340 participants en 2007
- 151 clubs partenaires en 2007

➤ Tous trop golf :

L'objectif est de faire découvrir le golf à de jeunes débutants(es) à l'aide d'une formule de parrainage éprouvée associant deux «jeunes» (1 jeune joueur + 1 débutant) dans des clubs volontaires.

- De mai à septembre
- 110 clubs partenaires en 2007



Les explications de la hausse de la demande golfique

* Les efforts de la FFGolf :

- « Croco Golf » : 4 partenaires mobilisée autour d'un pilote d 'accessibilité au « golf ».



▪ UN PROJET PILOTE UNIQUE EN FRANCE :

Initier au golf 24 enfants de 8 à 11 ans issus de familles en difficulté de Saint-Quentin-en-Yvelines, tel est l'objectif de « Croco Golf ».

Ce projet est issu du partenariat entre La Fondation René Lacoste, la Fédération Française de Golf, la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et le Secours Populaire Français.

Ce partenariat, d'une durée de 4 ans va permettre à ces 24 enfants de suivre un enseignement du jeu de golf : ils seront intégrés à l'école du Golf National (golf de la Fédération Française de Golf), et se familiariseront avec l'univers, les métiers du golf, la biodiversité et l'environnement.

Les explications de la hausse de la demande golfique

* Les efforts de la FFGolf :

➤ Soutien aux opérations nationales de découverte locale

La fédération possède des ateliers découverte mobiles, destinés à la découverte du golf, sur différents sites, tels que foires, journées du sport, salons ..., et mis à la disposition des ligues, comités départementaux et clubs.

Ces ateliers, conçus sous la forme d'une petite zone de practice, permettent à tout participant de découvrir l'activité.

En 2007 : 28 opérations ont utilisé ces ateliers et près de 4000 participants les ont essayés.

➤ Les opérations « golf scolaire »

La fédération porte essentiellement son effort sur l'intégration du jeu de golf en milieu primaire et pour cela, soutient les comités départementaux dans la structuration de leurs relations avec le milieu scolaire.

Une cinquantaine de comités départementaux golf ont conventionné avec les inspections académiques pour mettre en place les conditions d'une pratique golf en EPS avec : dotation et fournitures de matériel adapté (malettes spécifiques), aide à la formation des maîtres, conseils à l'utilisation d'installations tous sports pour le golf en EPS, délivrance de licences gratuites (environ 1000 en 2008), mise à disposition de documentation pédagogique ...

Dans le secondaire, les relations conventionnelles établies avec l'UNSS permettent le développement de la pratique dans les associations sportives d'établissements (300), la formation de jeunes officiels dont certains participent au déroulement de l'Open de France...

Au niveau universitaire, les relations s'établissent surtout avec la FFSportU pour le championnat de France Elite, le championnat du monde universitaire ...

Les explications de la hausse de la demande golfique

* Les efforts de la FFGolf sur l'offre d'équipements :

➤ Bilan « réalisation d'équipements de type Golfs Compacts et Golfs Pitch & Putt

- réalisés : 28 *Depuis 1999*
- travaux : 8 *Depuis fin 2007*
- projets : 76 *Depuis fin 2007*

La stratégie fédérale en matière d'équipements vise à promouvoir les « petits » golf (golfs compacts & golfs pitch & putt) adaptés à la découverte du golf alliant : proximité urbaine, faible coût, temps de jeu réduit, adaptation aux débutants en réponse aux freins traditionnels du golf. Tous ces équipements doivent bien évidemment être envisagés selon une approche de développement durable.

➤ Développement du Centre National du Golf au Golf National, théâtre du plus ancien Open d'Europe Continentale, l'Open de France.

Un projet ambitieux pour faire du Golf National un équipement de référence pour le golf français, européen et international, mais aussi un centre de formation et un centre national d'entraînement pour l'élite amateur et professionnelle.

golfnational®

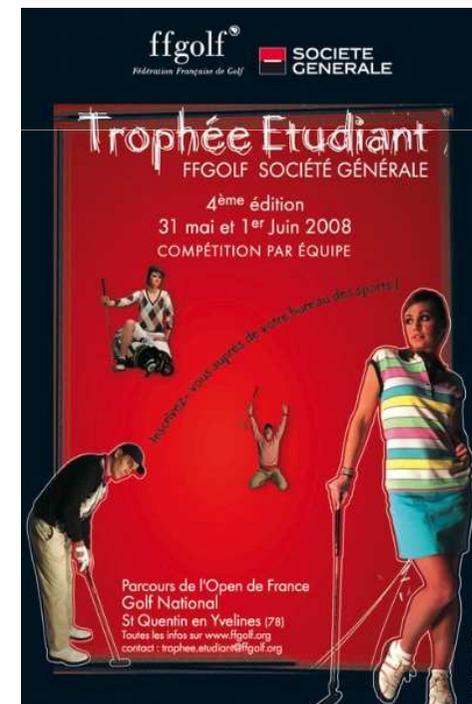
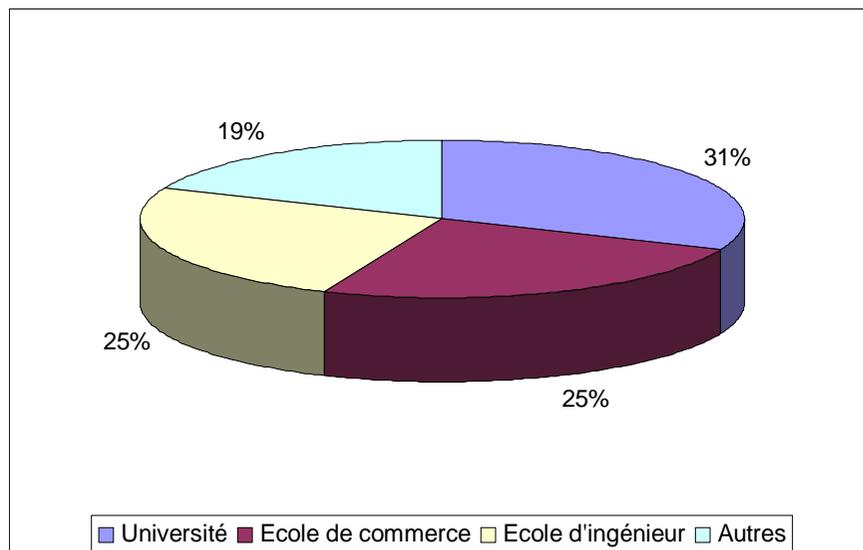


Les explications de la hausse de la demande golfique

* Les efforts de la FFGolf :

➤ **Le Trophée Etudiant FFGolf Société Générale** : organisé pour la 4^{ème} fois en 2008 par la FFGolf. Ce trophée était ouvert à l'ensemble des établissements français de l'enseignement supérieur. Chaque équipe était composée de 2 joueurs du même établissement.

Ce trophée a réuni pour sa 4^{ème} édition 96 étudiants d'établissements divers :



Les explications de la hausse de la demande golfique

* Les efforts de la FFGolf :

➤ **Les opérations caritatives :** La FFGolf s'engage depuis 13 ans aux côtés de l'association «Vaincre la mucoviscidose » (www.vaincrelamuco.org). L'opération « Green de l'espoir » a regroupé 123 compétitions en 2007 et quelques 9100 golfeurs permettant ainsi de récupérer 310 000 € au profit de ce combat contre la maladie. Thomas Levet est parrain de cette opération.

➤ **Le Handigolf :** La fédération investit plus de 42 000€ / an pour favoriser l'accès au golf des handicapés. Elle met en place des stages pour le Haut-Niveau et participe à l'organisation des différents championnats. Depuis 2007, la FFGolf a également créé une formation à l'attention des enseignants pour développer leurs connaissances et améliorer leur approche face à ce public.

L'association présente des résultats prometteurs avec de grands champions :

- Manuel De Los Santos :
 - Vainqueur des Internationaux d'Allemagne 2007
 - Vainqueur des Internationaux d'Espagne 2007
 - Vainqueur de l'Invitational 2008
- Equipe de France : Vice Championne d'Europe 2007

HANDIGOLF

68 rue Anatole France

92300 LEVALLOIS PERRET



Les explications de la hausse de la demande golfique

* La réussite des filières FFGolf :

➤ **La filière de haut niveau** : « La Fédération mise sur la permanence de l'entraînement et de l'encadrement à travers ses Pôles France et Espoirs pour préparer l'élite de demain », Maïtena Delamontagne, Directrice Technique Nationale Adjointe.

- **Les Pôles Espoirs**, situés aux CREPS de Montpellier, Toulouse, Dinard, Châtenay-Malabry et Antibes, préparent les futures élites nationales qui représenteront la France dans les différents championnats internationaux. Dans un premier temps, le but est d'être performant dans les compétitions nationales majeures du calendrier fédéral puis, à moyen terme, de représenter la France dans les différents championnats internationaux par équipe. Se préparer à l'élite professionnelle constitue l'étape ultime de ces pôles.

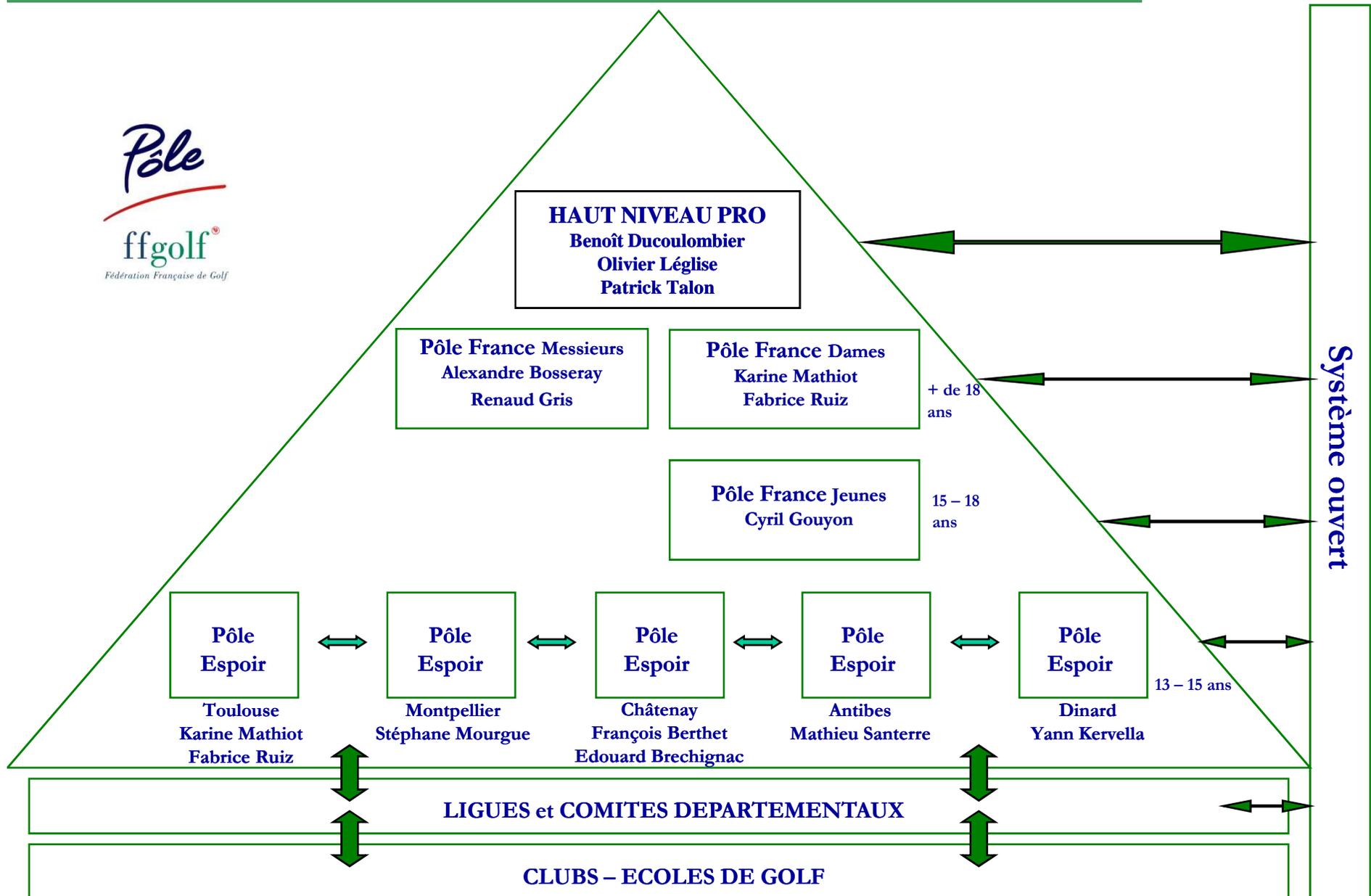
- **Le Pôle France Jeunes**, basé au Creps d'Antibes et créé en 2008, est réservé aux meilleurs joueurs de la catégorie 15-17 ans.

- **Le Pôle France**, créé en 2004 et basé au CREPS de Montpellier, est le sommet de la pyramide fédérale qui part des clubs, passe par les ligues puis les Pôles Espoirs. Il regroupe les meilleurs joueurs français amateurs.

- **Le Pôle spécifique féminin**, créé en 2007 et basé au Creps de Toulouse, est le sommet de la pyramide fédérale, au même titre que le Pôle France.

Dans ces Pôles, tous les facteurs de la performance sont appréhendés en un même lieu, préparation technique physique et mentale.

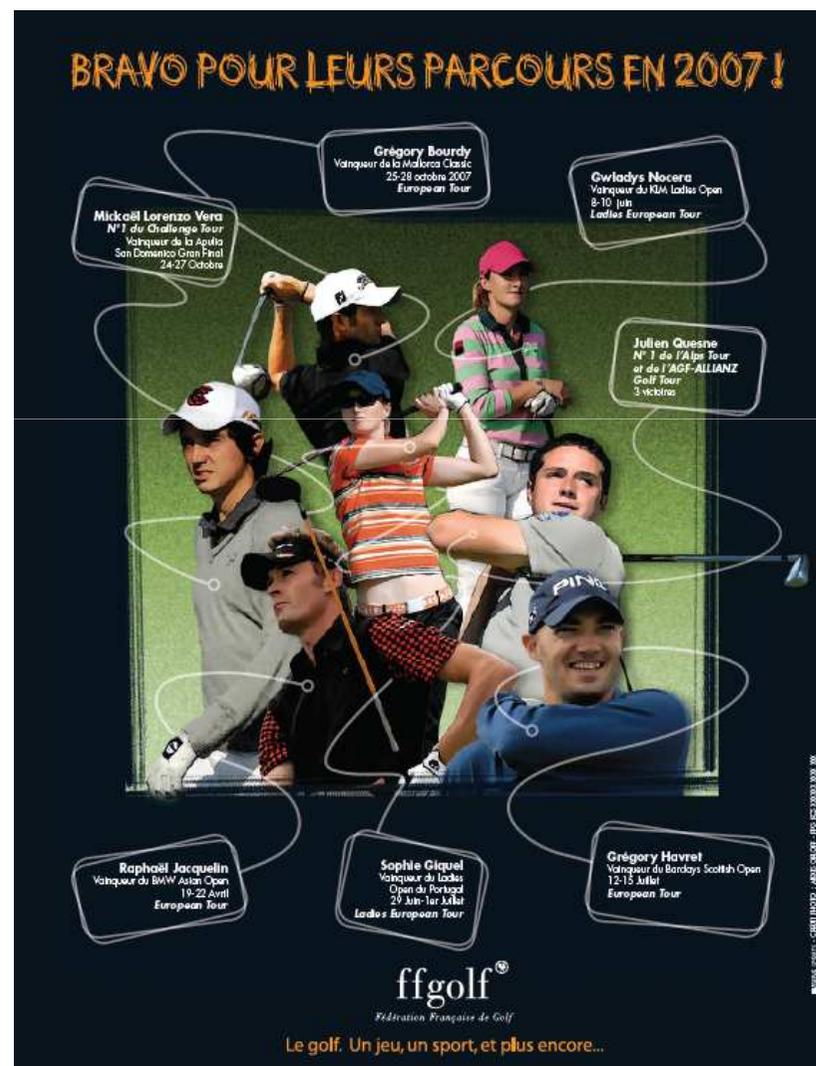




Les explications de la hausse de la demande golfique

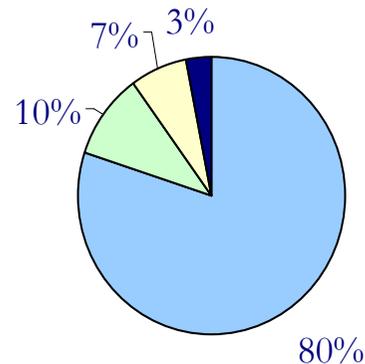
* La réussite des filières FFGolf : des champions français qui s'affirment

- **Gwladys Nocera** Vainqueur du KLM Ladies Open 2007 et de l'Aberdeen Asset Management Ladies Scottish Open 2008 (*Ladies European Tour*)
- **Sophie Giquel** Vainqueur du Ladies Open de Portugal 2007 (*Ladies European Tour*)
- **Raphaël Jacquelin** Vainqueur du BMW Asian Open 2007 (*European Tour*) et 3^è de la World Cup 2007
- **Grégory Bourdy** Vainqueur du Mallorca Classic 2007 et de l'Estoril Open de Portugal 2008 (*European Tour*)
- **Grégory Havret** Vainqueur du Barclay's Scottish Open 2007 (*European Tour*) et 3^è de la World Cup 2007
- **Julien Quesne** n°1 à l'ordre du mérite de l'*Alps Tour* 2007 et n°1 à l'ordre du mérite de l'*AGF-Allianz Golf Tour* 2007
- **Mickaël Lorenzo-Vera** n°1 à l'ordre du mérite final de l'*European Challenge Tour* 2007
- **Thomas Levet** Vainqueur MAPFRE Open de Andalousia 2008 (*European Tour*)



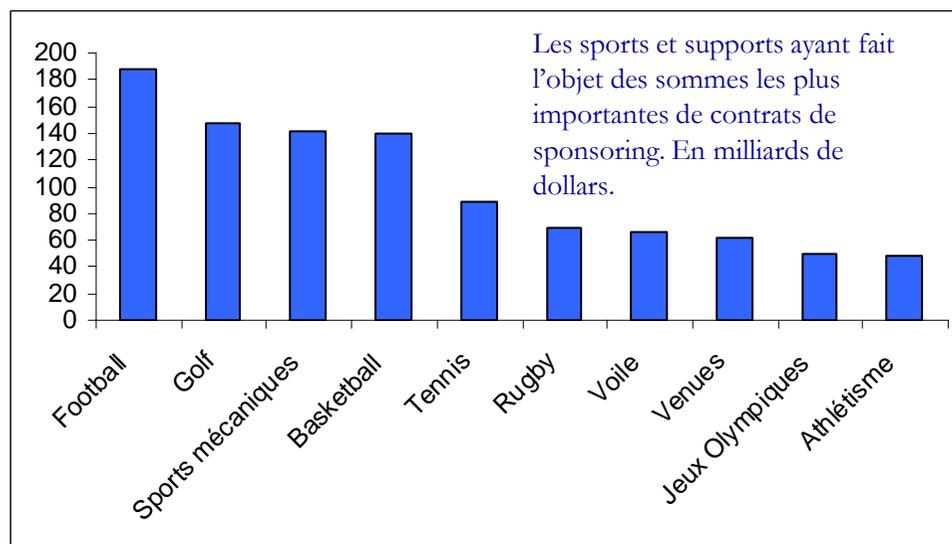
L'attrait des sponsors pour le golf

* Le sport, roi du parrainage :



Sport	80%
Parrainage TV	10%
Art et Culture	7%
Autres	3%

* Le golf parmi les sports les plus sponsorisés dans le Monde :



Le golf s'arroge la 2ème part dans le nombre de contrats de sponsoring signés.

Nombre total de contrats : 1753

Source : Sport Stratégies n°81 – Semaine du 4 au 10 déc. 2006

L'attrait des sponsors pour le golf

* Un sport qui joue sur l'attractivité des contacts (CSP +) ...

Le nombre de golfeurs issus des CSP + reste important. Toute une catégorie de partenaires cherche à toucher cette cible, ce qui motive leurs engagements dans le golf.

L'objectif recherché n'est pas seulement la valorisation de l'image de l'entreprise, mais aussi la réalisation de « business » auprès d'un public exigeant en terme de prestations et grand consommateur de loisirs.

* ...mais qui est en voie de démocratisation.

Si la part des licenciés issus des CSP + est importante, le golf attire aujourd'hui, grâce à la volonté de développement affichée par la FFGolf et les clubs, une population diversifiée.

Mondialement apprécié, le golf n'est plus désormais, comme il le fut des siècles durant, l'apanage des classes sociales huppées.

Les entreprises françaises susceptibles d'investir dans le sponsoring sportif sont très attentives à cette mutation. Elles y voient l'opportunité de sensibiliser des cibles variées et une population plus importante.

L'attrait des sponsors pour le golf

* Des valeurs dans lesquelles se reconnaissent de plus en plus le grand public, ainsi que le monde de l'entreprise.

Les valeurs du golf, un sport :

- exigeant concentration et maîtrise de soi
- fondé sur le respect des autres joueurs et du parcours
- pratiqué dans un environnement naturel et calme
- permettant de s'éloigner des exigences et pressions de la vie quotidienne
- considéré comme propre, que le dopage n'a pas envahi
- convivial et bon pour la santé

Après s'être concentrés sur la recherche des CSP +, les annonceurs ont également perçu dans le golf un ensemble de valeurs en adéquation avec leur politique d'image.

L'attrait des sponsors pour le golf

* La visibilité du golf dans les médias :

Les résultats probants des joueuses et joueurs français sont pour beaucoup dans l'augmentation de la visibilité du golf dans les médias. Si le résultat sportif ne doit pas être un but en soi dans une action de sponsoring, rares sont cependant les entreprises partenaires qui occultent cet aspect, la visibilité générée par une équipe ou un joueur performant pouvant être considérable que ce soit en télévision, en radio ou en presse écrite.

A noter que l'émergence de la télévision par satellite n'est pas étrangère à l'augmentation de la visibilité du golf sur le petit écran même si ce sport conserve une fenêtre médiatique non négligeable sur les chaînes hertziennes.

Palmarès 2004 des sports à la TV

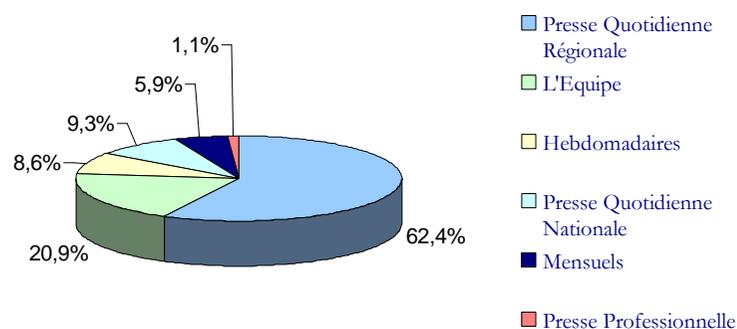
Sport	Rang	Total	TF1	France 2	France 3	Canal +	M6
Football	1	777h24	125h59	42h11	69h57	535h46	3h31
Rugby	2	224h02		69h17	3h52	150h53	
Tennis	3	198h13		124h50	56h26	8h57	
Cyclisme	4	191h08		134h08	45h28	11h31	
Basket	5	170h42		14h31	21h43	134h28	
J.O. 2004	6	139h00		28h27	53h13	56h39	
Golf	7	80h51	0h28			80h23	
Athlétisme	8	77h42		26h21	22h09	29h12	
Handball	9	61h46		16h48	24h05	20h43	
Hockey s/ glace	10	61h27				61h27	
Football américain	11	57h29				57h29	
Volley-ball	12	44h54		13h02	20h24	11h38	
Boxe	13	41h45		5h16	10h07	26h22	
Sports mécaniques	14	40h53	35h13	1h05	1h55		2h40
Formule 1	15	36h51	36h51				
Escrime	16	28h31		10h44	5h38	12h09	

Source : Sport Finance et Marketing n° 143: 14 avril 2005

L'attrait des sponsors pour le golf

* La visibilité du golf dans la presse en 2006 :

Répartition des retombées presse par type de support
en 2005



Support	2006	2005	2004
Presse Quotidienne Régionale	2597	2091	1840
L'Equipe	714	658	1000
Hebdomadaires	294	243	287
Presse Quotidienne Nationale	317	201	699
Mensuels	202	187	75
Presse Professionnelle	39	30	41
Total	4163	3410	3942

C'est logiquement, au vu du nombre considérable de titres locaux, que la Presse Quotidienne Régionale a accordé dans ses colonnes la place la plus importante au Golf (47%), suivie par l'unique quotidien sportif français *L'Equipe* (19%) et la Presse Quotidienne Nationale (6%). Les retombées presse ont augmenté de 41 % depuis 2003.

La PQR, un allié pour le développement du golf en France :

Média important, elle touche une population de proximité, donne une autre image du golf auprès de néophytes encore emprunts de préjugés. Ainsi, la PQR contribue à la quasi totalité de la médiatisation des compétitions amateurs, développe de nombreux sujets sur le golf en France, retranscrit la majeure partie des nouvelles sur les golfeurs français et est la principale porte parole des initiatives fédérales.

Source ffgolf , Retombées Presse du golf

Un nouvel horizon pour le golf professionnel

* La filière FFGolf Production :



Cette filière a été créée pour développer les volets marketing et médias de l'AGF ALLIANZ Golf Tour, FFGolf Production est l'acteur économique du circuit.

Un nouvel horizon pour le golf professionnel

* L'AGF-Allianz Golf Tour :



➤ Principes d'organisation :

- Fédération de 12 évènements en France sous l'égide de la Commission Professionnelle de la FFGolf
- Création d'une marque – AGF ALLIANZ GOLF TOUR
- Signature de conventions avec les promoteurs des évènements intégrés au circuit afin de maîtriser la stratégie de développement sportive et marketing du circuit.
- Création d'un classement officiel du Circuit.
- Création d'un évènement – AGF ALLIANZ Championship – qui sera le point d'orgue du Circuit et réunira les 30 meilleurs joueurs de l'AGF ALLIANZ GOLF TOUR et les 20 meilleurs français.

Date : en clôture de saison (Octobre)

➤ Objectifs :

- Développer la médiatisation du golf professionnel grâce à la mise en place de Partenariats Médias pour le Circuit TV – Radio – Internet – Presse Nationale – Presse Sportive.
- Contrôler, financer et améliorer la production TV de chaque évènement pour optimiser les retombées TV du circuit.
- Associer des Partenaires annonceurs exclusifs au Circuit grâce à la maîtrise de la stratégie marketing :
 - 1 Partenaire Titre : AGF - ALLIANZ
 - 4/6 Partenaires Officiels : INESIS
 - 4/6 Fournisseurs Officiels : EUROPCAR
- Favoriser la création de nouveaux tournois dans les grandes capitales régionales françaises.
- Renforcer la solidité financière et sportive du Circuit afin de faire émerger un plus grand nombre de joueurs professionnels d'élite

Un nouvel horizon pour le golf professionnel

* L'AGF-Allianz Golf Tour :

➤ Calendrier 2008 :

AGF-ALLIANZ GOLF TOUR 2008

1 • AGF-ALLIANZ OPEN CÔTES D'ARMOR BRETAGNE
Golf de Pléneuf Val André
23-26 avril

2 • MASTERS 26
DIJON-BOURGOGNE
Jacques Laffite
Dijon Bourgogne
14-17 mai

3 • OPEN INTERNATIONAL DE BORDEAUX
Golf de Bordeaux Lac (La Jalle)
22-25 mai

4 • OPEN INTERNATIONAL DU HAUT POITOU
Haut Poitou
6-8 JUIN

5 • AGF-ALLIANZ EUROPEEN DE LYON
Lyon Gouverneur
3-6 juillet

6 • OPEN INTERN. DE NORMANDIE
Saint-Saëns
10-13 juillet

7 • AGF-ALLIANZ TROPHÉE PREVEN'S
Bussy-Guyard
28-31 août

8 • AGF-ALLIANZ OPEN DE LA MIRABELLE D'OR
La Grange aux Ormes
4-7 septembre

9 • OPEN INTERNATIONAL STADE FRANÇAIS PARIS
Stade Français Courson
11-14 septembre

10 • AGF-ALLIANZ OPEN DE TOULOUSE
Toulouse Selh
2-5 octobre

11 • MASTERS 13
Pont Royal
TBC

12 • Finale
AGF-ALLIANZ CHAMPIONSHIP DE BARBAROUX
Barbaroux
30 oct. - 1er nov.

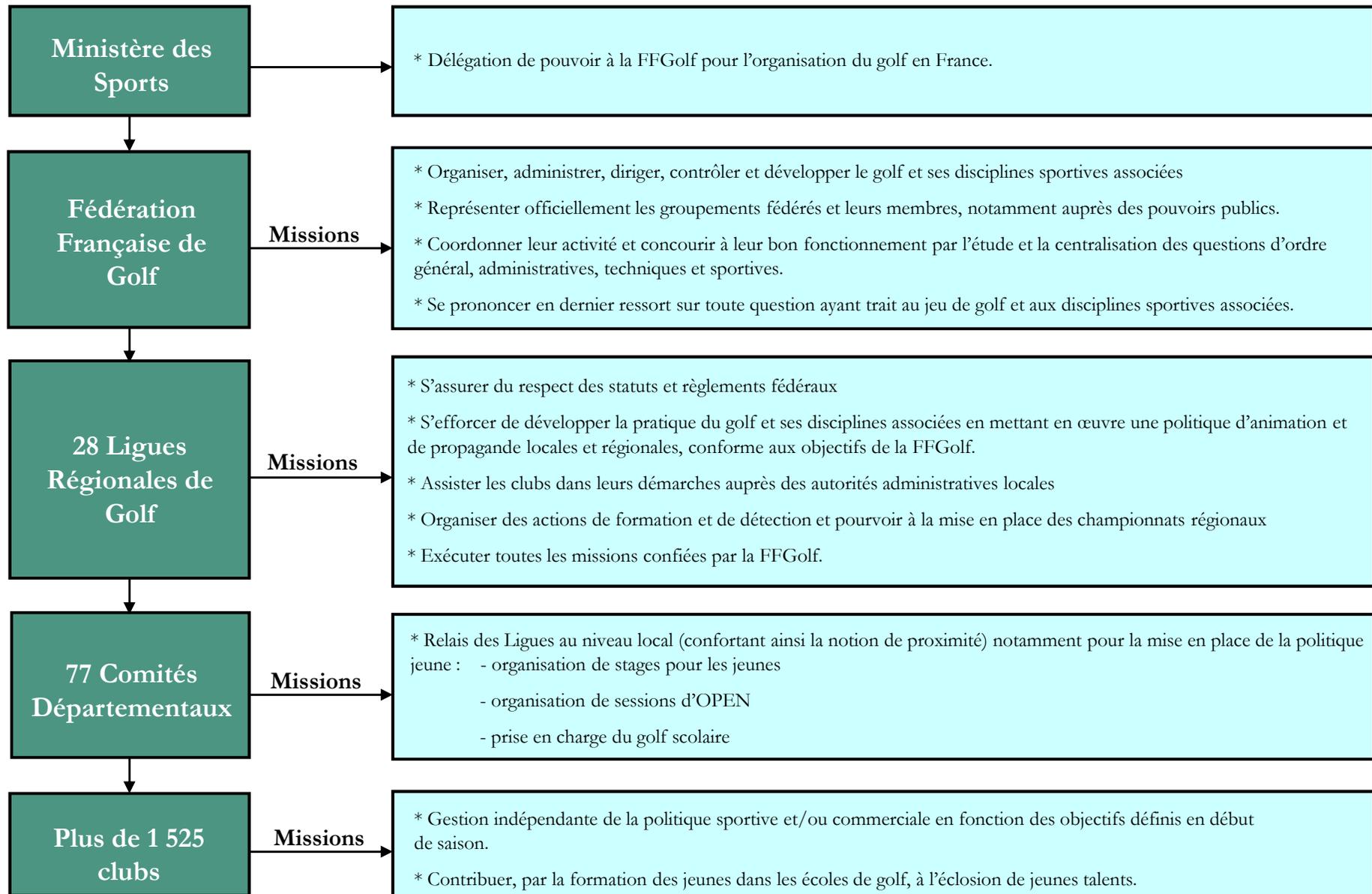
www.agfallianzgolf.com

AGF Allianz INESIS Sport+ Europcar

Le Golf en France 2008

ANNEXES

Le système golfique français



Classements 2007

LPGA Tour

66	Icher	Karine
131	Meunier-Lebouc	Patricia
141	Giquel	Sophie
143	Cho-Hunicke	Jeanne

European Tour

19	Havret	Grégory
25	Jacquelin	Raphaël
39	Bourdy	Grégory
78	Cévaër	Christian
79	Levet	Thomas
81	Lucquin	Jean-François
90	Gonnet	Jean-Baptiste
104	Remésy	Jean-François
107	Van de Velde	Jean
200	Delamontagne	François

Ladies European Tour

6	Noëra	Gwladys
11	Lagoutte-Clément	Virginie
19	Giquel	Sophie
38	Arriau	Stéphanie
39	Kreutz	Ludivine
44	Schaeffer	Jade
75	David-Mila	Nathalie
78	Kirkland	Cassandra
84	Icher	Karine
115	Bourdy	Mérodie
117	Jail	Jehanne
132	Caudal	Anne-Lise

Challenge Tour

1	Lorenzo-Vera	Michaël
19	Delamontagne	François
27	Calmels	François
41	Eyraud	Raphaël
55	Delagrangé	Sébastien
70	Snobeck	Anthony
75	Brazillier	Christophe
88	Teilleria	Benoît
107	Billot	Jean-Nicolas
118	Dieu	Michaël

Alps Tour

1	Calmels	François
2	Billot	Jean-Nicolas
3	Brazillier	Christophe
4	Lorenz-Vera	Michael
5	Xanthopoulos	Xavier
6	Millet	Julien
7	Dubois	Charles
8	Teva Lecuona	Bruno

Futures Tour

146	Froelish	Kelly
155	Busuttill	Jeanne-Marie
156	Goasguen	Caroline
191	Beliard	Patricia

Seniors Tour

15	Watine	Gery
54	Sallat	Jean-Pierre
81	Dugeny	Philippe