

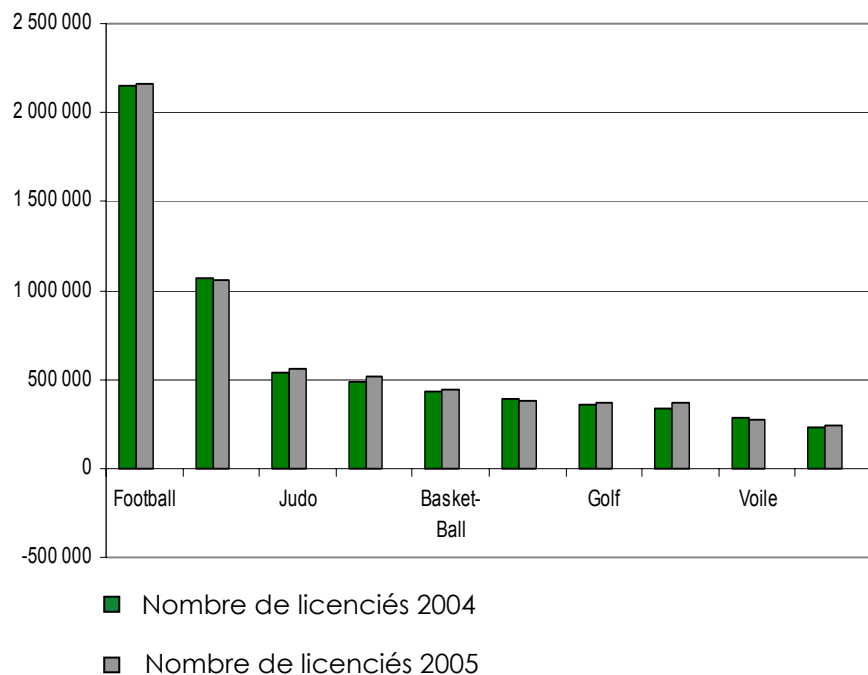


Classement, profil des pratiquants, fréquentation

AFF!GOLF

LE GOLF EN FRANCE

Nombre de licenciés par sport :



| | Sport | Nombre de licenciés 2004 | Nombre de licenciés 2005 | Progression |
|----|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | Football | 2 146 752 | 2 162 349 | 0,7% |
| 2 | Tennis | 1 065 531 | 1 054 513 | -1,0% |
| 3 | Judo | 539 733 | 557 610 | 3,3% |
| 4 | Equitation | 490 660 | 513 615 | 4,7% |
| 5 | Basket-Ball | 435 816 | 447 926 | 2,8% |
| 6 | Pétanque | 395 160 | 375 998 | -4,8% |
| 7 | Golf | 359 141 | 368 746 | 2,7% |
| 8 | Handball | 337 971 | 364 429 | 7,8% |
| 9 | Voile | 279 651 | 278 800 | -0,3% |
| 10 | Natation | 227 936 | 246 315 | 8,1% |

Données recueillies auprès des différentes fédérations

La FFGolf, 7^{ème} fédération sportive, reste une référence en terme de régularité de sa croissance

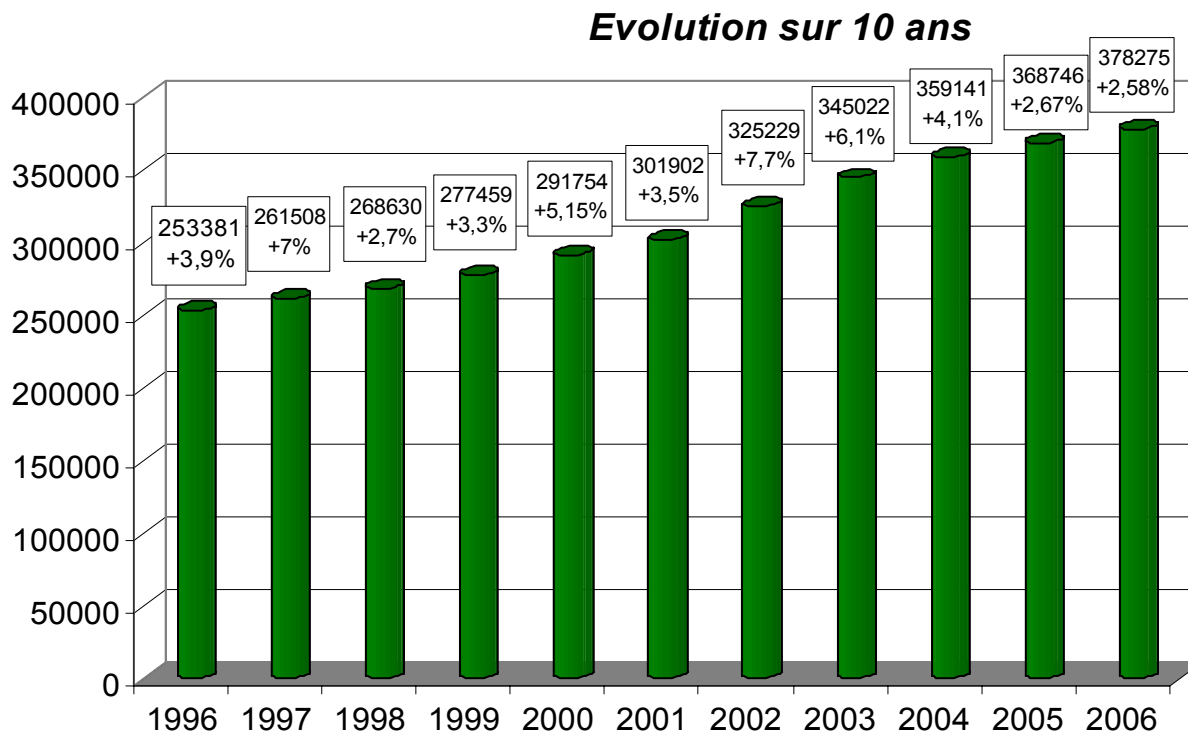


Le golf en France

Évolution du nombre de licenciés :

9 529 licenciés supplémentaires en 2006

378 275 licenciés en 2006 soit plus de 115 000 nouveaux golfeurs en 10 ans (progression de plus de 45%)



Nombre de licenciés de la fédération française de golf

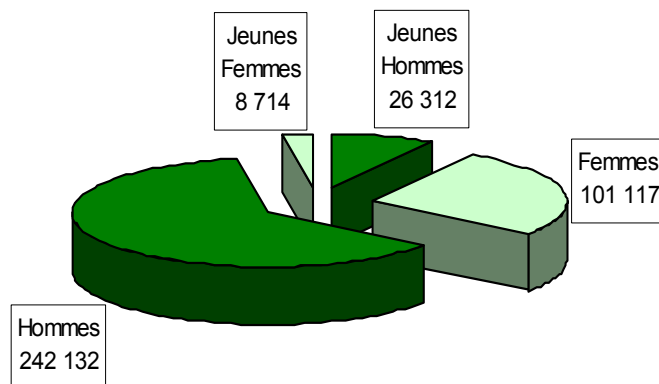
(Evolution sur 10 ans)

Source FFGolf : service licences



L'offre et la demande golfique

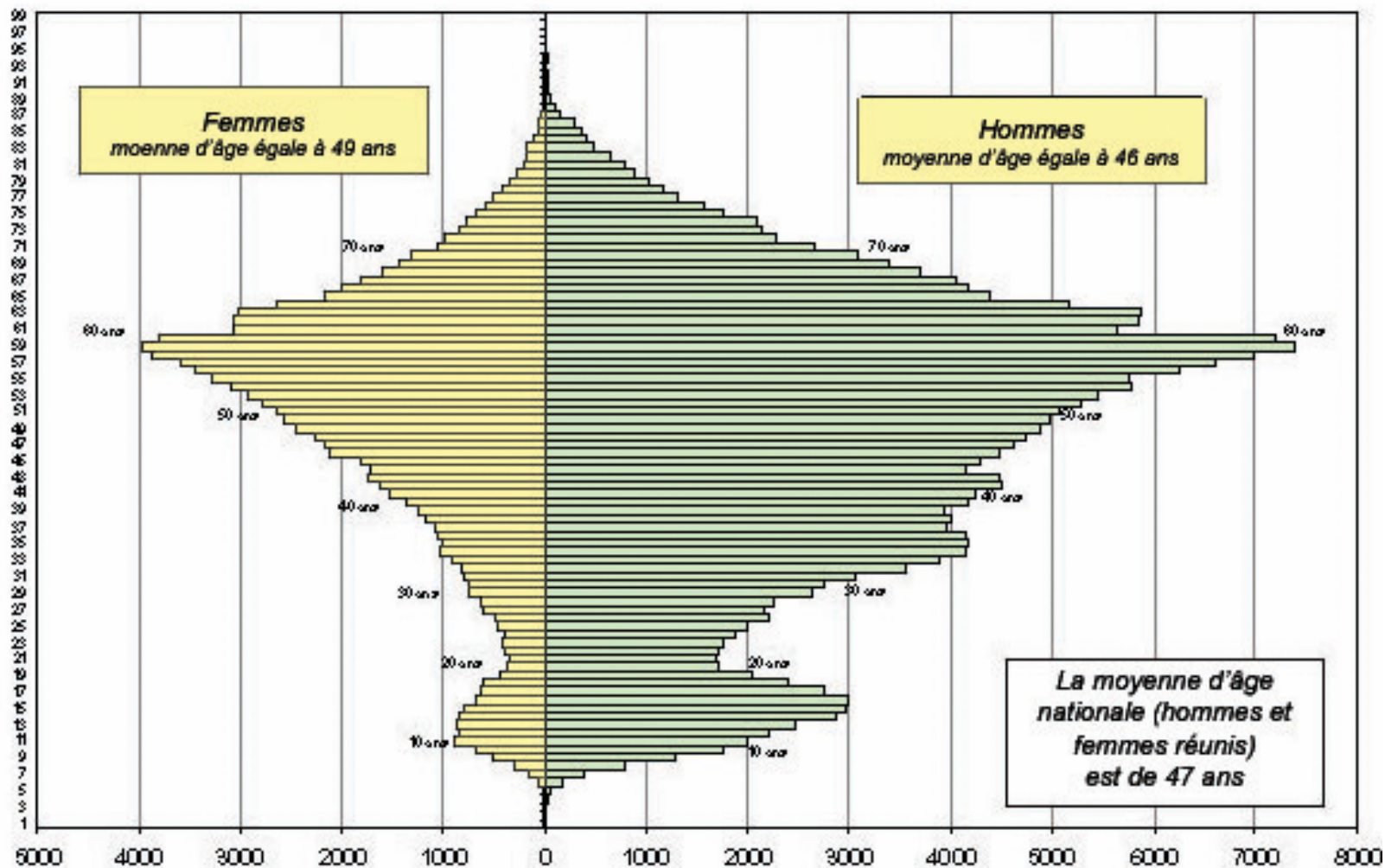
Répartition des licenciés par tranche d'âge et par sexe :



46% des nouveaux licenciés
ont moins de 35 ans

| Ages | Hommes | | | Femmes | | | Total | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | 2005 | 2006 | D | 2005 | 2006 | D | 2005 | 2006 | D |
| de 0 à 18 ans | 27 104 | 28 483 | 5,09% | 8 372 | 9 229 | 10,24% | 35 476 | 37 712 | 6,30% |
| de 19 à 21 ans | 5 106 | 5 329 | 4,37% | 1 105 | 1 148 | 3,89% | 6 211 | 6 477 | 4,28% |
| de 22 à 25 ans | 7 817 | 7 673 | -1,84% | 1 756 | 1 740 | -0,91% | 9 573 | 9 413 | -1,67% |
| de 26 à 55 ans | 127 700 | 127 266 | -0,34% | 51 325 | 49 944 | -2,69% | 179 025 | 177 210 | -1,01% |
| plus de 55 ans | 93 757 | 99 693 | 6,33% | 44 704 | 47 770 | 6,86% | 138 461 | 147 463 | 6,50% |
| Total | 261 484 | 268 444 | 2,66% | 107 262 | 109 831 | 2,40% | 368 746 | 378 275 | 2,58% |

Source FFGolf : service licences



Source FFGolf : service licences

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

| AGE | HOMMES | | | FEMMES | | | TOTAL | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2005 | 2006 | D | 2005 | 2006 | D | 2005 | 2006 | D |
| Moins de 12 ans | 8 633 | 7 370 | -14,63% | 3 501 | 2 997 | -14,40% | 12 134 | 10 367 | -14,56% |
| de 12 à 13 ans | 5 330 | 4 987 | -6,44% | 1 711 | 220 | 17,01% | 7 041 | 6 989 | -0,74% |
| de 14 à 15 ans | 5 935 | 5 844 | -1,53% | 1 482 | 1 757 | 18,56% | 7 417 | 7 601 | 2,48% |
| de 16 à 18 ans | 7 206 | 8 111 | 12,56% | 1 678 | 1 958 | 16,69% | 8 884 | 10 069 | 13,34% |
| de 19 à 21 ans | 5 106 | 5 729 | 12,20% | 1 105 | 1 311 | 18,64% | 6 211 | 7 040 | 13,35% |
| de 22 à 25 ans | 7 817 | 7 336 | -6,15% | 1 756 | 1 583 | -9,85% | 9 573 | 8 919 | -6,83% |
| de 26 à 29 ans | 9 802 | 9 000 | -8,18% | 2 730 | 2 362 | -13,48% | 12 532 | 11 362 | -9,34% |
| de 30 à 33 ans | 14 636 | 12 529 | -14,40% | 3 565 | 3 154 | -11,53% | 18 201 | 15 683 | -13,83% |
| de 34 à 37 ans | 16 287 | 16 677 | 2,39% | 4 347 | 4 137 | -4,83% | 20 634 | 20 814 | 0,87% |
| de 38 à 41 ans | 16 834 | 16 498 | -2,00% | 5 744 | 5 060 | -11,91% | 22 578 | 21 558 | -4,52% |
| de 42 à 45 ans | 17 367 | 17 846 | 2,76% | 7 364 | 6 899 | -6,31% | 24 731 | 24 745 | 0,06% |
| de 46 à 50 ans | 24 262 | 23 604 | -2,71% | 12 073 | 11 145 | -7,69% | 36 335 | 34 749 | -4,36% |
| de 51 à 55 ans | 28 512 | 27 242 | -4,45% | 15 502 | 14 372 | -7,29% | 44 014 | 41 614 | -5,45% |
| de 56 à 59 ans | 28 149 | 26 328 | -6,47% | 15 194 | 14 589 | -3,98% | 43 343 | 40 917 | -5,60% |
| de 60 à 63 ans | 22 528 | 26 833 | 19,11% | 11 780 | 14 061 | 19,36% | 34 308 | 40 894 | 19,20% |
| de 64 à 67 ans | 16 296 | 19 758 | 21,24% | 7 581 | 9 734 | 28,40% | 23 877 | 29 492 | 23,52% |
| de 68 à 71 ans | 11 404 | 13 886 | 21,76% | 4 801 | 5 952 | 23,97% | 16 205 | 19 838 | 22,42% |
| de 72 à 75 ans | 7 570 | 8 837 | 16,74% | 2 866 | 3 437 | 19,92% | 10 436 | 12 274 | 17,61% |
| de 76 à 79 ans | 4 366 | 5 378 | 23,18% | 1 543 | 1 960 | 27,03% | 5 909 | 7 338 | 24,18% |
| 80 ans et plus | 3 444 | 4 651 | 35,05% | 939 | 1 361 | 44,94% | 4 383 | 6 012 | 37,17% |
| Total | 261 484 | 268 444 | 2,66% | 107 262 | 108 049 | 2,40% | 368 746 | 378 275 | 2,58% |

Source FFGolf : service licences



Profil des pratiquants

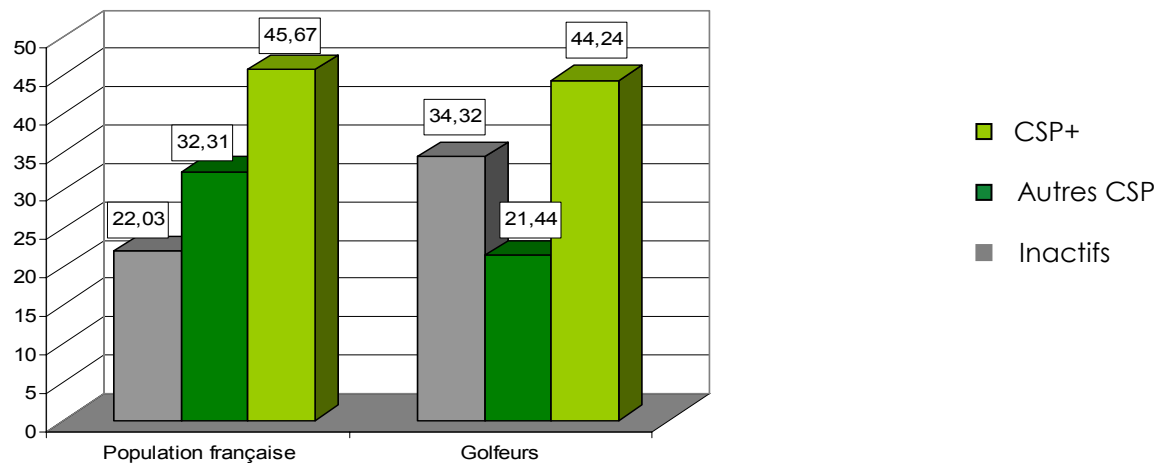
Répartition par CSP :

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

| Répartition des licenciés par revenu annuel | |
|---|-------|
| Moins de 15 000 euros | 8,5% |
| 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 : résultat de l'étude clientèle des golfs français

Répartition par CSP en pourcentage :



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

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

| Sport | Rang | Coût global moyen | Coût min. | Coût max. | Ecart type |
|-----------------|------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| Golf | 1 | 1 713 | 31 | 4 027 | 1 125 |
| Planche à voile | 2 | 1 457 | 65 | 4 185 | 960 |
| Équitation | 3 | 1 420 | 69 | 5 409 | 1 151 |
| Ski alpin | 4 | 1 260 | 23 | 4 063 | 798 |
| Escalade | 5 | 928 | 27 | 3 894 | 792 |
| Vol à voile | 6 | 868 | 84 | 3 841 | 697 |
| Tennis | 7 | 761 | 148 | 1 809 | 356 |

Trois remarques :

- Le ticket d'entrée du golf est inférieur à celui d'autres sports
- 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 de « 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 |
| Équitation | 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 : Marketing du sport – éditions Economica



Le coût de la pratique du golf

Coût annuel moyen d'une adhésion en club en euros :

Les prix minimum et maximum des cotisations aux clubs sont très fluctuants. L'écart type, élevé, montre une grande diversité des tarifs. La plupart des golfs présente des adaptations en fonction de l'âge, du nombre de joueurs par famille ...

La grande majorité des clubs offre des tarifs jeunes. Certains ont des tarifs étudiants et l'ensemble des grandes universités ou écoles propose 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 | 2 900 | 4 700 | 2 100 | 3 150 | 595 | 990 | 1 227 |
| Moyenne | 1 011 | 1 606 | 781 | 1 257 | 252 | 228 | 402 |
| Ecart-type | 495 | 815 | 316 | 513 | 118 | 178 | 225 |
| Part des golfs proposant : | | | | | 22% | 56% | 41% |

Source : Golf Magazine supplément n° 173 (inclus les golfs 9 trous)



Le coût de la pratique du golf

L'évolution des mœurs favorable au golf :

Désir d'occuper son temps libre (passage au 35 heures, activité des seniors)

Attrait pour le tourisme golfique (culture nationale et infrastructures adaptées)

Nouvelle conception de la pratique sportive (détente 93%, bien-être 92%, nature 71%, rencontre 64%, sport en famille 76%). L'apprentissage constant ou 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.

| Que recherchez-vous dans la pratique sportive ? | en % participant |
|---|------------------|
| le risque | 7 |
| autres | 7 |
| la gagne | 19 |
| les sensations | 39 |
| l'amélioration des performances | 43 |
| la dépense physique | 54 |
| la rencontre | 64 |
| la nature | 71 |
| être avec ses proches | 76 |
| l'engagement | 78 |
| la santé | 83 |
| le bien-être | 92 |
| la détente | 93 |

Source : Enquête MJS/INSEP, Les pratiques sportives en France



Les raisons de la hausse de la demande golfique

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

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

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

- Un sport en voie de démocratisation :

Si la part des licenciés issus des CSP + est importante, le golf attire, une population de plus en plus diversifiée.

Mondialement apprécié, le golf n'est plus désormais, comme il le fut pendant des siècles, 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.

Des valeurs dans lesquelles se reconnaissent de plus en plus le grand public ainsi que les entreprises :

Concentration et maîtrise de soi

Respect des autres joueurs et du parcours

Un environnement naturel et calme

Éloignement des exigences et de la pression de la vie quotidienne

Propreté (pas de dopage)

Convivialité

Bénéfices pour la santé



L'attrait des sponsors pour le golf