

LA DIMENSION ÉCONOMIQUE DES CLUBS DE LA RAIFFEISEN SUPER LEAGUE 2013/14

RAPPORT FINAL



ORGANISÉ PAR



SOUTENU PAR

RAIFFEISEN

PAR ORDRE DE



La Raiffeisen Super League est un univers d'entreprises qui génèrent quotidiennement une importante valeur ajoutée en Suisse. Ces sociétés dégagent des chiffres d'affaires de plusieurs millions, créent des places de travail, paient des impôts et boostent le tourisme. En bref: La Super League est un important facteur économique.

La Ligue et les clubs savent cela déjà depuis longtemps. Jusqu'à présent, il manquait seulement les chiffres pour le prouver. C'est pourquoi l'entreprise Rütter Soceco et l'institut pour l'économie du tourisme de la haute école de Lucerne ont été mandatés pour analyser l'impact économique des 10 clubs de Super League.

Le rapport final avec l'ensemble des résultats sur les effets économique en Suisse peut vous étonner: il s'appelle certes «Fussball spielen / Jouer au football», mais il démontre tout ce qui est produit, consommé, vendu et mis en œuvre autour des matches sur les pelouses.

Les chiffres peuvent surprendre certains et conforter d'autres dans leurs anciennes convictions. Pour la Ligue, il est particulièrement important que toutes les prestations de main d'œuvre impliquées dans la Raiffeisen Super League soient visibles et honorées en conséquence. C'est pourquoi aussi ici: merci à tous les participants.

Claudius Schäfer, CEO de la Swiss Football League

Donneur d'ordre

- Swiss Football League, Worbstrasse 48, 3074 Muri bei Bern

Preneur d'ordre

- Rütter Soceco AG
Weingartenstrasse 5, 8803 Rüschlikon
- Institut pour l'économie touristique de la haute école de Lucerne – Économie
Rösslimatte 48, 6002 Lucerne

Projet

- La dimension économique des clubs de la Raiffeisen Super League

Suivi de projet stratégique

- Dr Heinz Rütter, Rütter Soceco
- Professeur Dr Jürg Stettler, Institut pour l'économie touristique de la haute école de Lucerne (ITW) – Économie

Équipe du projet

- Oliver Hoff (chef de projet) ■ Dr Christian Schmid ■ Tonio Schwehr ■ Corina Rieser
- Christine Herzer (ITW) ■ Anna Wallebohr (ITW)

Contextes et annotations

- La **Swiss Football League** a confié à Rütter Soceco et l'ITW de la Haute école de Lucerne la réalisation d'une étude portant sur la **dimension économique globale de la Raiffeisen Super League (RSL)** en Suisse et l'importance des divers clubs dans leurs cantons.
- Ce rapport final expose les **résultats agrégés** des **dix clubs** de la **Raiffeisen Super League** et fournit des renseignements détaillés sur leurs **impacts économiques en Suisse**. Les chiffres spécifiques de **chacun des clubs dans leurs cantons** forment la base.
- Les calculs mentionnés dans ce rapport se réfèrent aux données **de la saison 2013/2014**. Comme les résultats varient d'une saison à l'autre en fonction de divers facteurs, une comparaison avec les autres saisons n'est possible que sous certaines réserves.
- Les impacts économiques ont été calculés selon la **méthode de l'«Event-Scorecard»**. L'«Event-Scorecard» est une **méthode standardisée** appliquée depuis de nombreuses années en Suisse, qui **mesure les impacts de manifestations et d'institutions**. Vous trouverez des informations détaillées sur cette méthode à la fin du présent rapport et sur le site www.event-analytics.ch.

1. Récapitulatif des résultats	7
2. Situation initiale	10
3. Résultats en détail	13
3.1 Taux de fréquentation, nuitées et dépenses	14
3.2 Impacts économiques en Suisse	19
4. Méthode et définitions des notions	25

A group of football players and children are walking away from the camera through a long, arched tunnel. The tunnel's walls are covered in a large-scale mural of a mountain range. At the end of the tunnel, a brightly lit stadium filled with spectators is visible. The players are wearing various kits: a dark blue kit with 'mettlerinvest' and number 31 (JANJATOVIC), a dark blue kit with number 20 (CAVUSEVIC), a white kit with number 13 (NEF), and a white kit with number 15 (BUFF). Two children in white kits with a large 'H' logo are also walking. The scene is captured from a low angle, looking down the length of the tunnel.

1.

RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS

Les clubs de football professionnel sont des **organisations économiquement importantes**. Pour montrer toute la **dimension économique** des dix **clubs de la Raiffeisen Super League**, une analyse complète de la valeur ajoutée a été réalisée pour la première fois en Suisse. Les indicateurs suivants constituent les **principaux résultats** de l'étude:

Chiffre d'affaires

- L'ensemble des activités de tous les clubs de la Raiffeisen Super League a généré pour la **saison 2013/14** un chiffre d'affaires de l'ordre de **800 millions de CHF en Suisse**.

Valeur ajoutée brute

- C'est ainsi qu'au total, en Suisse, est générée une **valeur ajoutée brute** de l'ordre de **455 millions de CHF**.

Emploi

- Les activités des clubs de la Raiffeisen Super League créent dans l'ensemble de la Suisse un **volume de travail** d'environ **3'300 équivalents plein temps (EPT)**.

Impacts fiscaux

- Les activités économiques des clubs donnent lieu, en Suisse, à des **recettes fiscales** d'un montant d'environ **42 millions de CHF**.

Visiteurs/visiteuses et tourisme

- Pour toute la saison 2013/14, environ **2,2 millions** de visiteurs et visiteuses ont été enregistrés dans les stades des clubs. Par ailleurs, ce sont environ **150'000 nuitées** qui ont été générées en Suisse. La majeure partie revient aux **structures para-hôtelières** ainsi qu'aux séjours chez des amis et parents.

N°	Indicateur	
1	Nombre de visiteurs et visiteuses	2,222 millions
2	Nombre de nuitées dans toute la Suisse	150'000
3	Dépenses des visiteurs et visiteuses dans toute la Suisse	68 millions de CHF
Impacts dans les cantons des clubs		
4	Chiffre d'affaires total	555 millions de CHF
5	Valeur ajoutée brute totale	330 millions de CHF
6	Impact sur l'emploi	2'300 EPT ⁽²⁾
Impacts dans la Suisse tout entière		
7	Chiffre d'affaires total ⁽³⁾	800 millions de CHF
8	Valeur ajoutée brute totale ⁽³⁾	455 millions de CHF
9	Impact sur l'emploi ⁽³⁾	3'300 EPT ⁽²⁾
10	Total d'impôts générés ^{(3) (4)}	42 millions de CHF

⁽¹⁾ «Total» se réfère au montant total des impacts directs et indirects (cf. chapitre 4).

⁽²⁾ EPT = un équivalent plein temps correspond à un volume de travail d'un emploi à temps plein (soit 100%). Il ne s'agit pas ici d'emploi à temps plein réels, mais d'une grandeur de calcul où le volume de travail est converti en emplois à temps plein.

⁽³⁾ Y compris les cantons des clubs.

⁽⁴⁾ Taxe à la valeur ajoutée et impôt sur le revenu ainsi qu'autres types d'impôts.

2.

SITUATION INITIALE



Le football est pour beaucoup un loisir important. Les matchs de championnat et de coupe des clubs de la Swiss Football League suscitent un grand intérêt et attirent de nombreux supporters dans les stades et devant les écrans. Avec plus de **315'000 footballeurs et footballeuses actifs** et **environ 2 millions de visiteurs et visiteuses dans les stades** de la Raiffeisen Super League (RSL) pour la saison 2013/14, le football est le sport le plus pratiqué en Suisse. De nombreux clubs de football professionnel jouent un **rôle économique important** dans leur région et **peuvent être comparés à des entreprises de taille moyenne** en termes de valeur ajoutée et d'emplois.

Quels **impacts économiques** les clubs de la **Raiffeisen Super League** 2013/14 ont généré concrètement dans les **cantons et dans l'ensemble de la Suisse**, ont été étudié, pour la première fois, en commun dans le cadre d'un projet avec la **Swiss Football League** en qualité de donneur d'ordre et de source de données.

Cette étude est axée sur une **considération économique**. Les impacts sociaux, sportifs et la médiatisation n'ont pas été étudiés. L'étude présente à la fois les impacts **directs** et les **impacts indirects** qui sont générés par les clubs eux-mêmes et les activités dans leur environnement économique.

Le présent rapport expose l'**agrégation des résultats de chacun des clubs** ayant joué au cours de la saison 2013/14 dans la RSL.

L'objectif principal de ce rapport est d'estimer la dimension économique des clubs RSL et de leur environnement économique pour la Suisse et les cantons des clubs.

Ce faisant, l'étude poursuit les objectifs partiels suivants:

- déterminer la dimension économique totale de tous les clubs RSL pendant la saison 2013/14 dans leurs cantons et en Suisse.
- analyser les impacts économiques et touristiques générés par les visiteurs et visiteuses dans le cadre des activités annuelles des clubs de la ligue dans les compétitions nationales et internationales.
- estimer les activités et les impacts des acteurs additionnels dans l'environnement économique du club, comme les pouvoirs publics, les sponsors, les entreprises de transport, les producteurs de télévision et les professionnels des médias.
- calculer les impacts directs et indirects sur la taxe à la valeur ajoutée, la fiscalité et l'emploi, qui sont générés par les activités des clubs.
- mettre à disposition une base d'informations transparente à des fins internes et externes.

Les résultats de l'analyse sont exposés au chapitre 3. Le chapitre 4 résume les bases méthodiques de l'analyse et présente les principales notions.



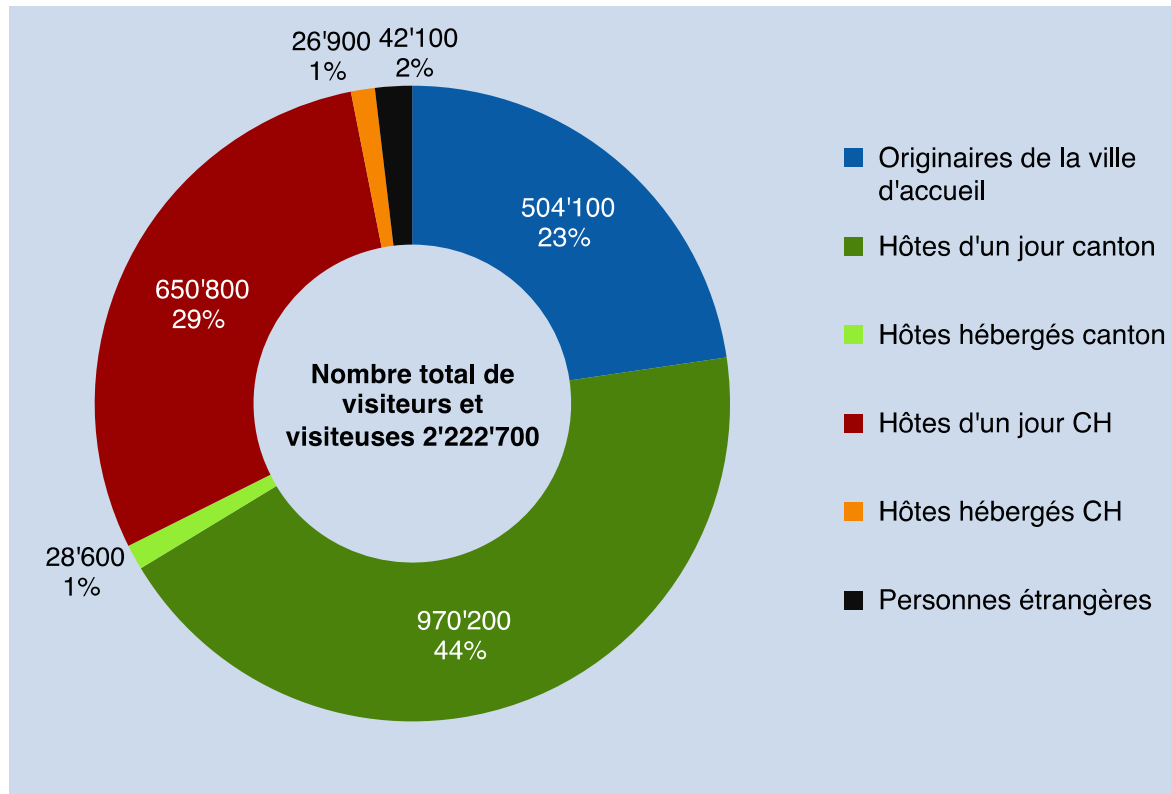
3.

RÉSULTATS EN DÉTAIL



3.1

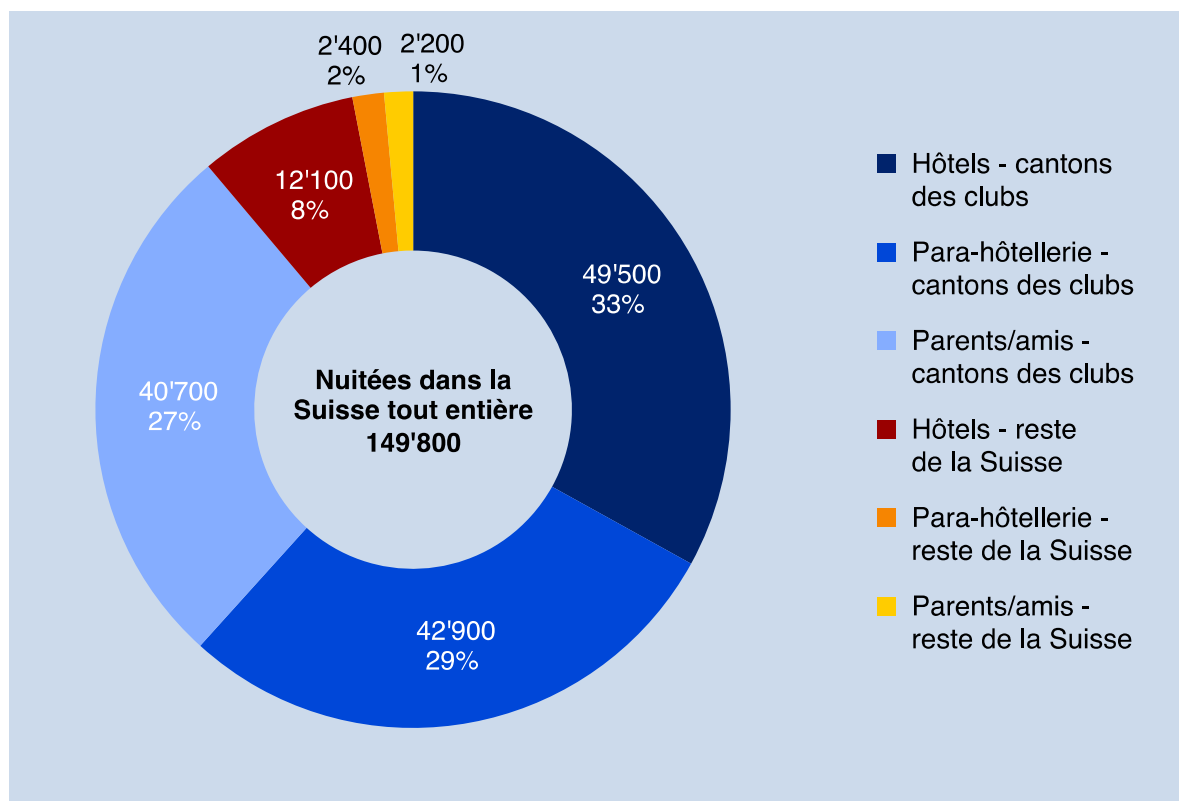
**TAUX DE FRÉQUENTATION,
NUITÉES ET DÉPENSES**



Source: Event-Analytics

Pour la saison 2013/14, les clubs de la RSL enregistrent au total environ 2,2 millions de visiteurs et visiteuses pour toutes les compétitions.

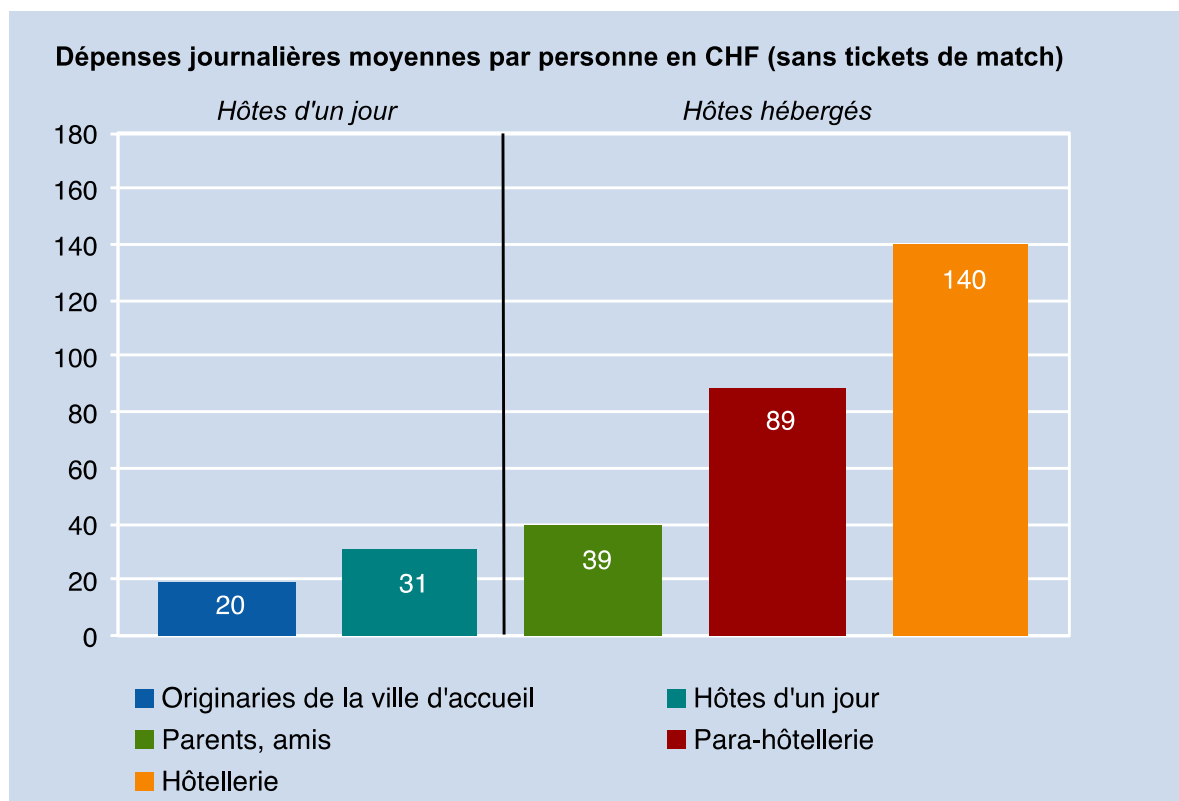
- Seulement environ un quart des visiteurs et visiteuses sont des habitants de la zone urbaine de la ville de l'équipe jouant à domicile.
- La majeure partie (soit 44%) des visiteurs et visiteuses sont originaires d'autres zones du canton du club. Ceci indique que les clubs exercent certes une forte attraction régionale, mais pas uniquement locale auprès des supporters.
- Environ 30% des spectateurs sont issus du reste de la Suisse. Ce groupe comprend aussi bien les supporters de l'équipe visiteuse que les supporters de l'équipe jouant à domicile qui viennent de loin.



Source: Event-Analytics

Au total, les visiteurs et les visiteuses venant assister à un match de football génèrent environ 150'000 nuitées en Suisse.

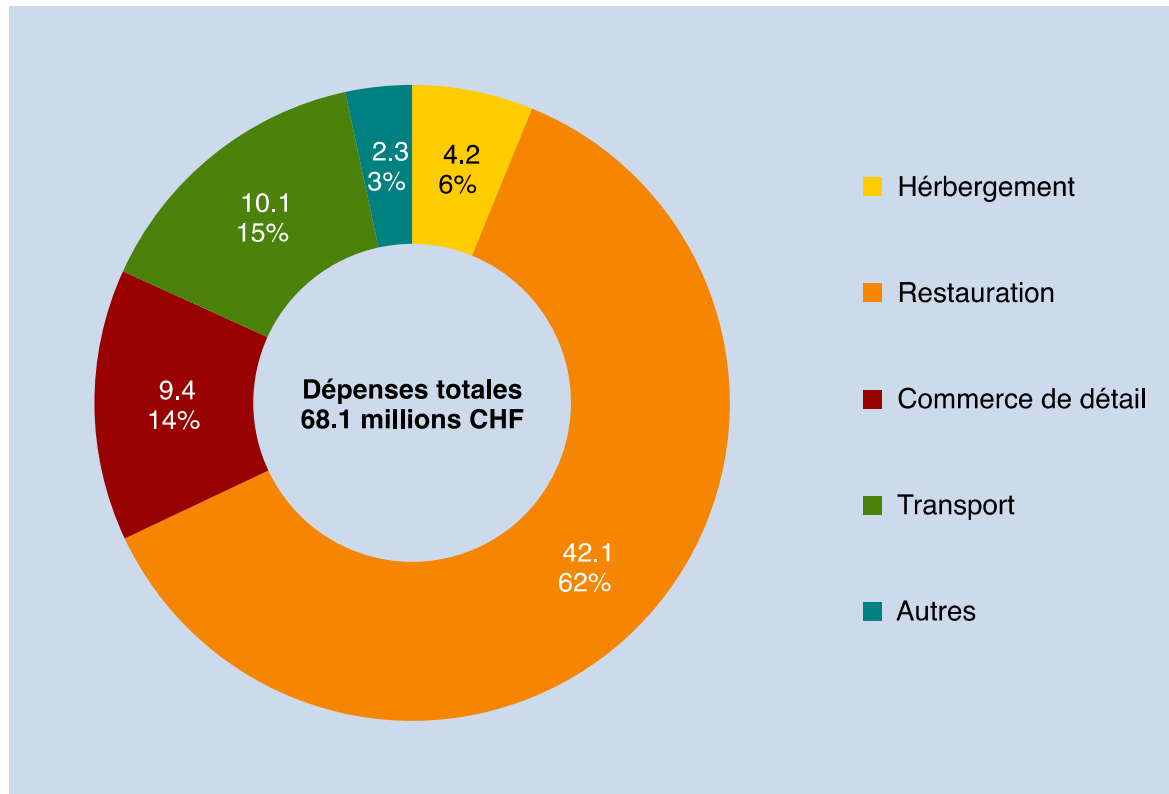
- La majeure partie des nuitées revient respectivement aux cantons des clubs disputant le match. Les nuitées dans d'autres zones de la Suisse sont surtout générées par les voyages des visiteurs et visiteuses internationaux pour correspondance.
- Environ deux tiers des nuitées dans les cantons des clubs sont générés dans les structures para-hôtelières ainsi que par des séjours chez des amis et parents.
- L'hôtellerie bénéficie de quelque 60'000 nuitées.



Source: Event-Analytics

Les dépenses journalières moyennes (sans ticket de match) des visiteurs varient de 20 à 140 CHF selon le type de visiteur.

- Les dépenses les plus faibles, avec 20 CHF par jour de match, sont celles des habitants de la zone urbaine de la ville de l'équipe jouant à domicile.
- Les visiteurs d'un jour issus d'autres zones du canton et de la Suisse dépensent environ 30 CHF pour leur visite d'un match.
- Les personnes qui sont hébergées dans le cadre de la visite d'un match chez des parents ou des amis dépensent environ 40 CHF en moyenne.
- Les hôtes accueillis dans la para-hôtellerie et l'hôtellerie ont les plus fortes dépenses, avec environ 90 ou 140 CHF, mais ne forment que le plus petit groupe des supporters.



Source: Event-Analytics

Les visiteurs de tous les clubs dépensent au total environ 70 millions de CHF dans le cadre des matchs à domicile des clubs.

- Les visiteurs et visiteuses dépensent la plus grande partie de leur argent (42.1 millions, soit 62%) pour la restauration.
- Les transports et les dépenses dans le commerce de détail s'élèvent respectivement à 15% ou 14%.
- L'hébergement et les autres dépenses avec 6% ou 3% respectivement sont pratiquement insignifiantes.
- Du fait de la proximité relative des sites de matchs et grâce à la bonne organisation des transports de supporters en Suisse, les dépenses des supporters sont caractérisées par une part très élevée du tourisme journalier.

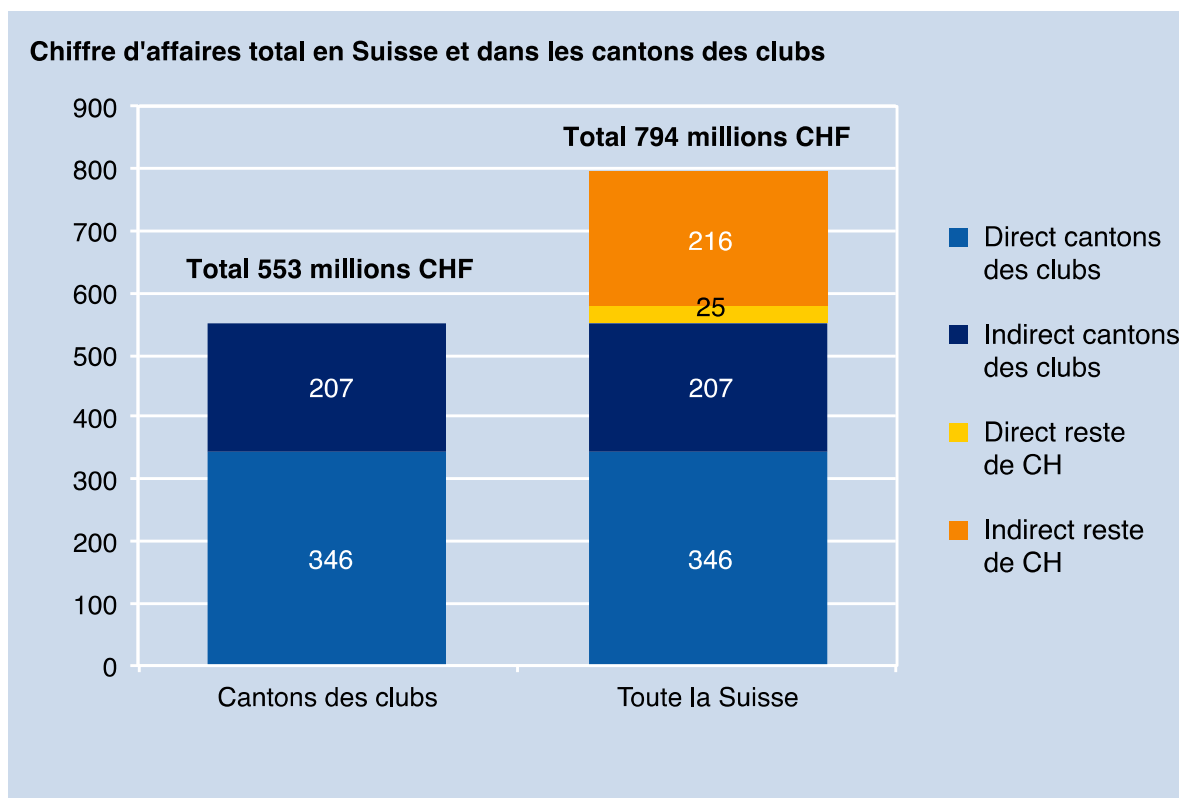
* En l'occurrence, il s'agit ici des dépenses brutes pondérées par le facteur Event (TVA comprise), c.-à-d. uniquement les dépenses à reconduire effectivement au fait de venir assister à un match. Les dépenses pour les tickets de match ne sont pas comprises.

Cf. à ce sujet le chapitre 4 «Méthode et définitions des notions».



3.2

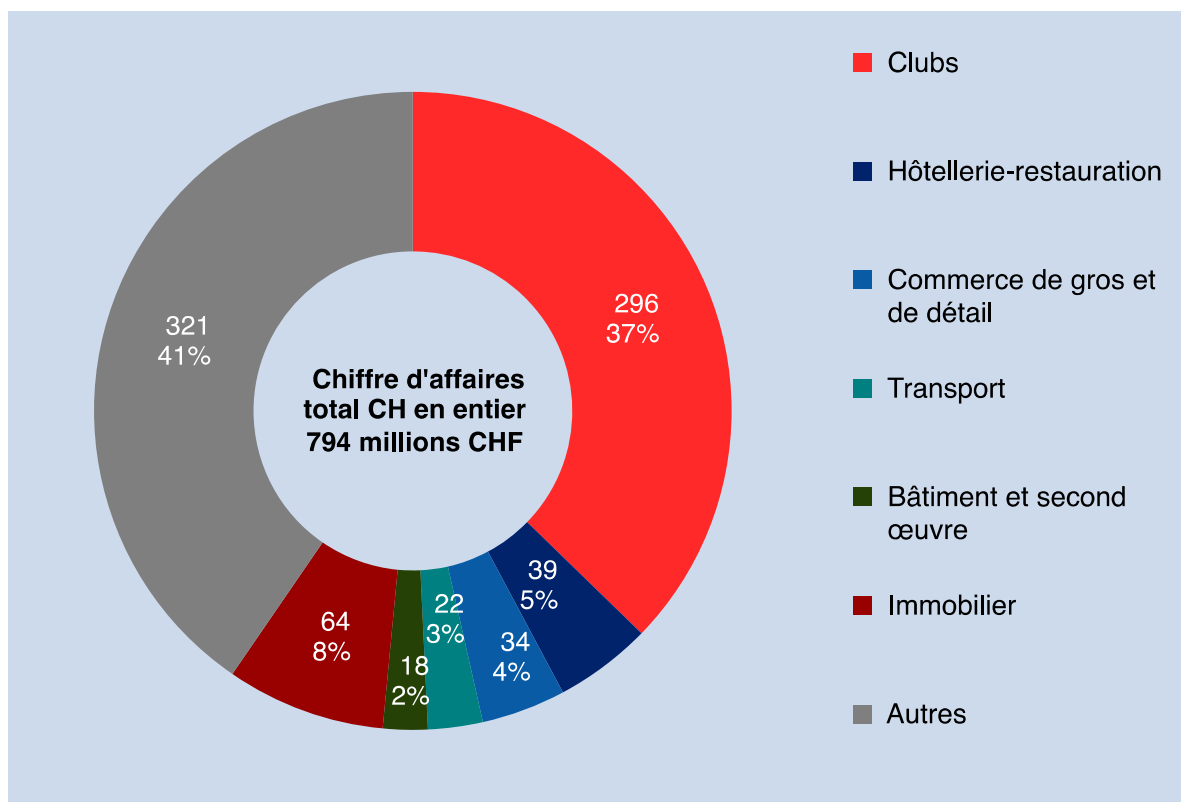
IMPACTS ÉCONOMIQUES EN
SUISSE



Source: Event-Analytics

Pour la saison 2013/14, les clubs de la RSL et leur environnement génèrent au total un chiffre d'affaires de l'ordre de 800 millions de CHF.

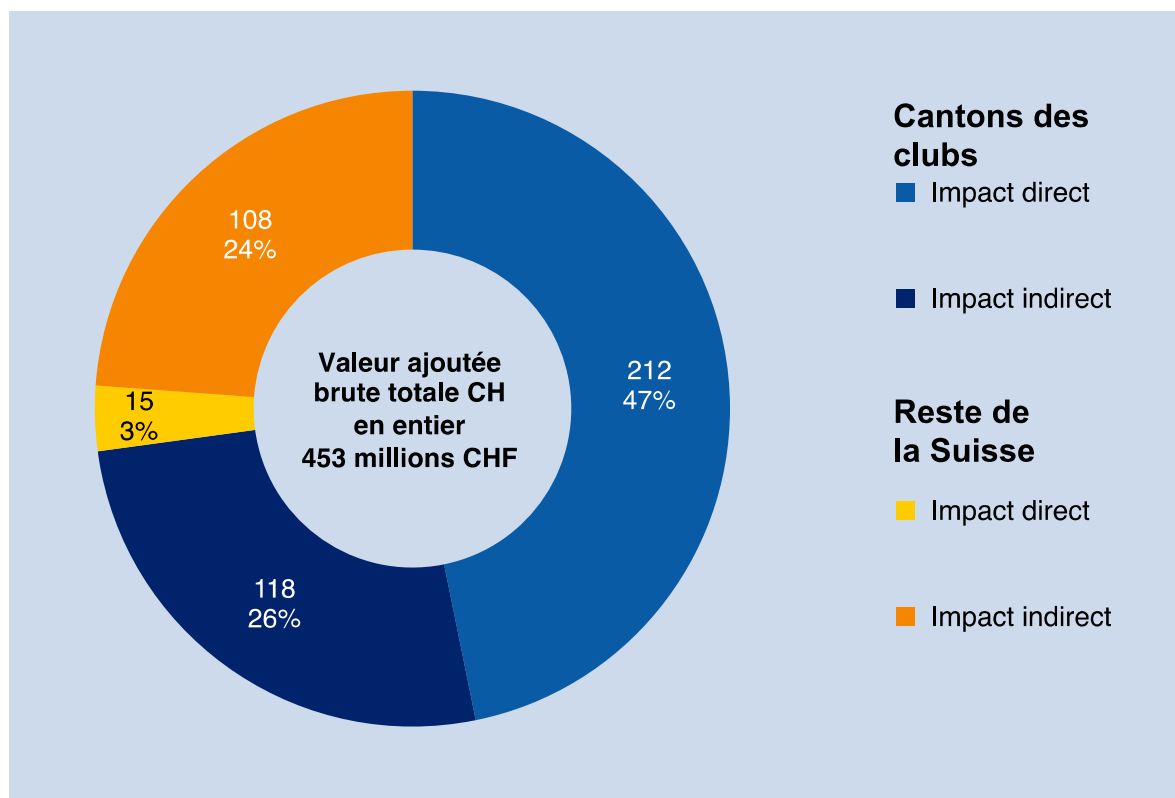
- Environ 70% de ce chiffre d'affaires réalisé directement et indirectement est produit dans les cantons des clubs. Ceci indique que les cantons des clubs profitent dans une large mesure des activités des clubs.
- Il faut souligner également la part considérable des impacts indirects dans le reste de la Suisse. Une explication réside dans le fait que de nombreuses entreprises se procurent leurs prestations préalables en dehors de leur canton, déclenchant de cette manière des impacts indirects.



Source: Event-Analytics

De nombreux secteurs de l'économie suisse bénéficient du chiffre d'affaires généré pour un total d'environ 800 millions de CHF.

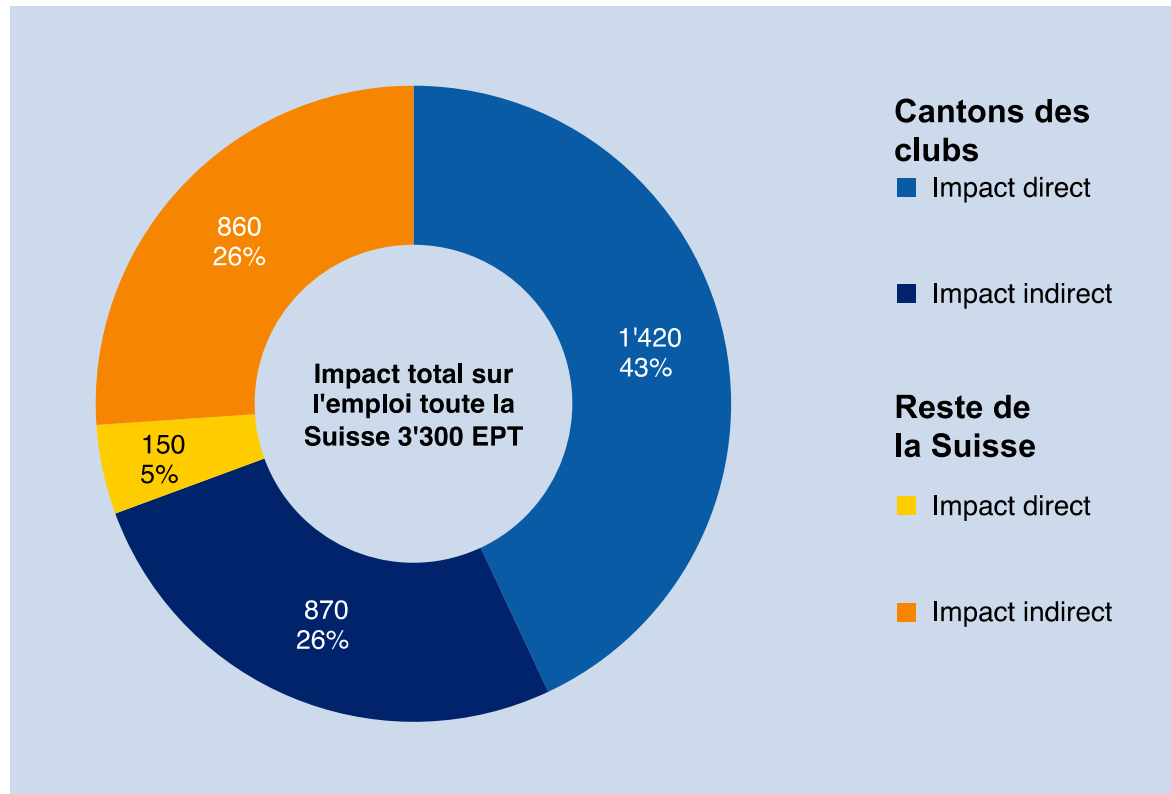
- Les clubs en tant qu'entreprises réalisent eux-mêmes un bon tiers du chiffre d'affaires total.
- D'autres secteurs économiques comme l'immobilier (64 million de CHF) ou l'hôtellerie-restauration (39 million de CHF) y participent également.
- Dans le commerce de gros et de détail, 34 millions de CHF sont réalisés, ce qui correspond à une part approximative de 4% du chiffre d'affaires total.
- La plus grande part du chiffre d'affaires (41% soit 321 millions de CHF) se répartit toutefois sur tous les secteurs de l'économie suisse du fait des prestations préalables achetées par les entreprises.



Source: Event-Analytics

Pour la saison 2013/14, les clubs de la RSL et leur environnement économique génèrent une valeur ajoutée brute de 453 millions de CHF dans l'ensemble de la Suisse.

- Ceci représente juste un peu moins de la moitié de la valeur ajoutée générée en Suisse par l'EURO 2008.
- Environ trois quarts de la valeur ajoutée totale (environ 330 millions) sont réalisées dans les cantons des clubs.
- Le dernier quart se répartit dans le reste de la Suisse du fait des liens économiques des différents secteurs.
- Les impacts directs s'élèvent à environ la moitié des impacts au total. Les impacts supplémentaires par le biais du revenu et des prestations préalables forment l'autre moitié.



Source: Event-Analytics

Un volume de travail de l'ordre de 3'300 EPT est créé par les impacts économiques des clubs.

- Environ 1'400 EPT, soit 43%, sont directement réalisés dans les cantons des clubs par tous les acteurs impliqués. Dans le reste de la Suisse, les impacts directs s'élèvent à environ 150 EPT.
- Les impacts générés indirectement dans l'économie créent au total 1'730 EPT dans les cantons des clubs et en Suisse.
- Au total, les clubs de la RSL génèrent donc ensemble chaque année un impact sur l'emploi comme de grandes entreprises dans l'industrie, le commerce et le secteur des services.

	CA en millions CHF				Valeur ajoutée brute en millions CHF			Emploi en EPT ¹		
	Cantons des clubs	Reste de la Suisse	Étrg. ²	Total	Cantons des clubs	Reste de la Suisse	CH	Cantons des clubs	Reste de la Suisse	CH
Effet direct	346	25	1	372	212	15	227	1'420	150	1'570
Effet indirect	207	216	²	423	118	108	226	870	860	1'730
Impact de prestations préalables	114	92	-	206	64	45	109	470	360	830
Impact de revenus	93	124	-	217	54	63	117	400	500	900
Impact total dir. + indir	553	241	1	795	330	123	453	2'290	1'010	3'300
Impôts	Recettes fiscales CH									
Total	42									

1 volume de travail généré

2 aucun impact direct n'est calculé pour CA produits à l'étranger

Source: Event-Analytics

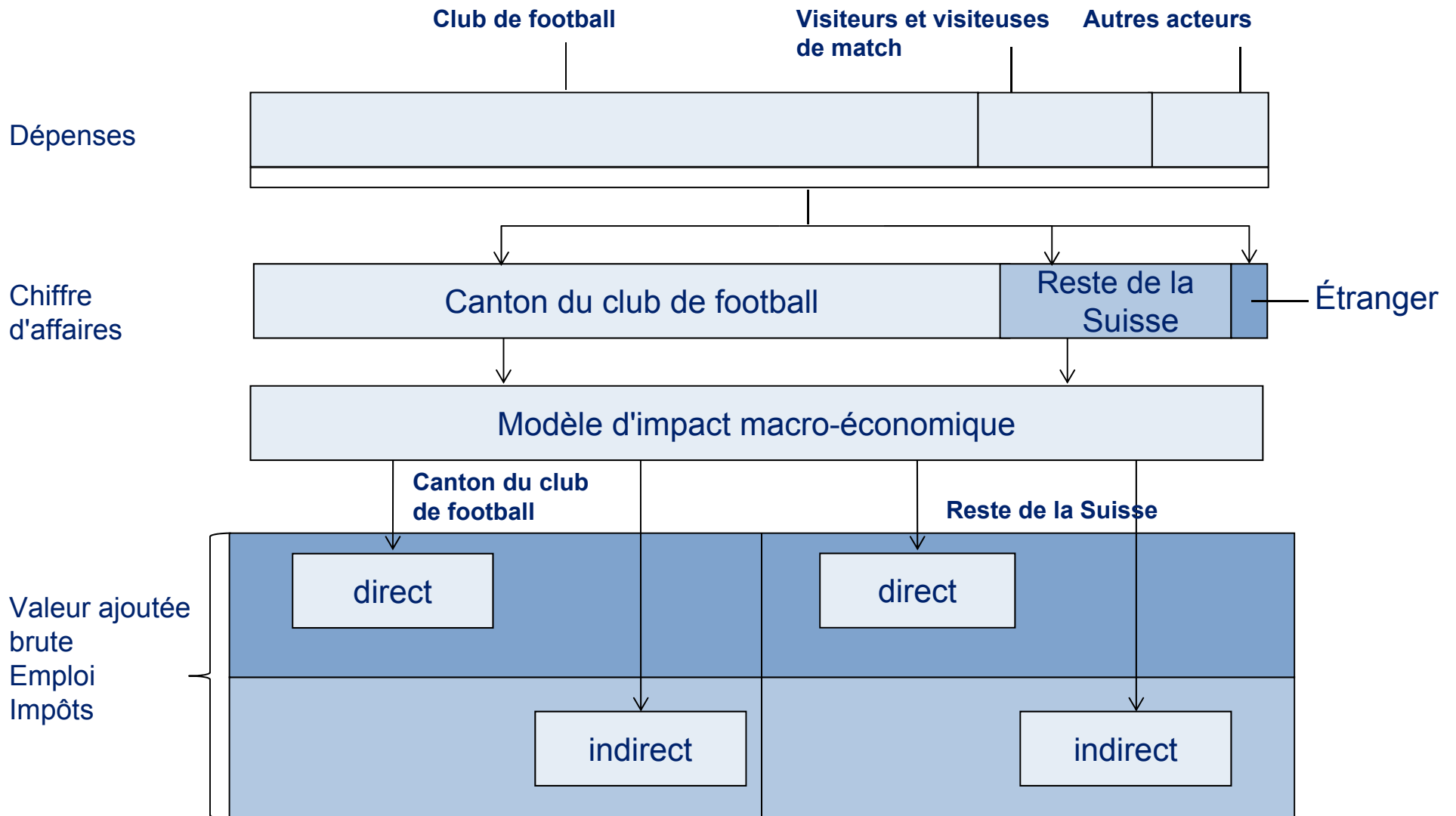


4.

MÉTHODE ET DÉFINITIONS DES NOTIONS

- La base de données côté **clubs** est constituée par la **documentation financière consolidée en matière de licences** pour la saison 2013/14, mise à disposition par les clubs.
- Les calculs contiennent les **travaux personnels des clubs** dans le domaine de la sécurité (stewards, sécurité dans le stade, etc.) ainsi que les **plus de 3 millions de CHF que les 10 clubs contribuent ensemble aux frais des pouvoirs publics** (police, pompiers).
- D'éventuelles **activités d'investissement des clubs** ont été négligées dans le cadre de cette étude, du fait de leur caractère volatil et de leur effet de distorsion sur les résultats.
- Les **activités de l'environnement du club** comprennent p. ex. les transports publics, les prestations d'autres organismes publics (p. ex. infrastructure, police), la production TV des matchs, les sponsors, etc.
- Les **acteurs concernés** ont été interrogés dans le cadre d'entretiens personnels et de questionnaires standardisés.
- Les **autres activités économiques** se produisant dans l'environnement élargi du football des clubs en Suisse (p. ex. les paris sportifs ou les chiffres d'affaires supplémentaires des bars sportifs) **n'ont pas été prises en compte** du fait de leur **relation plutôt indirecte** avec le sport et les compétitions.

- Une **procédure d'enquête à deux niveaux** (enquête dans le stade suivie d'une enquête en ligne) a été appliquée aux données des **visiteurs et visiteuses**. Tous clubs compris, 3'738 visiteurs et visiteuses ont été interrogés au cours de la saison, dont 2'879 se sont déclarés disposés à fournir leur adresse électronique. 1'475 personnes ont rempli le questionnaire en ligne intégralement, ce qui fournit un très bon taux de retour de 51%.
- En ce qui concerne les **visiteurs et visiteuses domiciliés localement (dans la zone urbaine du club)**, n'ont été prises en compte que les **dépenses effectuées dans et autour du stade**. Les dépenses de tous les autres visiteurs et visiteuses ont été prises en compte seulement pour la fraction imputable effectivement au fait d'avoir assisté au match (**facteur Event**).
- Les principaux indicateurs (chiffres d'affaires, valeur ajoutée brute, emploi, impôts) ont été calculés à l'aide d'un **modèle d'impact économique** (voir le schéma à la page suivante) qui considère également les liens entre les cantons et le reste de la Suisse.
- Les **effets dans le reste de la Suisse** sont à interpréter ici **en séparant les clubs**. Les effets du club A, qui apparaissent dans le canton du club B, sont ainsi imputés dans le reste de la Suisse et non pas au canton du club A.
- Le modèle d'impact a permis de déterminer les **impacts directs** et **indirects** générés par les chiffres d'affaires (impacts des prestations préalables et de revenus induits) dans les cantons et l'ensemble de la Suisse.



Source: Rütter Soceco, propre représentation

- **Chiffre d'affaires/production brute:** La notion de chiffre d'affaires, désignant les recettes de sociétés, d'organisations ou de secteurs, est utilisée dans ce rapport. Sur le plan économique, le chiffre d'affaires correspond approximativement à la production brute d'une entreprise ou d'un secteur et se calcule à partir de la somme de la valeur ajoutée brute et des prestations préalables.
- **Valeur ajoutée brute:** La valeur ajoutée brute correspond à l'accroissement de valeur généré par une entreprise ou une organisation pendant une période déterminée (valeur totale des biens et prestations produits, déduction faite des prestations préalables fournies par des tiers). La valeur ajoutée brute représente par principe la contribution au produit intérieur brut (PIB). Elle est donc la grandeur la mieux appropriée pour mesurer et comparer les prestations d'une entreprise ou d'une organisation au sens économique.
- **Prestations préalables:** Les prestations préalables désignent les biens et les prestations achetés en externe afin de fabriquer un produit ou fournir sa propre prestation. Les dépenses d'un club de football pour le matériel d'entraînement en font partie par exemple.
- **Emploi:** Pour générer les impacts économiques calculés ici, un certain volume de travail est nécessaire. Ce volume est indiqué en équivalents plein temps (EPT). Un EPT désigne une prestation de travail d'une personne ayant une charge de travail à 100%.

Impacts directs

- Impacts produits au **premier niveau de la chaîne de création de valeur**, p. ex. l'engagement d'un entraîneur par un club de football.

Impacts indirects

- La somme des impacts issus de l'**impact de prestations préalables** et de l'**impact de revenus** induit.

Impact de prestations préalables

- Cet impact est généré lorsqu'une entreprise ou une organisation **se procure des biens ou des prestations auprès de tiers** pour fournir sa propre prestation. Cet impact fait partie des *impacts indirects*.

Impact de revenus

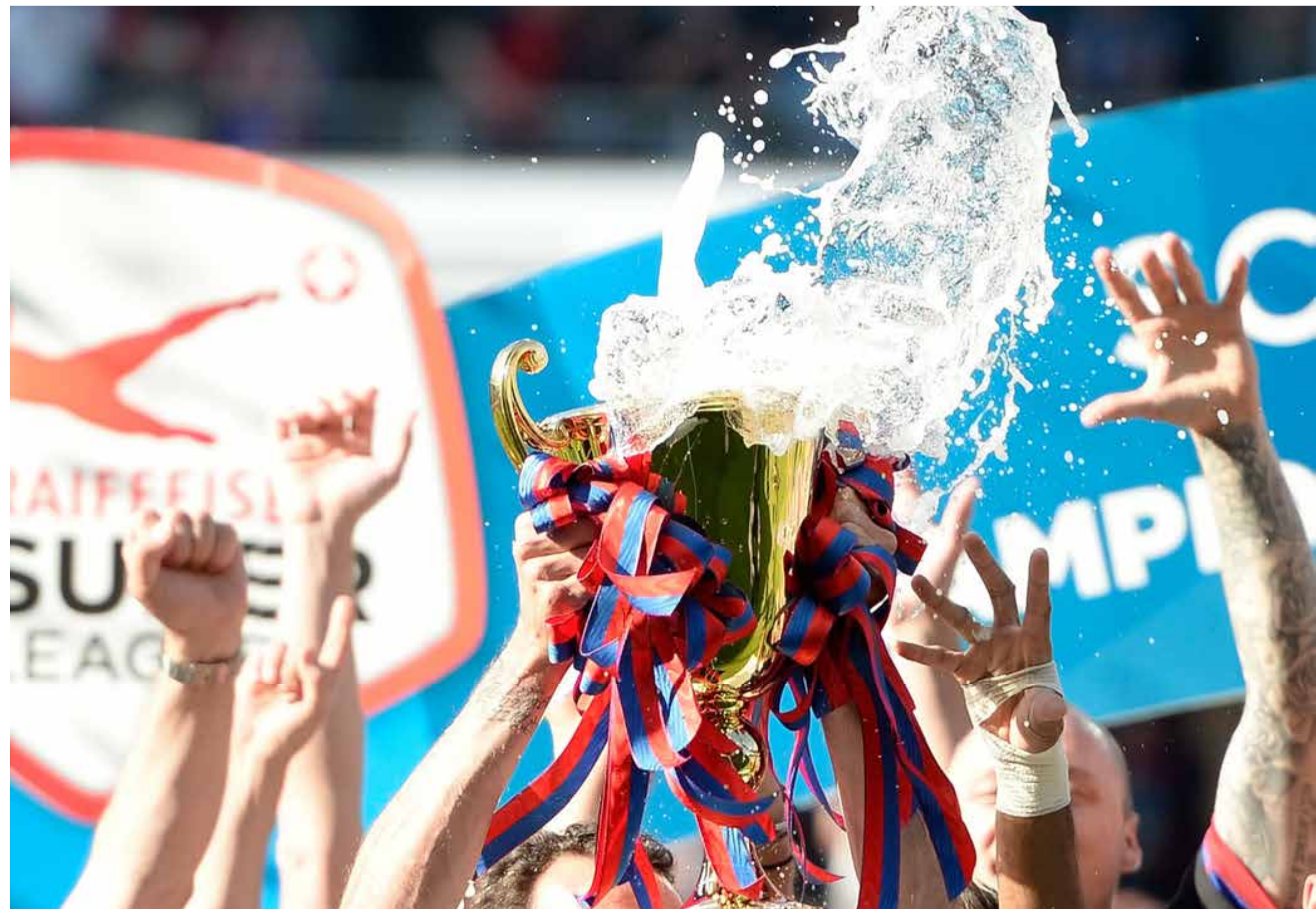
- Cet impact est produit par les **dépenses de consommation générées par le revenu des personnes en activité**. Cet impact fait partie des *impacts indirects*.

Impôts/taxes

- Impôts et autres taxes dus aux pouvoirs publics (état, canton, commune) générés par les activités économiques des clubs de football et leur environnement.

Modèle d'impact

- Modèle macro-économique reposant sur le **tableau des entrées et sorties** suisse. Ce modèle permet de calculer à partir d'une impulsion économique primaire, comme l'augmentation de la demande du fait des matchs du club de football, les **impacts économiques** régionaux et nationaux en termes de création de valeur, emploi et impôts. Ce modèle a été adapté à la structure économique des cantons des clubs.





SWISS FOOTBALL LEAGUE

P.O. Box | 3000 Bern 15

T +41 31 950 83 00

F +41 31 950 83 83

info@sfl.ch