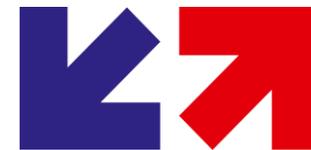




RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



BUSINESSFRANCE

**BUSINESS
FRANCE
POLOGNE**

LE MARCHÉ DU SPORT
EN POLOGNE

Pologne = 1^{er} marché d'Europe centrale et orientale



- ▶ **38 M** d'habitants
- ▶ Population urbaine : 59,6%



- ▶ **PIB: 690,2 Mds USD** en 2022
- ▶ + 5,3% par rapport à 2021; + 2,6 % estimé en 2024
- ▶ Moteurs : industrie manufacturière et export, consommation privée, investissements étrangers



- ▶ **PIB/hab : 43 269 USD ***
- ▶ Fortes disparités villes-campagnes / ouest-est du pays
- (*) USD PPA internationaux courants ; pour réf. :
Grèce = 36 835 USD, Portugal = 41 452 USD



- ▶ **Près de 76 Mds EUR** de financements européens d'ici à 2027,
dont 58 Mds EUR au titre de la facilité de relance et de résilience.

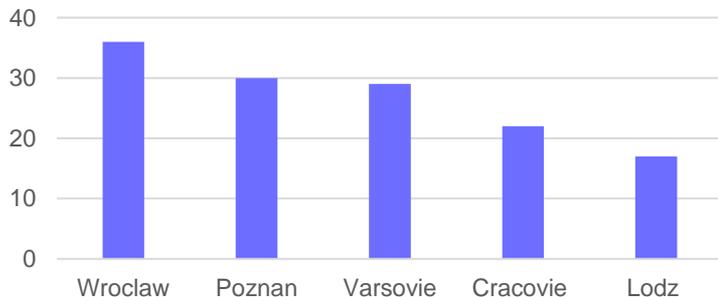


Organisation de la filière sport et financement

Organismes de tutelle :

- Ministère du Sport et du Tourisme (Ministerstwo Sportu i Turystyki)
- Comité National Olympique Polonais (Polski Komitet Olimpijski)
- Fédérations Sportives Nationales (70 disciplines)

Budget des plus importantes villes pour le sport en 2024 (M EUR)



Budget pour la culture physique et le tourisme en 2024 : + de 2,6 Mds EUR

Sources de financement :

- Financement Public : Le gouvernement polonais alloue des fonds au développement du sport à travers divers programmes et initiatives.
- Sponsors et Partenariats
- Recettes générées par le sport (billets, droits de diffusion télévisée etc.).
- Subventions Européennes qui soutiennent divers programmes visant à promouvoir la participation sportive, à améliorer les infrastructures sportives et à renforcer le sport de haut niveau.

465 M EUR provenant du budget d'Etat et du Fonds de développement de la culture physique (financé par les jeux d'argent) seront dépensés en 2024 en construction, rénovation et modernisation de l'infrastructure de sport, notamment de :

- Terrains de sport auprès des écoles « Orlik »
- Patinoires et patinoires mobiles (respectivement + de 350 m² et +250 m²)

Infrastructure de sport

- 14 476 clubs de sport (+ 1,6% par rapport à 2020)
- 70 fédérations nationales de sport

🏹 2 244 stades dont plus de la moitié sont les stades de football (85,7 % sont des établissements de moins de 3000 spectateurs)

🏹 705 grands halls de sport (à partir de 44x22 m, +3,4% par rapport à 2018)

🏹 609 piscines couvertes (+ 5,7% par rapport à 2018) et 261 ouvertes

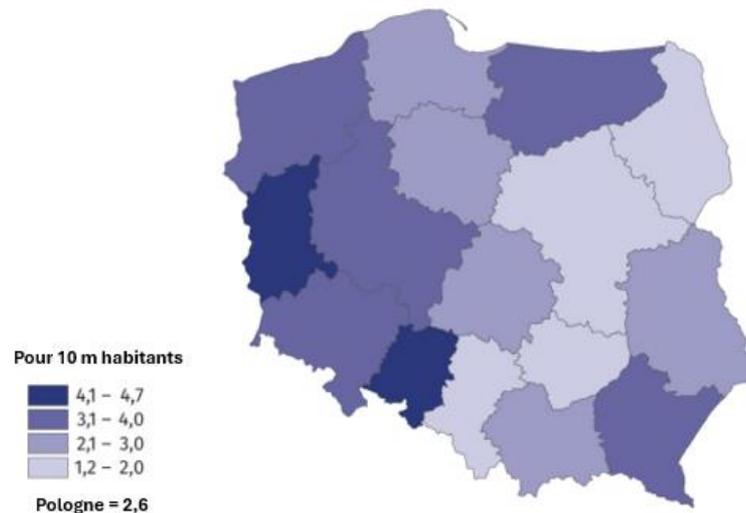
🏹 295 patinoires artificielles

🏹 22 tremplins à ski

🏹 15 pistes de luge

🏹 321,6 km de pentes de ski 728,3 km de sentiers de ski de fond

Stades et terrains de grands jeux par voïvodie (2022)



Source : Office des statistiques GUS

Investissements en cours et opportunités identifiées

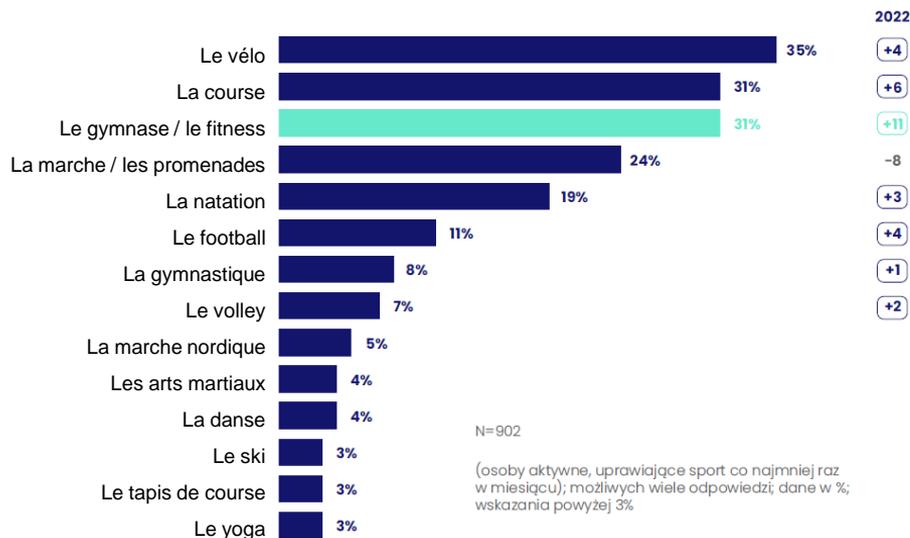
- **Les stations de ski** de PKL : modernisation des centres de ski Jaworzyna Krynicka et Palenica (2024-2025)
- **Infrastructure outdoor** dans la voïvodie de Petite-Pologne : développement et modernisation de pistes de vélo, parcs de fitness en plein air, skateparks, terrains de jeux et autres (2024)
- Modernisation de **terrains de football** « Orliki 2012 »: 170 projets réalisés ou en cours, 293 à venir
- **Salles d'escalade et l'escalade outdoor** : depuis l'introduction de l'escalade aux JO, l'intérêt pour l'escalade en Pologne continue de croître – env. 100 000 grimpeurs et 400-450 salles d'escalade (dont une vingtaine à Varsovie, et de nouvelles salles qui ouvrent chaque année), 100 clubs affiliés dans l'Association polonaise d'alpinisme
- **Salles de fitness** : en 2023, le nombre des utilisateurs plus élevé qu'avant la pandémie
 - 2 500 salles de fitness au total
 - Leaders du marché : chaînes Benefit Systems (218 salles) et Medicover (132 salles)



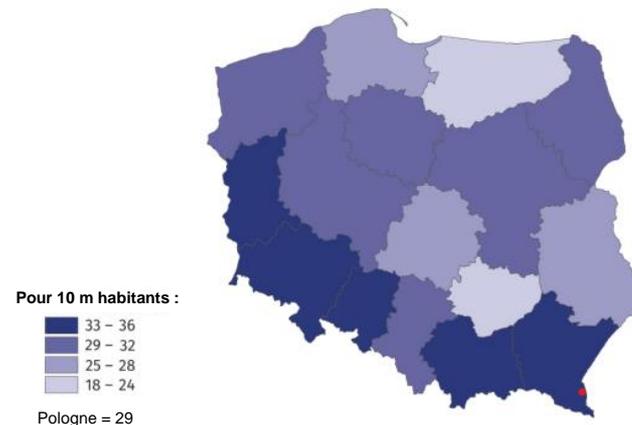
Disciplines sportives : popularité

- En 2021, **39%** des Polonais déclaraient participer à des cours de sport organisés et **66%** considéraient leur condition physique comme « **très bonne** ».
- **18%** des Polonais pratiquent un sport **au moins 5 fois par semaine** et 17% déclarent le faire 3-4 fois par semaine.
- Les principaux facteurs de motivation sont **la distraction, le souci d'être en bonne forme et la santé.**

Activités pratiquées pendant les 3 derniers mois (Rapport MultiSport Index, mai 2023)* :



Activité des Polonais en tant que membres de clubs sportifs par voïvodie (2022) :





Les stations de ski en Pologne

- **4 millions de skieurs actifs.** Environ **30% des Polonais** déclarent savoir faire du ski et plus de **8% faire du snowboard**
- Près de 200 centres de ski, dont 80 stations de ski disposant d'au moins un télésiège, ou une télécabine ou un téléférique, le plus dans les voïvodies de **Petite Pologne** et **Silésie**.
- Les stations polonaises de ski les plus importantes en termes de taille et popularité : **Szczyrk Mountain Resort**, **Zieleniec Sport Arena**, **Kotelnica Bialczanska**, **Ski Arena Szrenica Szklarska Poreba** et **Czarna Gora Resort**.
- Forfaits saison pour les adultes : entre 419 PLN (97 EUR) et 2250 PLN (523 EUR)
- Dans le contexte des changements climatiques, de nombreux centres de ski développent leur offre **d'attractions outdoor pour quatre saisons**.

Exemple : piste de luge quatre saisons en construction à Szczyrk



Station de ski de Kotelnica Bialczanska (Zakopane)



Piste de luge 4 saison de 570 mètres à Szczawnica

Distribution BtoC : vêtements et équipement sportif

- La valeur des ventes au détail des vêtements et chaussures de sport en 2023 : plus de **3 Mds EUR** (+7% par rapport à 2022).
- Facteurs de croissance :
 - l'intérêt pour les salles de sport et le fitness
 - l'assouplissement des codes vestimentaires
- Les principaux canaux de distribution d'articles de sport sont les **chaînes de magasins multimarques**. Depuis des années, elles développent leur offre de marques étrangères au détriment des MDDs. A cela s'ajoutent les **concepts monomarkes** tels que Nike, Adidas, Puma, Reebok, New Balance ou 4F.
- Dans plusieurs disciplines sportives (p. ex. le vélo, le ski, la course), un rôle important est joué par des magasins spécialisés qui proposent une gamme complète d'équipement, de vêtements et d'accessoires pour une discipline donnée.

martès

 **INTERSPORT**

DECATHLON

SIZEER

**SPORTS
DIRECT**

Production locale et concurrence

Les vêtements et chaussures de sport

- Les plus importants acteurs en termes des parts de marché sont les **multinationales** Adidas (17% des pdm), Nike (15%) et Decathlon (11%), suivies par le groupe polonais OTCF (8%), propriétaire des marques **4F** et **Outhorn** et distributeur agréé d'Under Armour.



Le vélo

- La Pologne : l'un des leaders européens dans la production des vélos (1,3 M vélos par an)
- **Kross et Romet** – les plus grands fabricants



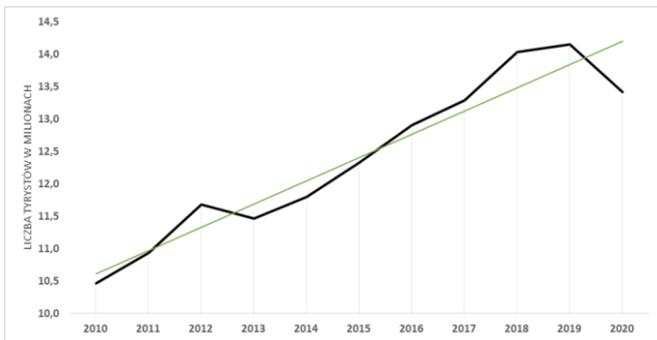
Le marché des sports d'hiver

- Il existe plusieurs sociétés polonaises spécialisées dans la production des parties pour les **remontées de ski** (p.ex. Glob Sport, Patronik, Sztokfisz). Leur activité se concentre majoritairement sur le marché polonais.
- Marques polonaises de **skis** et de **planches de snowboard** : Majesty, Nobile, Monck Custom



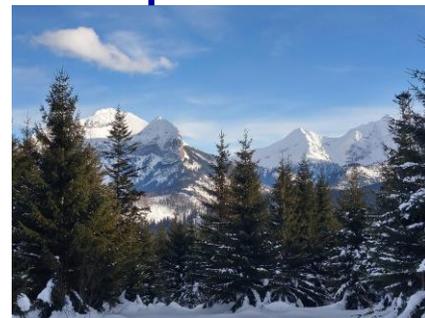
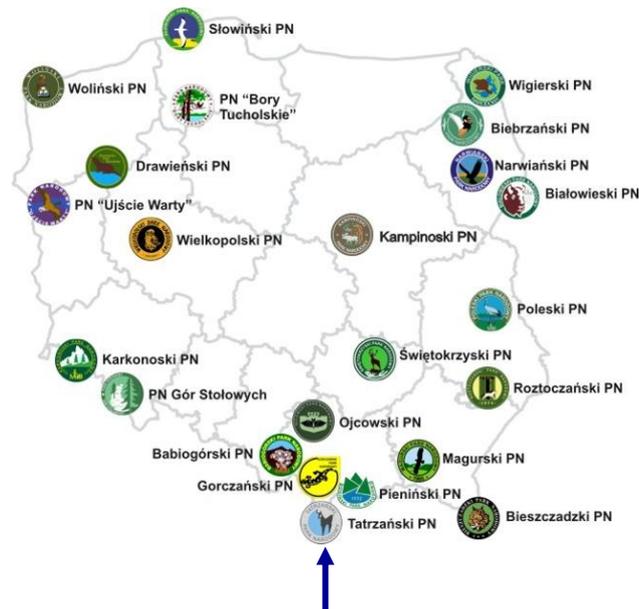
Parcs nationaux en Pologne

- 23 parcs nationaux, fréquentés par près de **14 M de touristes par an**



Le nombre des touristes dans les parcs nationaux 2010-2020
(en M de personnes)

- Parc National des Tatras :
 - Protège la partie polonaise du massif distinct des Tatras – culminant à **2 499 m** au mont Rysy
 - Le plus fréquenté (**3,5 M de touristes par an**)
 - Le plus grand taux des espaces protégés (71%)
 - Attractions : le lac Morskie Oko, le mont Giewont, la Vallée des Cinq lacs
- La ville de Zakopane :
 - Au bord du Parc National de Tatras
 - Point de départ important pour les sports d'hiver et la randonnée en été
 - Stations de ski : Nosal, Gubalowka, **Kotelnica Bialczanska**, Kasprowy Wierch
 - Championnats de sauts à ski (Tremplin Wielka Krokiew)



Parc National des Tatras (alentours de Zakopane)

French Sports Outdoor Days Pologne : 5-6 novembre 2024

▶ LE PROGRAMME *Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié

Lundi
04
Novembre

CRACOVIE

- Départ de l'aéroport CDG 17h15 – Arrivée Cracovie 19h25 (Easy Jet)
- Réunion d'accueil à l'hôtel

Mardi
05
Novembre

CRACOVIE

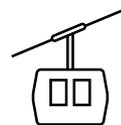
- Séminaire sur le développement des activités sportives Outdoor en Pologne
 - Petit déjeuner d'accueil
 - Présentation de la mission et du marché
 - Table ronde autour des besoins des stations de ski et de la préservation du Parc National avec la participation du ministère de l'Environnement
 - Présentation de la délégation française
 - Déjeuner de networking
 - Rendez-vous B2B ciblés
- Départ pour Zakopane
- Dîner pour la délégation française

Mercredi
06
Novembre

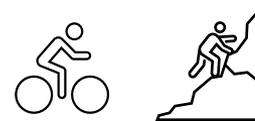
ZAKOPANE

- Visites de sites (Stations de ski, Parc National et distributeurs)
- Rendez-vous B2B ciblés
- Départ pour l'aéroport de Cracovie
- Départ de l'aéroport de Cracovie 19h55 – Arrivée CDG 22h15 (Easy jet)

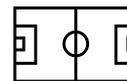
Profils des participants :
Fournisseurs de...



Matériel pour les centres de ski



Équipement et matériel
pour les activités outdoor



Infrastructure sportive / outdoor



Équipement sportif



Vêtements et accessoires
de sport

▶ NOTRE OFFRE

DESCRIPTIF DE L'OFFRE

- Participation aux French Outdoor Sports Days – Pologne

MONTANT HT
2 925 €

MONTANT TTC
3 510 €

OPTION

- Participant supplémentaire

325 €

390 €

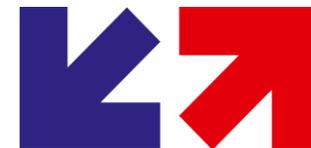
Date limite des inscriptions : **le 6 septembre 2024**

<https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-39810>



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



BUSINESSFRANCE

MERCI