

Deloitte.



2030 스포츠의 미래

2023년 10월
Deloitte Insights



목차

- 1 **스포츠 시장으로 투자 자본의 이동**
- 2 **새로운 스포츠 팬들의 탄생**
- 3 **디지털 가속화**
- 4 **다양성, 형평성 및 포용성**
- 5 **선수복지, 건강 및 웰빙**
- 6 **기후변화와 지속 가능성**

스포츠 산업 발전 동인과 영향

글로벌 스포츠 산업은 1) 스포츠 투자 증가와 2) 새로운 팬 층의 등장, 3)신기술 기반의 디지털 경험 증가, 4) DE&I 가치 확산, 5) 경쟁에서 건강과 웰빙으로 가치 전환 및 6) 기후위기 문제에서 스포츠의 역할 제고

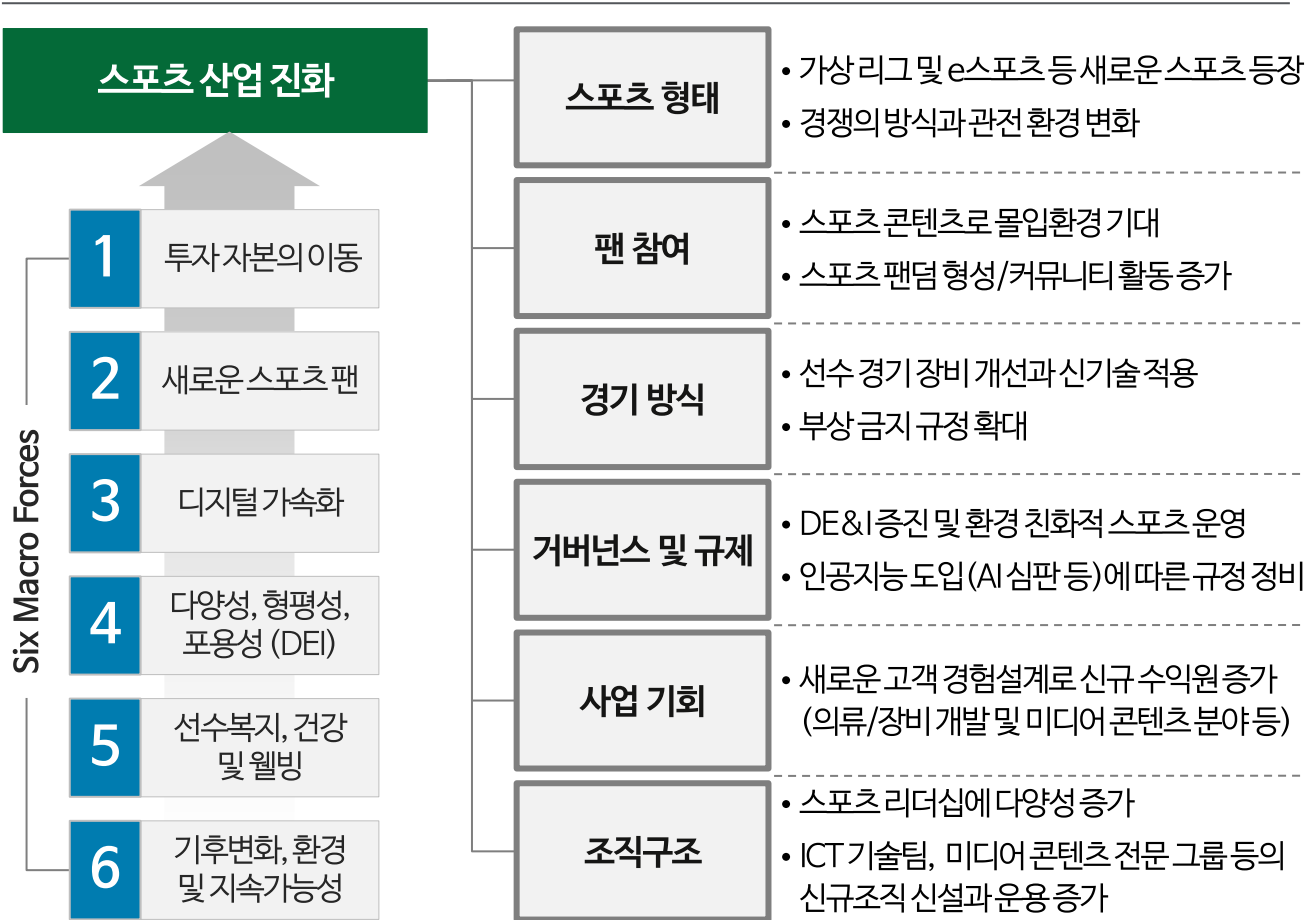
미래 스포츠 산업 발전 동인

1. 투자자본의 이동	2. 새로운 스포츠 팬 등장	3. 디지털 가속화	4. 다양성, 형평성, 포용성	5. 선수복지, 건강 및 웰빙	6. 기후변화와 지속 가능성
<ul style="list-style-type: none"> • 신규 민간 투자자 증가 및 도전적인 투자 계획 수립 • 스포츠, ICT, 엔터테인먼트를 결합한 포트폴리오 수립 	<ul style="list-style-type: none"> • Gen Alpha(2011년생 이상), Gen Z.(1996년생 이상) 스포츠 주 소비층으로 등장 • 기존 스포츠 팬들과 다른 가치/경험 요구 	<ul style="list-style-type: none"> • 스포츠 즐기는 방식의 변화 (경기, 관전, 소비 등) • 스포츠 기관/구단 등의 조직은 디지털 역량 확보 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 새로운 세대들의 중요 가치 • 2024 파리 올림픽에서 Gender Equal 올림픽 추구 • 여성 스포츠 등 차별적 용어 사용 지양 	<ul style="list-style-type: none"> • 선수 생명 연장 및 복지에 관심 증가 • 스포츠의 가치는 경쟁에서 신체/정신 건강 우선으로 변화 • 선수 정신건강 관리 중요시 	<ul style="list-style-type: none"> • 기후변화 위기 완화에 동참 • McLaren F1 탄소섬유 사용 (탄소배출량 75% 감축) • UEFA와 펄스 플라스틱 폐기물 감소 이벤트/파트너십 체결
전문화 · 상업화 집중	새로운 경험 설계	디지털 역량 확보	DE&I 준비 및 기회 탐색	선수 관리 시스템 고도화	기후행동 실천 안 마련
<ul style="list-style-type: none"> • 여성 스포츠 2,000억 달러 산업으로 성장 전망 • 비인기 스포츠 투자 증가 '23년 Viacom 사 인도 여자 크리켓 리그 1.1억 달러 투자 • '22년 M&A 건 220건 이상 	<ul style="list-style-type: none"> • 스포츠 중계 형식 변화 가속 (짧고, 역동적인 콘텐츠 선호) • OTT 스포츠 중계권 경쟁 심화 • e 스포츠, AR/VR 가상 스포츠 산업 성장 (경기장내 경험중시) • 새로운 스포츠 등장 (혼성 스포츠, 전기차 레이싱 등) 	<ul style="list-style-type: none"> • 고객 데이터 플랫폼 운영 (레알 마드리드 팬 앱 출시) → 고객 행동/니즈 파악 신규 서비스(투어 등) 출시 • NFT 브랜드 출시/활성화 • 메타버스 상 팬덤 형성 • AI 기술의 적용 범위 확대 (전술, 훈련, 부상 관리 등) 	<ul style="list-style-type: none"> • 여성 스포츠 투자 확대 및 미디어 상 공평 보도 • 스포츠 조직내 여성 리더십 증가 • 스포츠 전반에 DE&I 가치 확산 (모성 휴가 정책, 고용 다양성 등) 	<ul style="list-style-type: none"> • 웨어러블 등 ICT 장치 도입 확대 (선수 생체 데이터 실시간 수집) • 데이터 기반 선수 관리 보편화 • 부상률 감소를 위해 스포츠 규칙 조정/변경 추진 • 피트니스 경험 확대 2030년 1,690억 달러 시장으로 성장 	<ul style="list-style-type: none"> • 환경 지표가 대화 라이선스 지표로 활용 • 지속가능한 방식으로 대회 운영 요구 증가 (sustainable fair play) • IOC & FIFA 2040년까지 스포츠 탄소중립 선언

미래 스포츠 산업의 진화 · 발전 방향

스포츠 산업의 6대 동인으로 새로운 스포츠, 새로운 수요층이 등장했고, 새로운 사회가치가 반영되면서 스포츠 산업의 영향력과 이해관계자들의 범위 확대

스포츠 직접 영향 범위: 진화방향



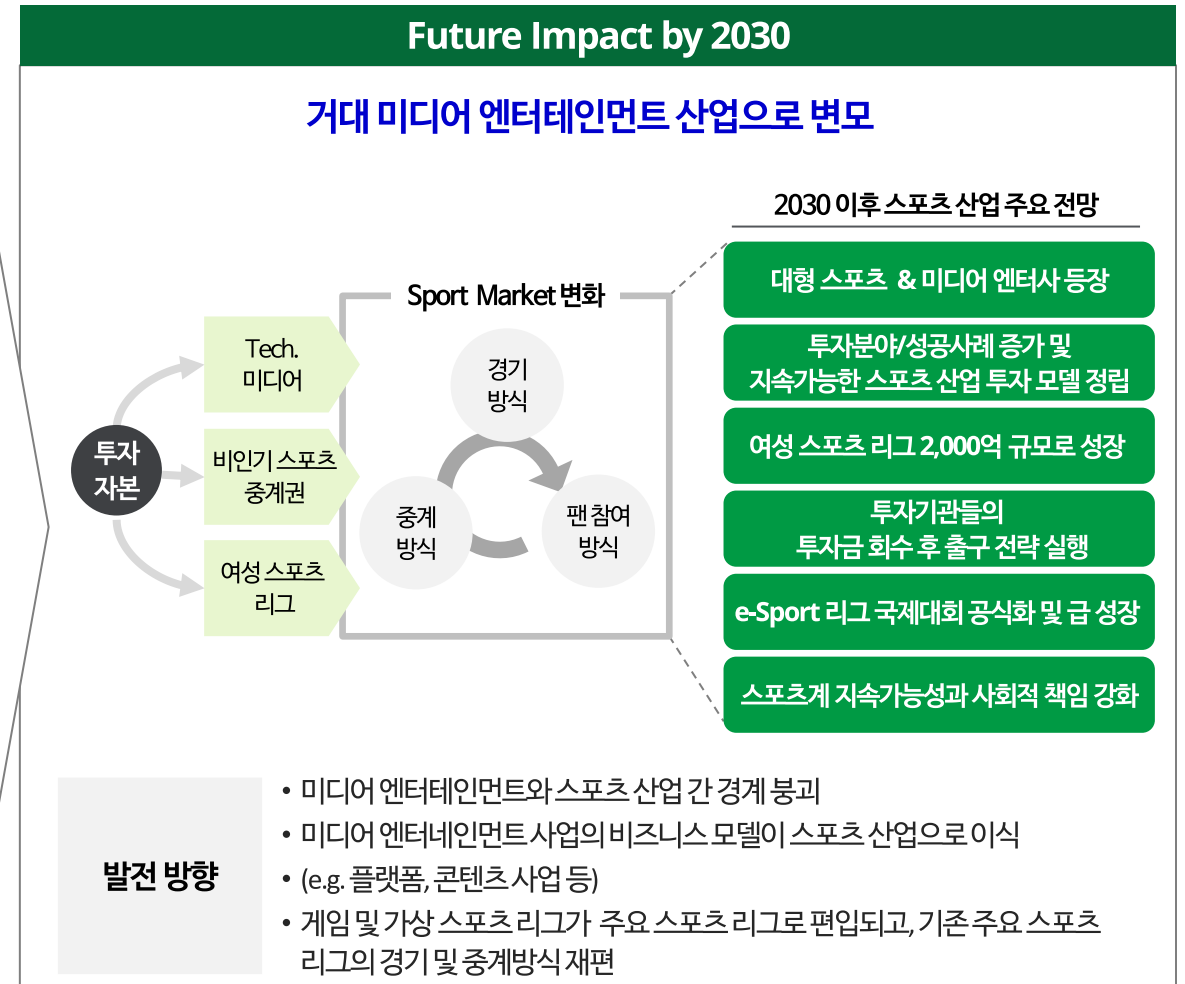
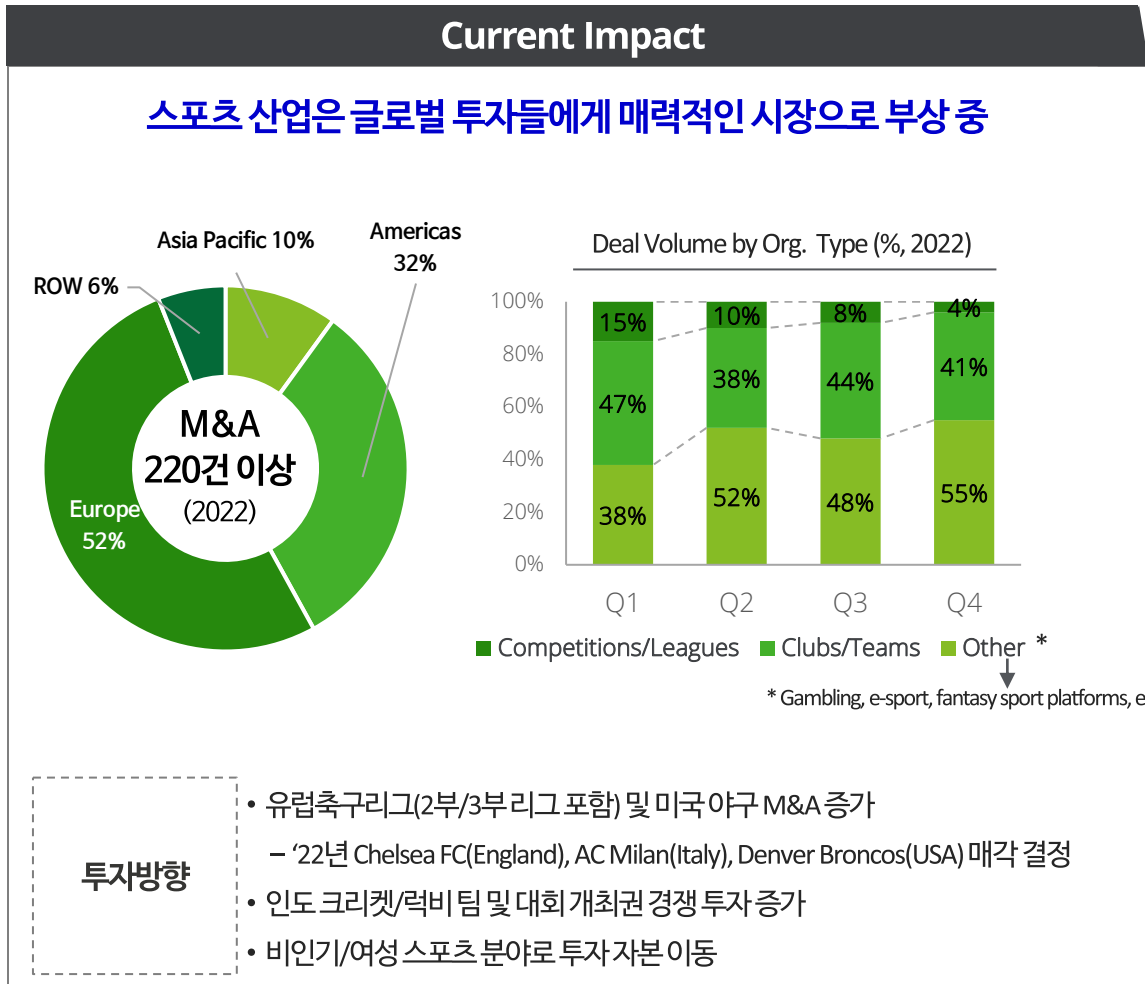
스포츠 산업 생태계 변화

새로운 세대, 신기술 및 새로운 사회가치 등장으로 이해관계자 범위 확대



1. 스포츠 시장으로 투자 자본의 이동

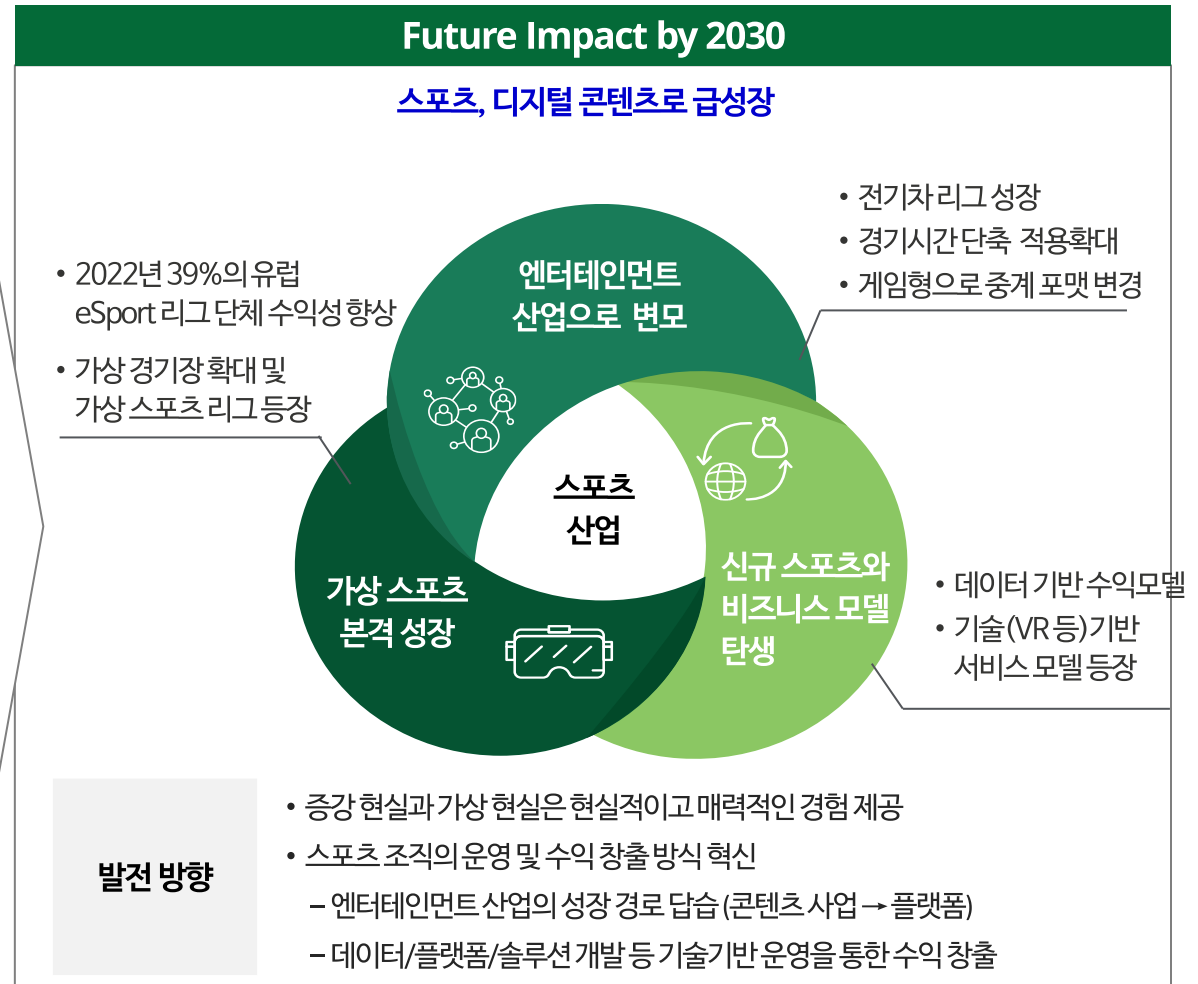
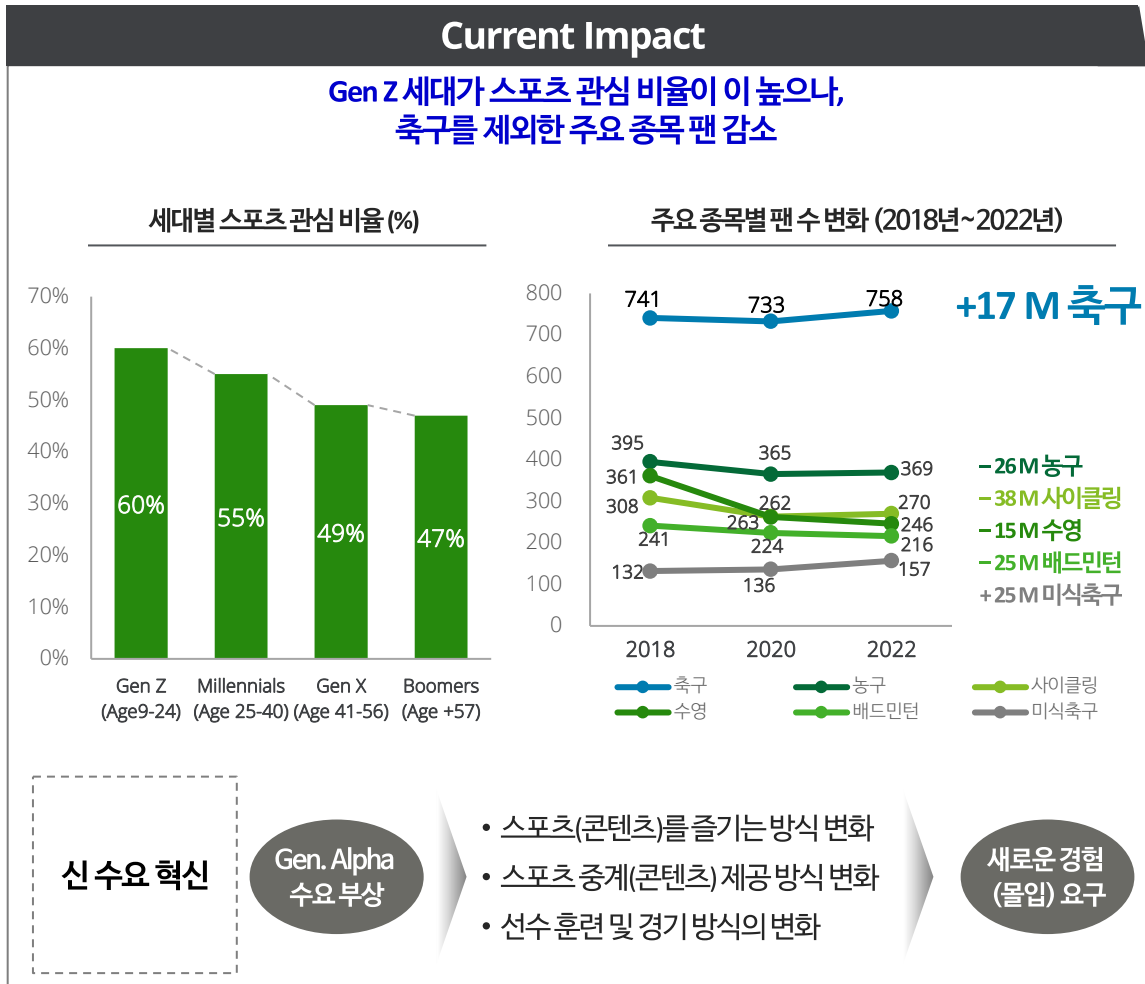
미국과 유럽의 투자 자본이 스포츠 산업으로 대거 이동 함에 따라 스포츠 산업은 미디어 엔터테인먼트 산업과의 긴밀한 융합으로 신규 수익모델을 창출할 것이며, 새로운 형태의 스포츠 리그 등장으로 기존 리그들이 확장·재편 될 것으로 전망



출처: Deloitte Sports Business Group (2023), Deloitte's outlook for sports investment in 2023

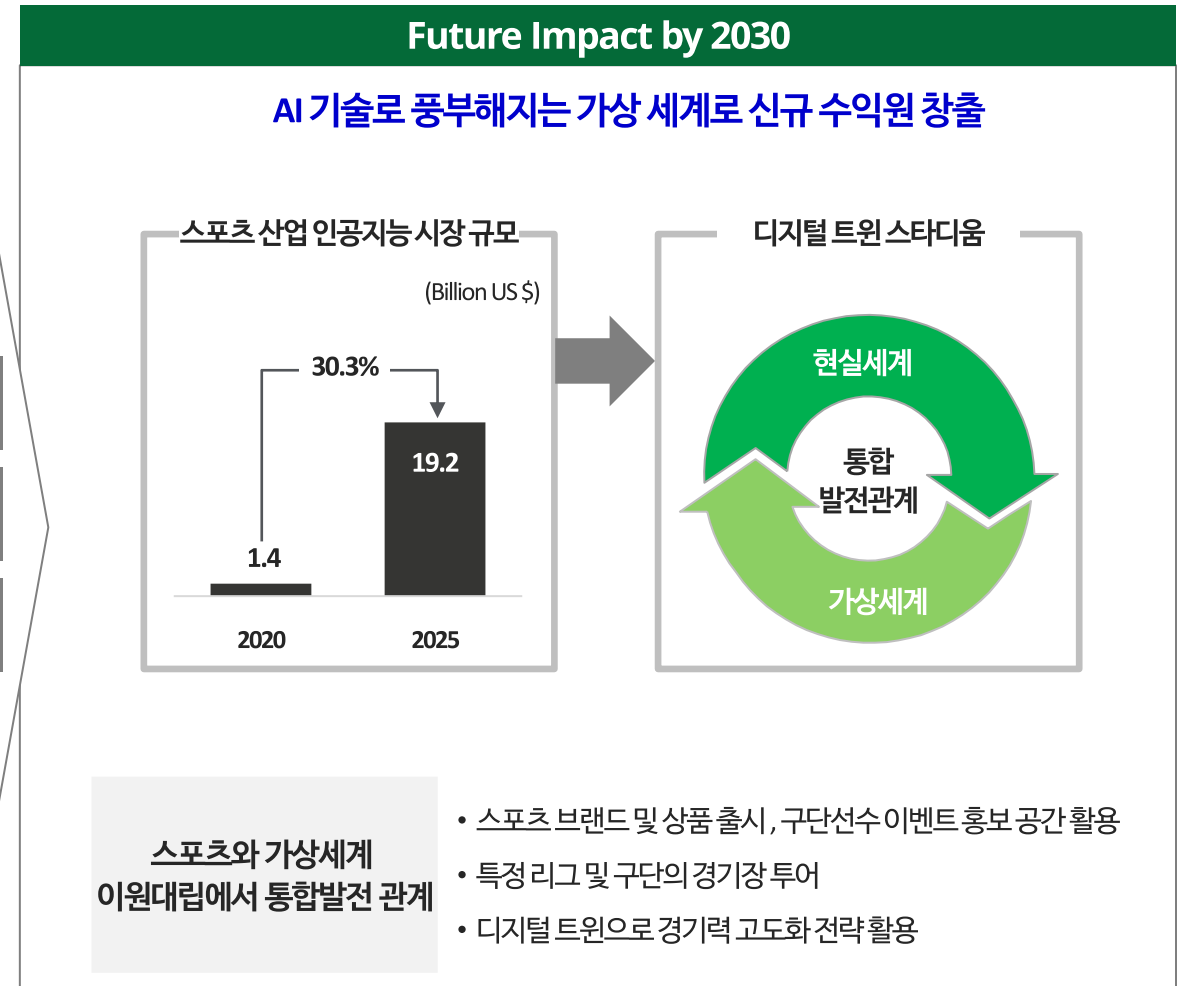
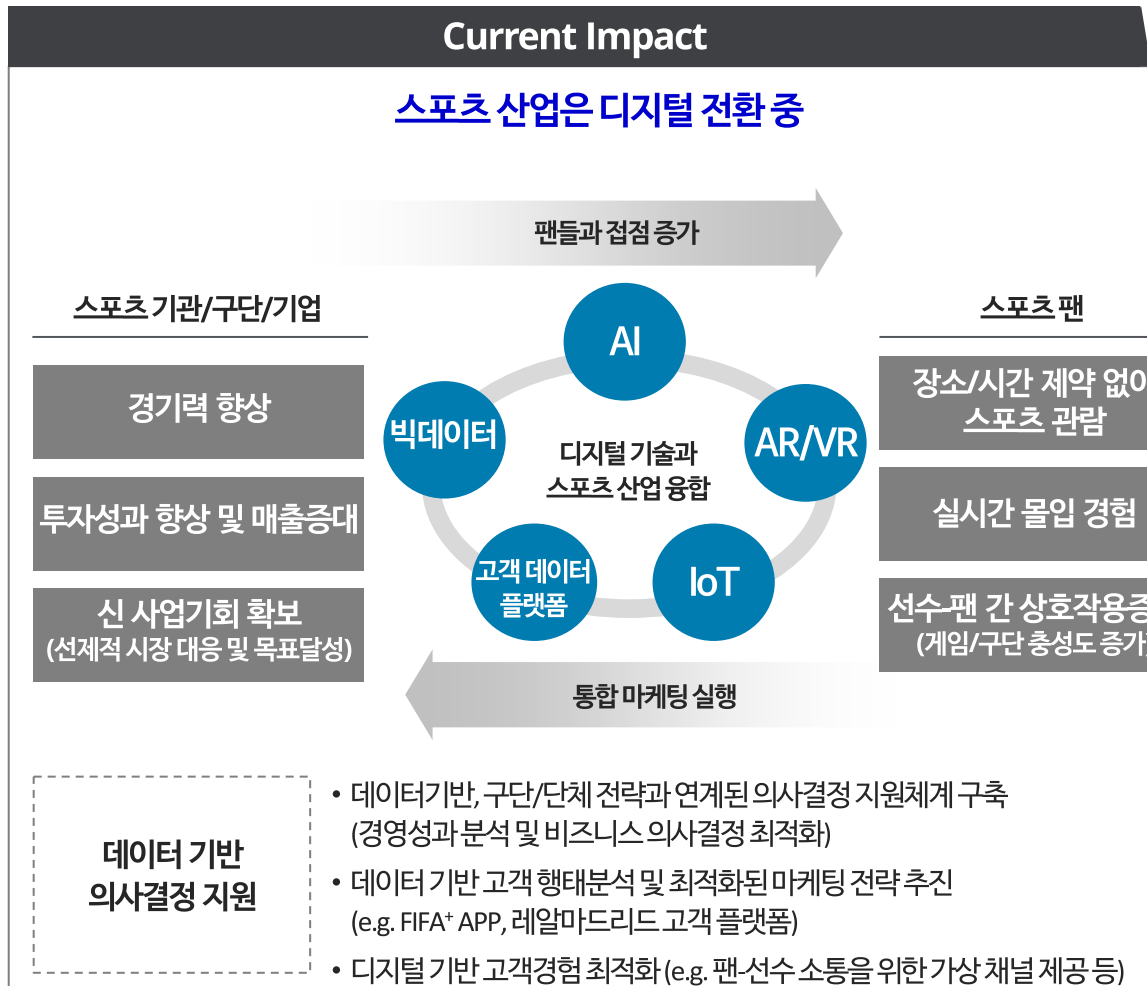
2. 새로운 스포츠 팬들의 탄생

젊은 세대들이 주도하는 스포츠 산업의 수요 혁신은 스포츠 산업을 엔터테인먼트 산업으로 변모 시키고 있으며, VR기기를 비롯한 디지털 기술이 스포츠 전반에 접목되어 가상 스포츠 리그가 확장됨에 따라 스포츠 조직의 운영과 수익창출 방식 역시 변화 전망



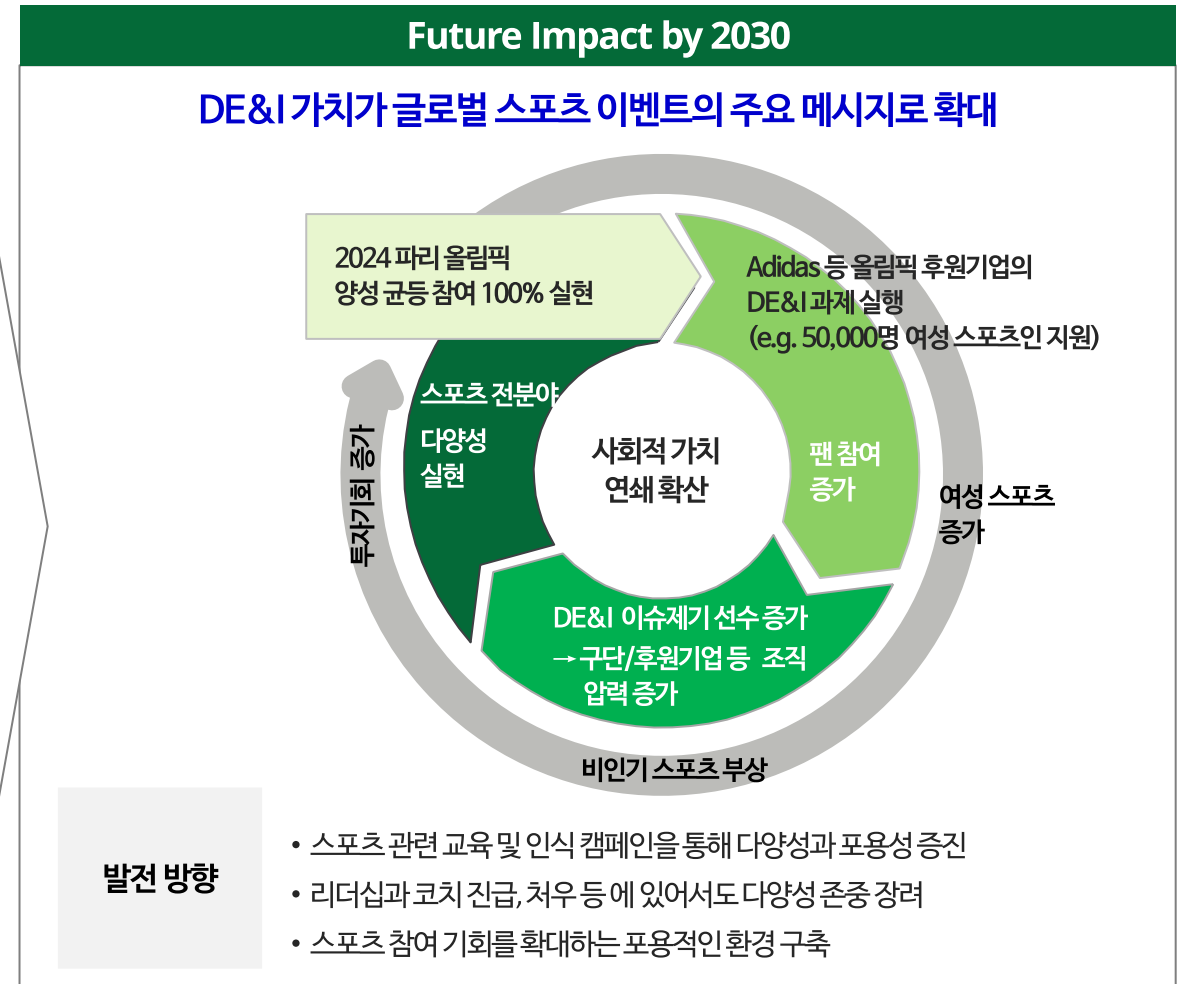
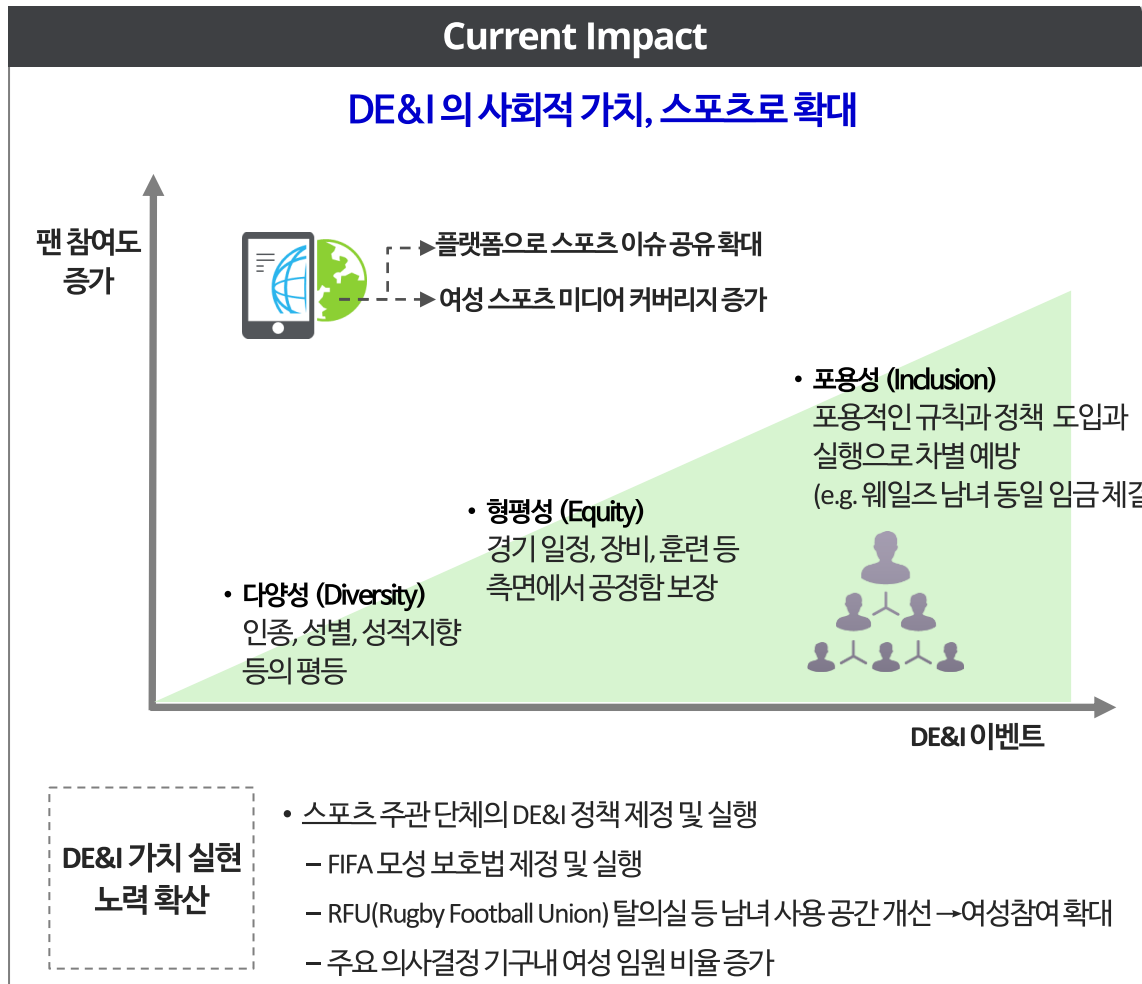
3. 디지털 가속화

스포츠 산업과 ICT 기술 접목 확대를 방증하듯 스포츠 산업내 인공지능 시장규모는 190억달러(2025년)에 달할 것으로 전망되며, 가상과 현실세계의 이원적 대립관계가 스포츠에서는 통합 발전 관계로 변모해 신규 수익원 창출을 견인하는 동인으로 작용



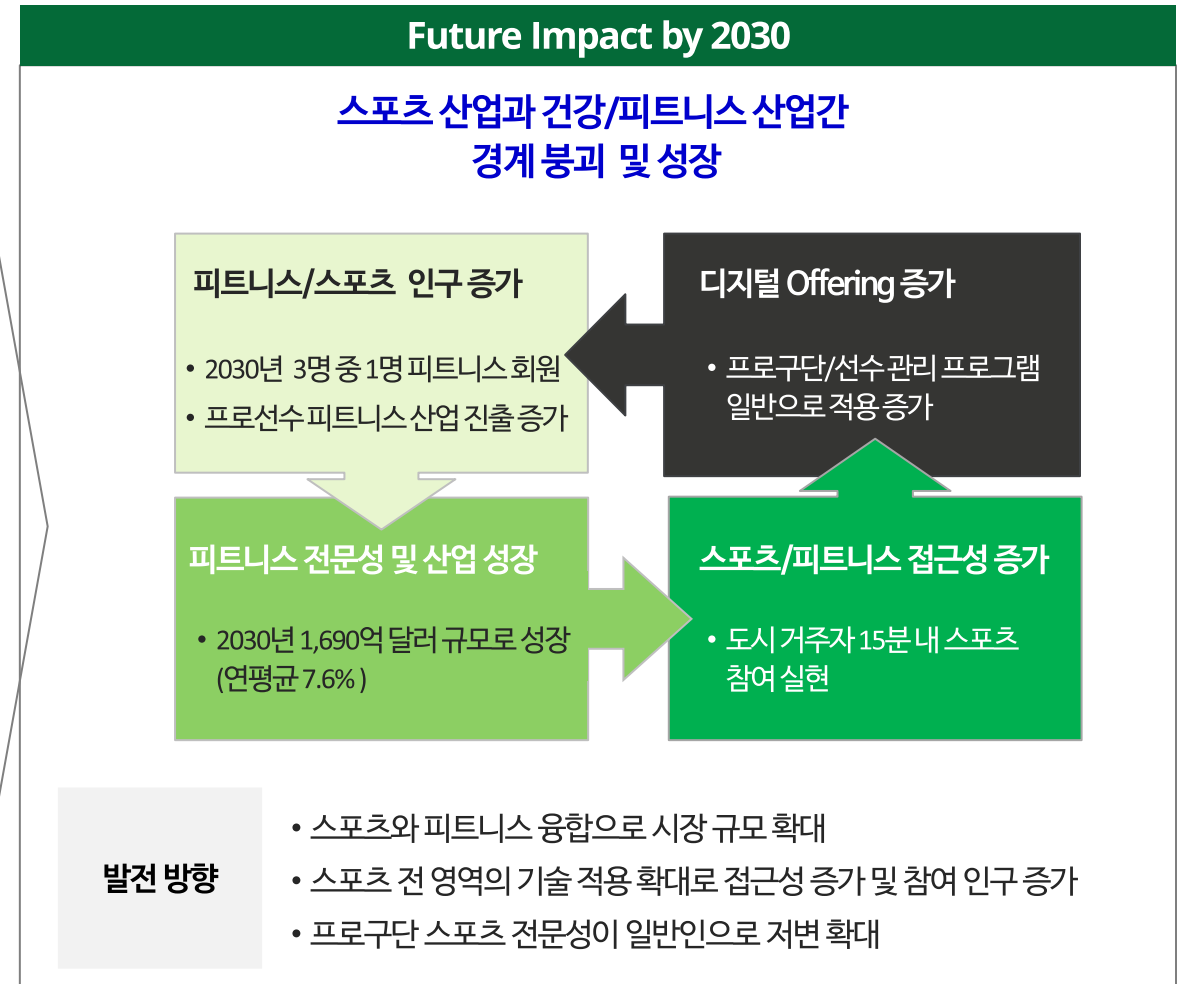
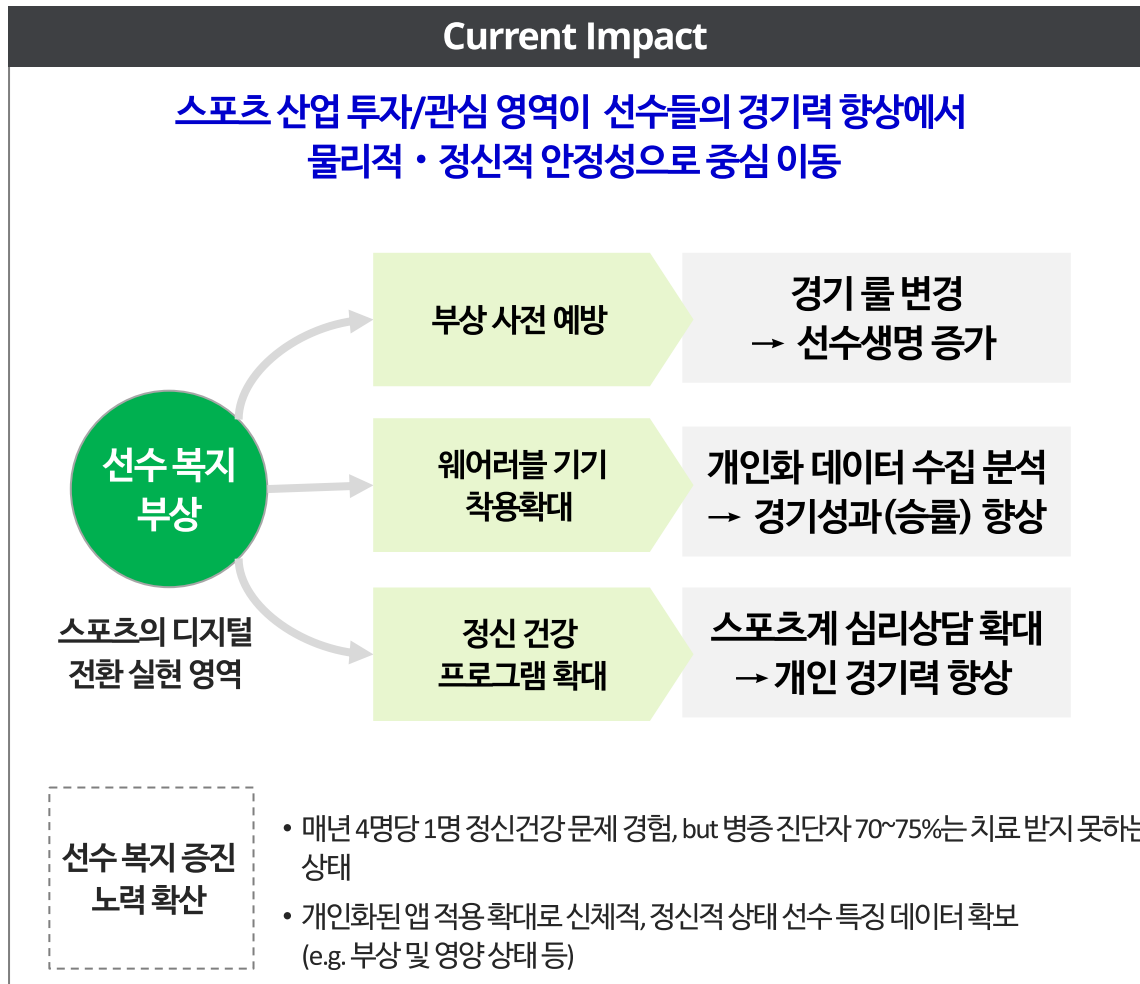
4. 다양성, 형평성 및 포용성

DE&I의 사회적 가치가 스포츠에 실현될 수록 팬 층이 확대되고 있으며, 글로벌 이벤트와 후원기업 및 스타 선수들을 중심으로 확산되는 DE&I 메시지가 유관기업들에게 압력으로 작용해 여성/비인기 스포츠 산업으로 투자 확대 전망



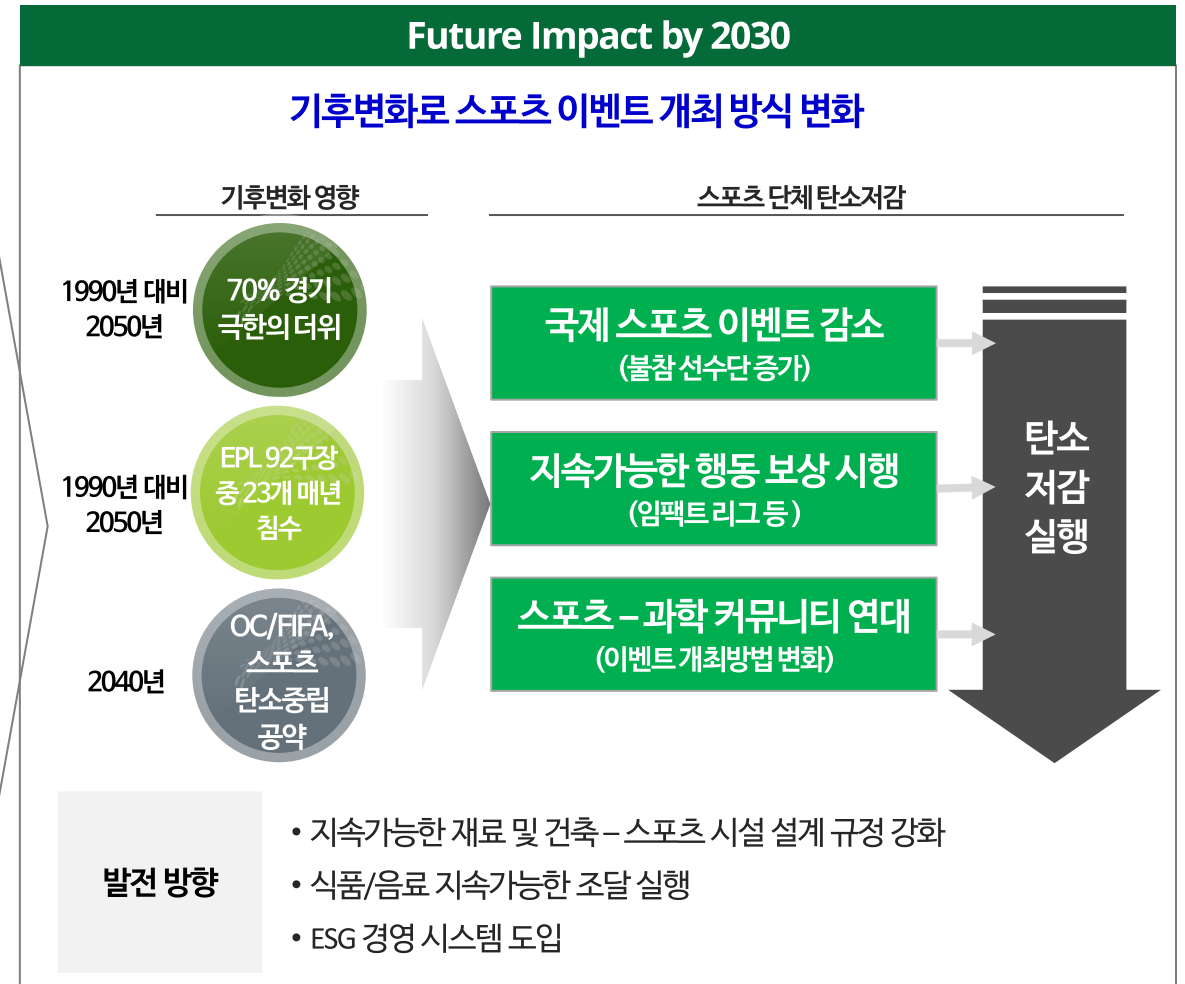
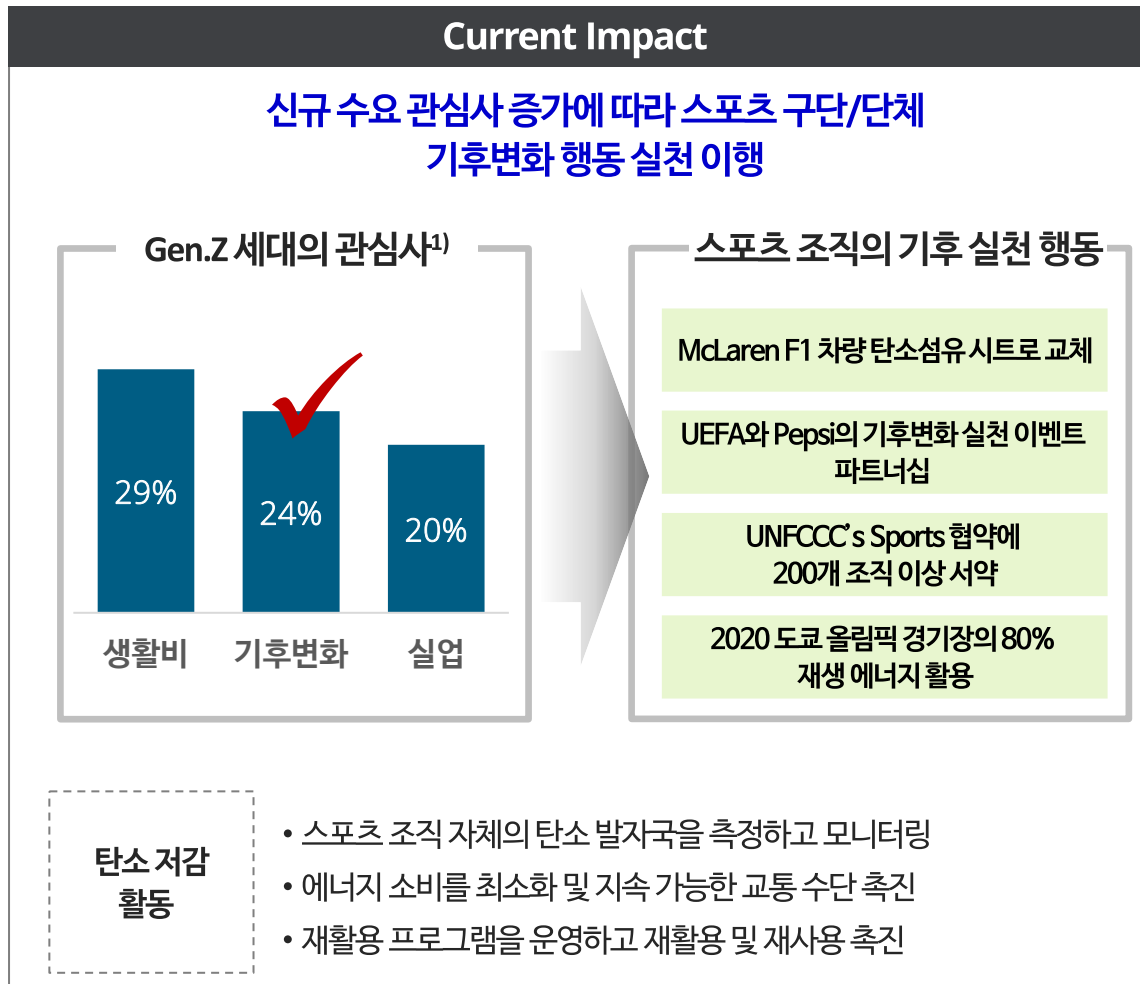
5. 선수복지, 건강 및 웰빙

스포츠 단체, 구단, 정부 및 스포츠 팬 등이 선수 복지 증진에 집중하고 있으며, 엘리트 체육으로 축적된 전문성이 일반인으로 적용 및 확대 되면서 스포츠의 사회적 책임 이행



6. 기후변화와 지속 가능성

스포츠 조직이 탄소 저감 활동을 적극적으로 추진하고 있으며, 2030년 스포츠 산업은 기후 변화에 대응하고 지속가능성 입증에 선도적인 역할을 할 것으로 기대



1) Source: Deloitte Gen Z Survey 2022.

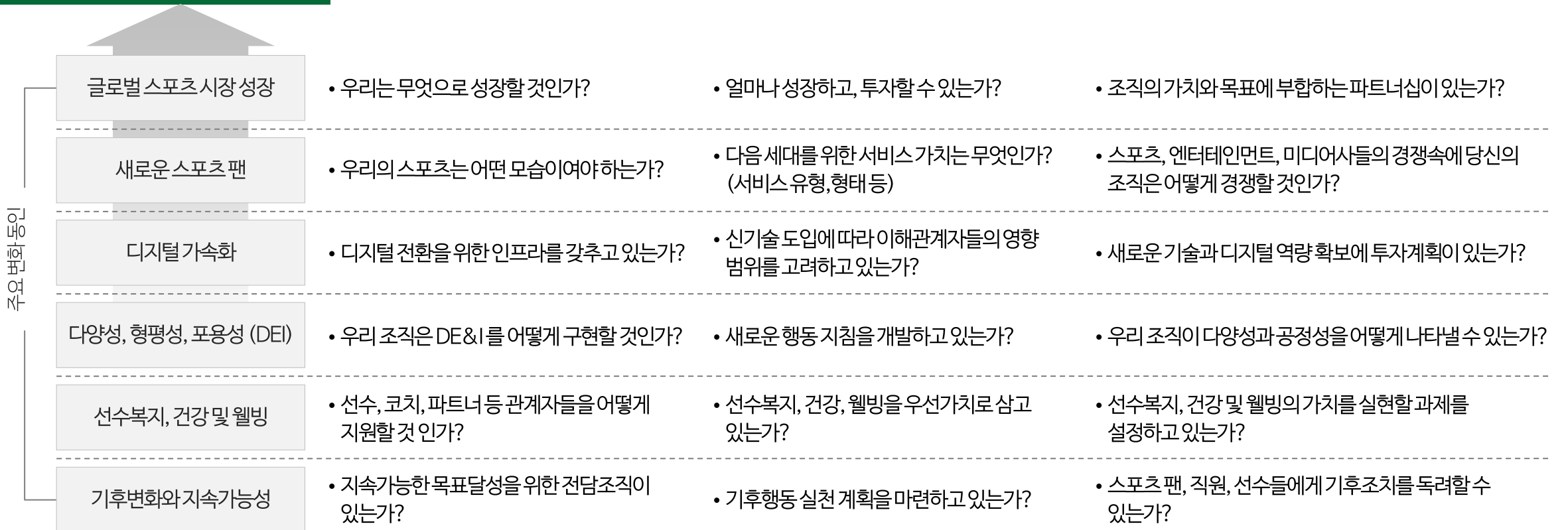
스포츠 산업 미래 준비를 위한 질문

스포츠의 미래를 상상하고, 새로운 기회 포착으로 조직의 성장을 기대할 때 스포츠 산업의 6가지 발전 동인의 가치와 실현방안에 대한 검토가 필요

새로운 기회 포착을 위한 핵심 질문

2030 스포츠 산업 진화

진화하는 스포츠 산업에서 새로운 기회와 도전과제 설정을 위한 질문 필요



한국 딜로이트 그룹 스포츠 CoE

스포츠 혁신 CoE는 국내 스포츠 산업 확장을 목적으로 각 산업의 인사이트를 보유한 전문가들로 구성되었으며, 국내 스포츠 산업 활성화 및 디지털 전환 전략 수립, 디지털 마케팅 등 다양한 서비스 제공 활동을 진행하고 있습니다

Professionals

스포츠 혁신 CoE(Center of Excellence)



정동섭 부대표
전문가 파트너 (Partner) |
CMO

Tel : 02-6676-3275 |
E-mail : dongjeong@deloitte.com



김태환 전무
파트너(전무) (Partner) |
Consulting-MC&DC

Tel : 02-6676-3756 |
E-mail : taehwankim@deloitte.com



박형곤 전무
파트너(전무) (Partner) |
Consulting-SBD1

Tel : 02-6676-3684 |
E-mail : hypark@deloitte.com



김정열 이사
이사 (Director) |
FA-M&A E2E

Tel : 02-6099-4490 |
E-mail : jeongykim@deloitte.com



유선희 파트너
전문가 파트너 (Partner) |
RA-Cyber

Tel : 02-6676-2956 |
E-mail : sunhyou@deloitte.com



강상욱 부문장
사원 파트너 (Partner) |
Assurance-A&RA

Tel : 02-6676-1562 |
E-mail : skang@deloitte.com.com



김한석 그룹장
사원 파트너 (Partner) |
Audit-General

Tel : 02-6676-1545 |
E-mail : hansukim@deloitte.com



우승수 파트너
사원 파트너 (Partner) |
Tax-M&A

Tel : 02-6676-2452 |
E-mail : sungwoo@deloitte.com



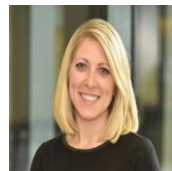
임정훈 전무
수석위원 (Executive Director) |
Assurance-ESG&MMA

Tel : 02-6676-1371 |
E-mail : junglim@deloitte.com



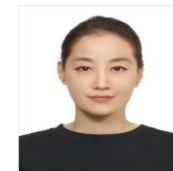
이옥수 파트너
사원 파트너 (Partner) |
RA-CSE

Tel : 02-6099-4425 |
E-mail : okslee@deloitte.com



Nicola Weir 파트너
전문가 파트너 (Partner) |
ESG Center

Tel : 02-6676-3178 |
E-mail : nweir@deloitte.com



강윤정 파트너
전문가 파트너 (Partner) |
PR GATE (홍보)

Tel : 010-3289-2707 |
E-mail : yunjekang@deloitte.com

Deloitte Global Sports Community

딜로이트 Global Sports Community는 전 세계 스포츠 팬, 선수 및 후원 파트너와 지속적으로 소통할 수 있는 스포츠 조직을 구축하도록 지원합니다.

Deloitte Global Sports Leadership



Pete Giorgio
Partner
Deloitte Sports Practice Lead

E-mail : pgiorgio@deloitte.com



Jeff Harris
Partner
Deloitte Canada Sports Advisory and
Sports Sector Lead

E-mail : jeffharris@deloitte.ca



Tim Bridge
Partner
Deloitte UK Sports Business Group
Lead

E-mail : tbridge@deloitte.co.uk



Stefan Ludwig
Partner
Deloitte Duesseldorf Sports Business
Group Head

E-mail : sludwig@deloitte.de



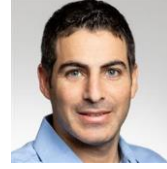
Giles Lucien
Partner
Sports Business Consulting Services
Lead

E-mail : glucien@deloitte.fr



Philipp Luettmann
Partner
Deloitte Switzerland Sports Leader

E-mail : pluettmann@deloitte.ch



Oren Rosman
Partner
Deloitte Israel Sports and Media
Sector Leader

E-mail : orrosman@deloitte.co.il



Hassan Malik
Partner
Deloitte UAE Sports Leader

E-mail : hmalik@deloitte.com



Prashanth Rao
Partner
Deloitte India Sports Leader

E-mail : prashanthrao@deloitte.com



James M Walton
Partner
Deloitte AP Sports Business Group
Leader

E-mail : mwalton@deloitte.com



Akira Akaishi
Partner
Deloitte AP Consulting Core Business
Operation Offering Portfolio Leader

E-mail : aakaishi@tohmatu.co.jp



Damian Garnham
Partner
Deloitte Australia National Sector
Leader

E-mail : dgarnham@deloitte.com.au

Deloitte's Publications

- Deloitte Insights (2023), Deloitte's Outlook for Sports Investment in 2023
- Deloitte Sports Business Group (2022), Dispelling Myths: How today's fans follow football
- Deloitte Sports Business Group (2023), The Future of Sport : Forces of Change that will Shape the Sports Industry by 2030

Deloitte.

Insights

딜로이트 안진회계법인·딜로이트 컨설팅
성장전략본부

손재호 Partner
성장전략본부 본부장
jaehoson@deloitte.com

정동섭 Partner
딜로이트 인사이트 리더
dongjeong@deloitte.com

김사현 Director
딜로이트 인사이트 편집장
sahekim@deloitte.com

HOT LINE
02) 6099-4651

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities, each of which are separate and independent legal entities, provide services from more than 100 cities across the region, including Auckland, Bangkok, Beijing, Hanoi, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Melbourne, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei and Tokyo.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms or their related entities (collectively, the "Deloitte organization") is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser.

No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.

본 보고서는 저작권법에 따라 보호받는 저작물로서 저작권은 딜로이트 안진회계법인("저작권자")에 있습니다. 본 보고서의 내용은 비영리 목적으로만 이용이 가능하고, 내용의 전부 또는 일부에 대한 상업적 활용 기타 영리목적 이용시 저작권자의 사전 허락이 필요합니다. 또한 본 보고서의 이용시, 출처를 저작권자로 명시해야 하고 저작권자의 사전 허락없이 그 내용을 변경할 수 없습니다.