

Deloitte Insights



신기술이 이끄는 스포츠 산업 혁신 2024 스포츠 산업 전망

Pete Giorgio | Global and US Sports Practice Leader

April, 2024

Deloitte.

리더메시지



정동섭 파트너

CMO(최고마케팅책임자)
Sports Transformation CoE Leader

강한 성장세를 보이고 있는
글로벌 스포츠 산업은 **데이터 기반 디지털화,**
생성형AI, 미디어 생태계 변화로
격변의 시기를 지나고 있습니다.

2024 스포츠 산업 전망 리포트가
구단, 리그 및 유관 기관에게
미래를 선도하기 위한
인사이트를 제공하기를 희망합니다.

2024 스포츠 산업 전망 개요



스포츠 산업은 높은 성장세를 보이고 있으며
기술 발전, 투자 환경 및 미디어 생태계 변화 등으로
변화와 혁신의 기로에 서 있음

01

상업화 모델 변화에 따른 새로운 비즈니스 기회

미디어 생태계 변화에서 기인하는
중계권 규모 확대와
'애드온'(add-on) 등 새로운 유형의
중계 서비스 출시

02

스포츠 팬 데이터에 대한 투자와 활용 전략

스포츠 팬 개개인에 대한
통합 맞춤형 데이터 구축 및 활용

03

스포츠 산업에서의 생성형AI 접목과 활용

경기장 안팎의 보안 대처능력
향상과 관람객 비접촉 입장/퇴장
서비스 대중화

04

2024 파리 올림픽의 의미와 미래 글로벌 메가 이벤트의 모습

개최 비용과 복잡성 간
적절한 균형 모색과
모범 개최 사례 제시





상업화 모델 변화에 따른 새로운 비즈니스 기회

여성 엘리트 스포츠 산업에서 폭발적인 성장이 전망되며, 비전통적인 미디어 산업의 약진과 디지털 기술에 기반한 팬 경험 분야에서 새로운 비즈니스 기회 모색 필요



Trend

- ✓ 남성/여성 엘리트 스포츠 산업 전반에 걸친 고른 성장
- ✓ 스포츠 구단 및 리그 투자 환경의 변화
- ✓ 미디어 생태계 환경 변화

Opportunity

- ✓ 스포츠 미디어 중계권 규모 확대 전략 모색과 글로벌 미디어 파트너십 구축
- ✓ 여성 스포츠에서 역대급 수익과 관중 수 및 미디어 중계권 가치 상승 기대
- ✓ 혁신적인 팬 경험 선사

비즈니스 기회 포착을 위한 전략적 고려사항

어떠한 방식으로 로컬 팬들을 유지하고 지원할 수 있을까?

차세대 팬덤 강화를 위해 진입 장벽을 낮출 수 있는 방법에는 어떤 것들이 있을까?

미디어 중계권의 성장은 지속가능한 것일까?
최근 스트리밍 시장의 문제점들이 장기적인 스포츠 비전에 영향을 미칠까?

이러한 문제점들이 한계에 도달한다면
과연 어떤 영향을 고려해 볼 수 있을까?

구단, 리그, 그리고 스포츠 협회들이 수익 다각화를 지속 추진하고,
미디어 중계권 계약에 지나치게 의존하지 않는 보다 균형 잡힌 포트폴리오를
구성하는 전략에는 어떤 것들이 있을까?



스포츠 팬 데이터에 대한 투자 확대와 활용

스포츠 팬 데이터에 대한 투자와 활용을 통해
효과적인 마케팅 수행과 대형 팬덤 형성 및 충성도 제고가 가능할 전망

Trend

- ✓ 분절된 팬 데이터의 통합과 관리 중앙화
- ✓ 타겟 팬들과의 직접적인 상호작용 확대
- ✓ 데이터 프라이버시 컴플라이언스 준수의 어려움

Opportunity

- ✓ 팬 데이터 수집/가공/관리 중앙화 및 활용
- ✓ 스포츠 팬들과의 상호작용을 통한 충성도 강화 및 소비 진작
- ✓ 체계적인 데이터 컴플라이언스 기술 및 프로그램 구축

비즈니스 기회 포착을 위한 전략적 고려사항

스포츠 단체들이 팬 데이터 프로그램 발전을 목표로 협력해야 할 파트너는 누구일까?

팬 데이터와 관련된 비즈니스 전략은 무엇이며, 실현시키기 위해 어떤 역량을 구축해야 할까?

리그와 구단이 제2, 3자 공급업체와 협력하고(데이터 공유 계약 체결) 팬에 대한 완전한 프로필을 완성시킬 수 있는 데이터베이스를 구축하는 방법에는 어떤 것들이 있을까?

팬 데이터베이스를 활용하여 팬들과의 연결성을 더욱 강화하고 상호 작용하며 참여할 수 있는 방법에는 어떤 것들이 있을까?

충성도 높은 팬과 일반 팬 모두를 아웃리치(outreach) 마케팅 전략에 포함시키는 방안은 무엇일까?



스포츠 산업에서의 생성형AI 접목과 활용

스포츠 산업에서 AI는 이미 다양한 형태로 활용이 되고 있으며, 선수와 팀, 리그 및 팬들에게 지속적으로 혁신을 제공할 것으로 전망



Trend

- ✓ 경기장 안팎에서의 안전과 사이버 보안 강화
- ✓ AI를 활용한 개인 맞춤형 팬 경험 및 관람 환경 개선
- ✓ 방대한 양의 영상 아카이브에서 개인 맞춤형 콘텐츠 생성 프로그램 개발

Opportunity

- ✓ 스포츠 콘텐츠 생산 및 관리
- ✓ 선수들의 플레이 실시간 평가
- ✓ 개인 맞춤형 프로모션 제공을 통한 팬 경험 & 참여 확대
- ✓ 리스크 및 거버넌스 관리 체계 구축

비즈니스 기회 포착을 위한 전략적 고려사항

스포츠 유관 기관들은 어떻게 변화에 선제적으로 대응하고 이를 활용한 레버리지 기회를 포착할 수 있을까?

AI 및 데이터 능력을 어떻게 더욱 향상시킬 수 있을까?

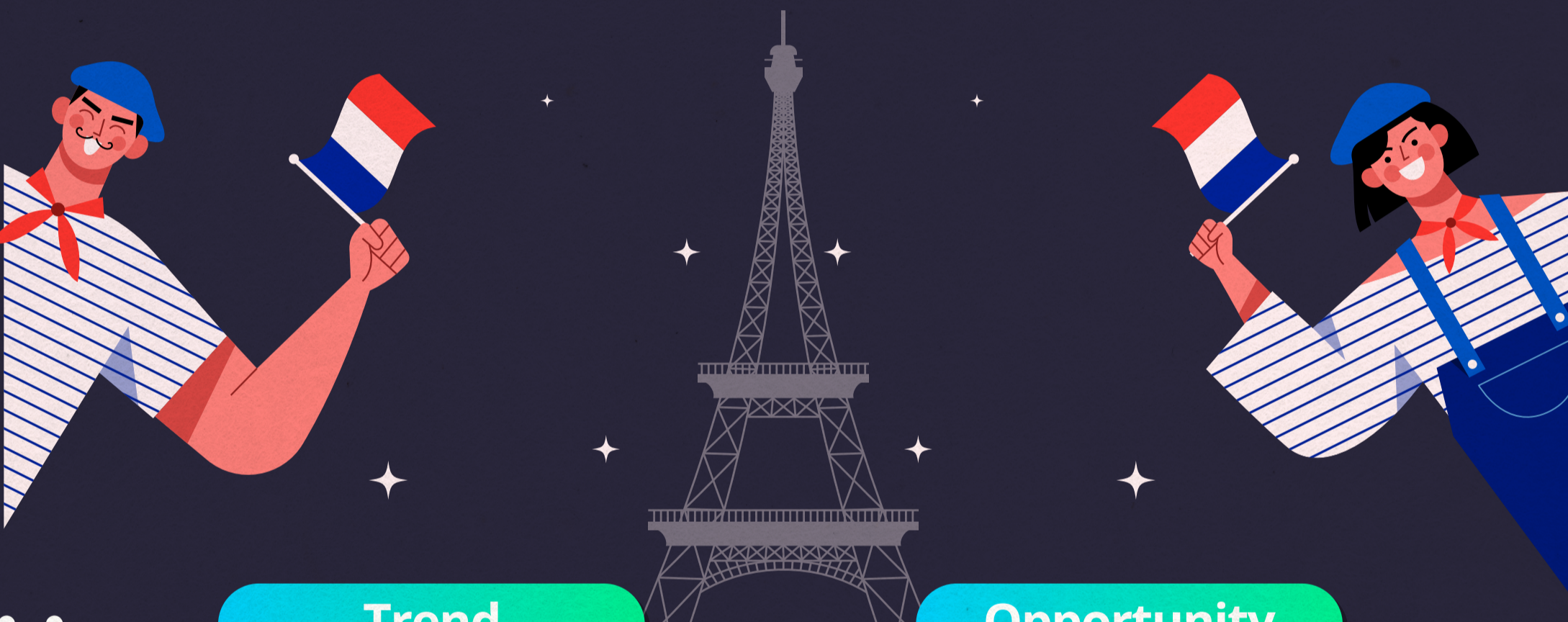
생성형AI를 효과적으로 활용하기 위해 컴퓨팅 인프라(computing infrastructure)와 데이터 플랫폼(data platform)을 어떠한 방식으로 개선시켜 나가야 할까?

어떻게 조직의 독점적 데이터와 점점 더 상용화되고 있는 대규모 언어 모델을 결합하여 기존 수익원을 개선하고 신규 수익원을 창출해 낼 수 있을까?

산출물의 신빙성, 지적 재산권 문제를 포함한 다양한 규제 등의 불확실성과 예기치 않은 문제에 대비하기 위해 조직이 구축해야 할 리스크 완화 전략에는 어떤 것들이 있을까?

+ 2024 파리 올림픽의 의미와 미래 글로벌 메가 이벤트의 모습

글로벌 메가 이벤트의 막대한 개최 비용 문제와 지속 가능성 논란 속에 기술, 디지털 콘텐츠, 문화, 투어 등 다양한 엔터테인먼트 요소들을 망라하는 '뉴 노멀'이 점차 자리잡게 될 전망



Trend

- ✓ 글로벌 메가 이벤트 개최 비용과 복잡성에 대한 부담
- ✓ 대회 개최 비용 최소화 및 지속 가능성 제고
- ✓ 최신 기술 접목을 통한 글로벌 메가 이벤트의 '뉴 노멀' 사례 구축

Opportunity

- ✓ 한 풀 꺾인 글로벌 메가 이벤트 개최에 대한 잠재 개최 후보들의 관심과 투자
- ✓ 스포츠 경기를 넘어 다양한 투어, 문화 영역으로의 팬 경험 확대
- ✓ 기술에 기반한 글로벌 뷰어십 (Viewership) 및 미디어 파트너십 강화

비즈니스 기회 포착을 위한 전략적 고려사항

비용을 최소화하면서도 팬들에게 기억에 남고
통합적인 경험을 제공할 수 있을까?

선수, 관중 및 TV 시청자에게 더욱 포용적이며 지속가능하고
안전한 팬 경험을 제공하기 위해 어떤 기술을 활용할 수 있을까?

개최 도시와 팀들에게 있어
어떠한 요소들의 데이터를 수집하고 재사용할 수 있을까?

메가 이벤트 주최자와 도시들은 어떻게 하면
추가적인 비용 부담 없이도 사이버 보안을 강화할 수 있을까?

어떻게 하면 사회 인프라, 지역사회 발전,
그리고 보다 포용적인 커뮤니티 구축을 지원할 수 있을까?

한국 딜로이트 그룹 Sports Transformation CoE

Sports Transformation 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.



정동섭 파트너

CMO | Growth-Marketing

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



김태환 파트너

전무 | Consulting-MC&DC

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



박형곤 파트너

전무 | Consulting SBD1

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



김정열 파트너

상무 | FA-M&A E2E

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



유선희 파트너

상무 | RA-Cyber

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



강상욱 파트너

전무 | Assurance-A&RA

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



김한석 파트너

부대표 | Audit-General

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



우승수 파트너

전무 | Tax-M&A

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



임정훈 수석위원

전무 | Assurance-ESG&MMA

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



이옥수 파트너

상무 | RA-CSE

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



Nicola Weir 파트너

상무 | ESG Center

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



강윤정 파트너

대표 | 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



Pete Giorgio

Partner
Deloitte Sports Practice Lead

@ E-mail: pgiorgio@deloitte.com



Jeff Harris

Partner
Deloitte Canada Sports Advisory &
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@tohatsu.co.jp



Damian Garnham

Partner
Deloitte Australia National Sector Leader

@ E-mail: dgarnham@deloitte.com.au



앱스토어, 구글플레이/카카오톡에서 '딜로이트 인사이트'를 검색해보세요.
더욱 다양한 소식을 만나보실 수 있습니다.

Deloitte.

Insights

성장전략본부 리더
손재호 **Partner**
jaehosoh@deloitte.com

딜로이트 인사이트 리더
정동섭 **Partner**
dongjeong@deloitte.com

연구원
신인식 **Manager**
insshin@deloitte.com

디자이너
박근령 **Senior Consultant**
keunrpark@deloitte.com

Contact us
krinsightsend@deloitte.com

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.