

OBSERVATOIRE DE LA FILIÈRE DES SPORTS OUTDOOR EN RHÔNE-ALPES

#2

Novembre 2015 / Données de l'année 2014

Réalisé par

haute savoie
le Département



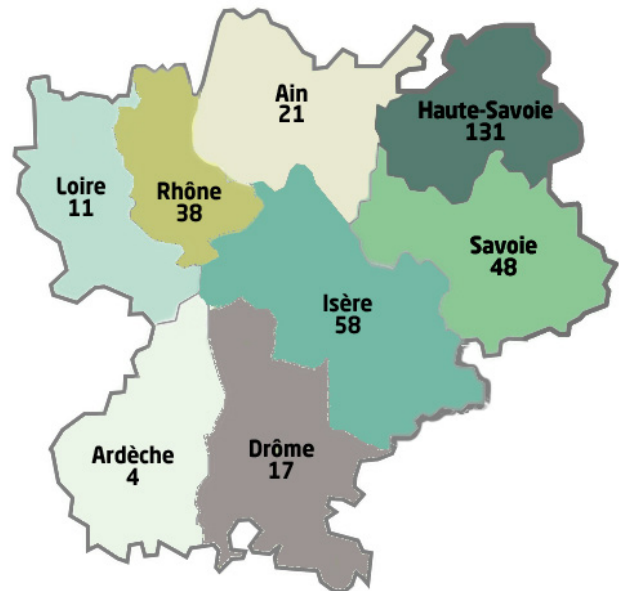
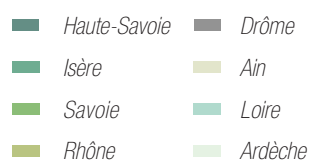
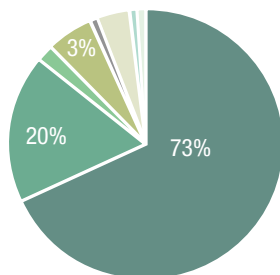
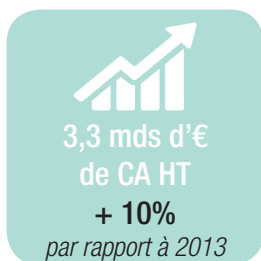
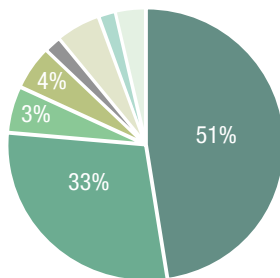
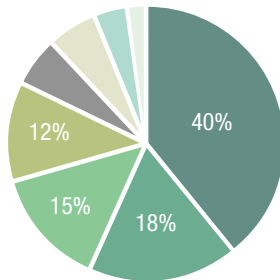
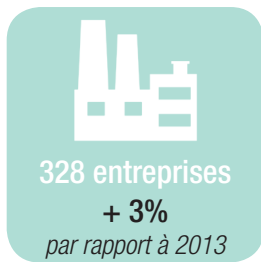
CONTEXTE

Malgré une conjoncture économique globale morose, la dernière étude de l'European Outdoor Group indique une **croissance légère de 1,2% du marché européen de l'outdoor en 2014** (2,7% hors marché russe en crise). En effet, la **filière économique du sport en général reste prometteuse, porteuse d'emplois et de création d'entreprises. Les prévisions pour 2015 sont positives**, même si le taux de croissance général risque d'être plus faible qu'en 2014. Au sein de l'industrie outdoor, le secteur de la chaussure demeure l'un des plus dynamiques. Forte de ses spécificités, la filière rhônaldpine s'en sort très bien.

Cette deuxième édition de l'Observatoire de la filière des sports outdoor en Rhône-Alpes, analysant les données de l'année 2014, présente encore une fois des chiffres positifs concernant l'activité des fabricants et distributeurs en gros d'articles destinés à la pratique des sports de plein air.

PANORAMA 2014

Chiffres clés et répartition par département



Nombre d'entreprises de la filière par département

La **Haute-Savoie, l'Isère, la Savoie et le Rhône** concentrent 85% des entreprises, 91% de l'effectif et 97% du chiffre d'affaires cumulé de la filière en Rhône-Alpes.

25 nouvelles entreprises ont été immatriculées en 2014, soit un taux de création de 8%. Parallèlement, 16 entreprises ont cessé leur activité.

La filière se compose principalement d'**entreprises indépendantes** (96% sont des sièges sociaux ou établissements principaux et 92% ont des capitaux français) et **pérennes** : l'ancienneté moyenne atteint 16 ans et 53% des entreprises ont au moins 10 ans d'existence.

N.B Pour cette seconde édition, certaines entreprises non identifiées en 2013 ont été réintégrées dans l'Observatoire et le mode de calcul a été affiné. L'évolution des principaux indicateurs a donc été déterminée sur la base des données 2013 corrigées.

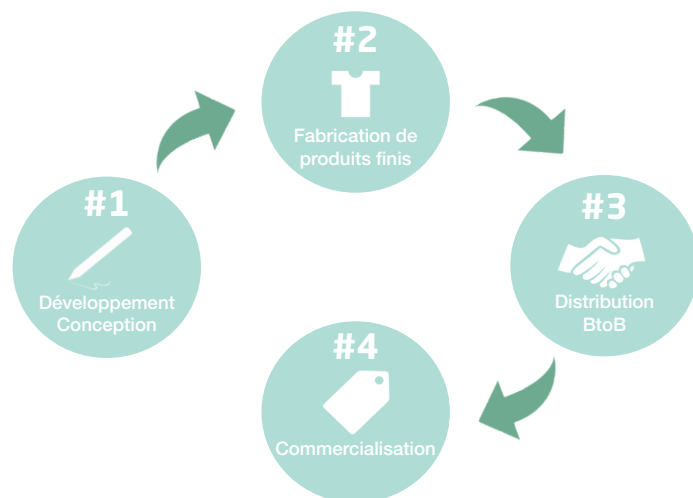
CHIFFRE D'AFFAIRES - ACTIVITÉS

LA CHAÎNE DE VALEUR GÉNÈRE 3,3 MILLIARDS D'EUROS H.T

Pour la partie industrielle, la chaîne de valeur de la filière des sports outdoor s'étend de la conception à la commercialisation de produits finis.

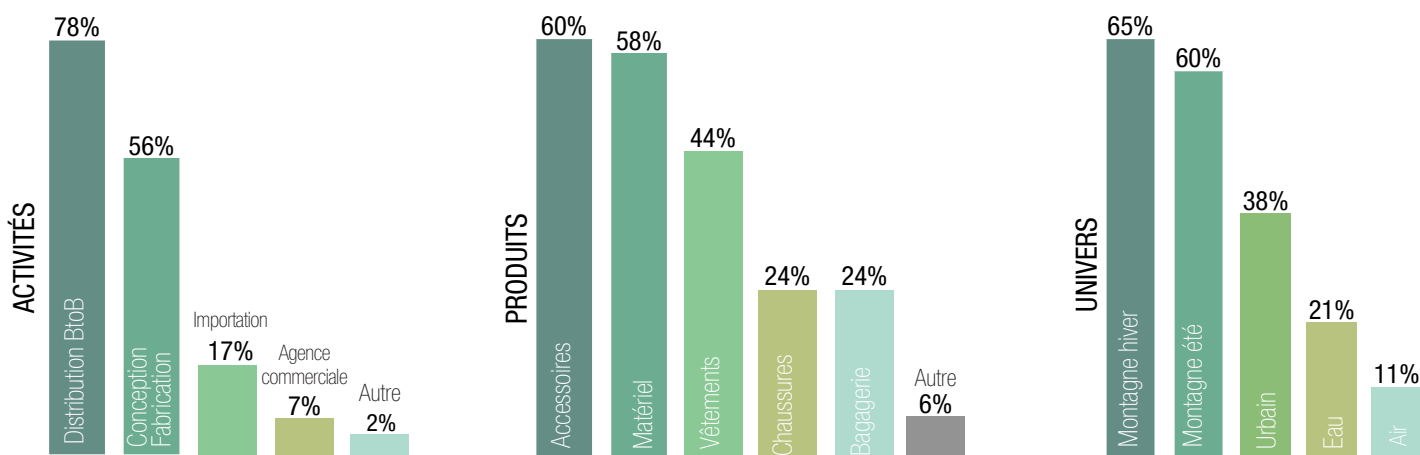
Le champ d'étude de l'Observatoire s'arrête à la distribution en BtoB et ne prend pas en compte le commerce de détail.

La filière réalise un **chiffre d'affaires cumulé de 3,3 milliards d'€ H.T.** toutes activités confondues, suivant une **progression de 10%** par rapport à l'année 2013.



Les sports de montagne, premier marché cible

2 entreprises sur 3 proposent du matériel et/ou des accessoires destinés à la pratique de sports de montagne hiver ou été (ski, escalade, randonnée...). Le marché de l'**urbain** (en particulier celui du cycle) pèse également au sein de la filière, concernant près de 4 entreprises sur 10. Au total, **765 marques** de sports outdoor **sont représentés dans la région Rhône-Alpes.**



Répartition des entreprises suivant les activités, les produits et les univers (somme des pourcentages supérieure à 100% du fait des réponses multiples)

CONCEPTION - FABRICATION

56% des entreprises intègrent une activité de conception-fabrication, la plupart gérant également la distribution en BtoB de leurs produits finis. Le développement produit est le plus souvent réalisé en interne et la fabrication sous-traitée à un partenaire ou une filiale à l'étranger, notamment pour le textile. Quelques entreprises souhaitent « garder la main » sur la production. Elles se positionnent généralement sur des marchés de niche ou à forte valeur ajoutée avec des produits « Made In France » à haute technicité.

- Entreprises : 183
- CA cumulé : 2,7 milliards d'€ HT
- Emplois : 4 680

Exemples d'entreprises leaders : Salomon, Quechua, Petzl, Skis Rossignol, Lafuma, Millet, TSL Outdoor, Mavic, Hoka One One, Nic Impex/Arva...

DISTRIBUTION BtoB

Si 78% des entreprises intègrent une activité de distribution en BtoB, seulement **44% s'y consacrent de façon exclusive**. Il s'agit d'importateurs, de distributeurs ou d'agences commerciales qui représentent généralement une ou plusieurs marques étrangères sur le territoire national.

- Entreprises : 145
- CA cumulé : 0,6 milliards d'€ HT
- Emplois : 1 050

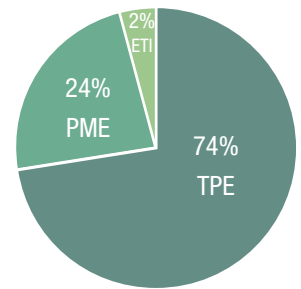
Exemples d'entreprises leaders : Amer Sports, Patagonia Europe, VJF France/The North Face, Scott Sports, Dakine Europe, Tecnica France, Odlo France...

EMPLOI - INNOVATION - INTERNATIONAL

UN TISSU DE TPE - PME ENTOURE LES « GRANDS NOMS » DE L'OUTDOOR

La filière emploie directement 5 730 personnes en Rhône-Alpes. 3 entreprises sur 4 sont de Très Petites Entreprises (TPE) de moins de 10 personnes, 1 sur 4 est une Petite ou Moyenne Entreprise (PME) employant 10 à 250 personnes. 5 Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) emploient plus de 250 personnes, elles contribuent au chiffre d'affaires cumulé à hauteur de 66% et emploient 41% de l'effectif de la filière ; elles sont concentrées en Haute-Savoie (Salomon, Mavic, Quechua) et en Isère (Skis Rossignol, Petzl).

Cet observatoire ne prend pas en compte les emplois indirects induits par la filière, néanmoins, près d'une entreprise sur deux fait appel à une force commerciale externe (agents commerciaux, VRP...).

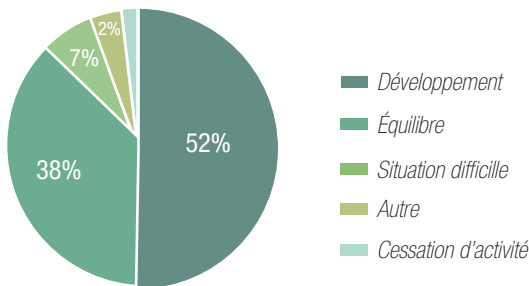


Répartition des entreprises selon leur taille

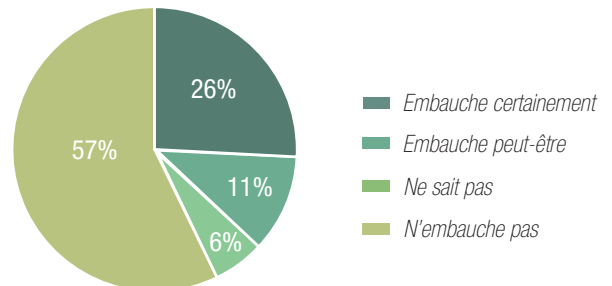
Une filière forte qui poursuit son développement

En termes de perspectives pour l'année 2015, la tendance est à l'optimisme pour la majorité des dirigeants. En effet, **90% des entreprises sont en développement ou à l'équilibre.**

Les perspectives d'embauche sont satisfaisantes : **37% des entreprises ont un projet d'embauche d'ici fin 2015.**



Perspectives de développement en 2015



Perspectives d'embauche en 2015

DES ENTREPRISES INNOVANTES TOURNÉES VERS L'INTERNATIONAL

Près de 2 entreprises sur 3 ont une activité internationale : 60% ont des clients à l'étranger et 9% ont une ou plusieurs filiale(s) à l'étranger.

L'innovation est omniprésente avec une recherche constante sur les matières, les produits, les processus de fabrication... Parmi les fabricants, **3 sur 4 investissent en R&D.** 40% des investissements ont bénéficié d'un financement public, principalement sous forme d'un Crédit Impôt Recherche. 48% des entreprises envisagent d'importants investissements en matériel ou logiciel dans les deux prochaines années.

Dans ce contexte, **le numérique est devenu un outil incontournable** : 3 dirigeants sur 4 le considèrent comme un levier d'innovation prioritaire en matière de commercialisation mais aussi au niveau des process de design produit.

	Activité de conception / fabrication	Activité de distribution
Présence à l'international	84%	30%
Investissement en R&D	75%	10%
Numérique considéré comme levier d'innovation	78%	70%

DES ÉVÉNEMENTS POUR FAVORISER L'INNOVATION

OSV est associé avec CITIA et Imaginove, de la filière « Image en mouvement et industries créatives », pour organiser tous les six mois à Annecy le **Think Tank Digital X Outdoor**. A chaque édition, des conférences, expositions et échanges permettent de réunir des experts et des entreprises sur l'intégration du numérique dans l'industrie du sport.

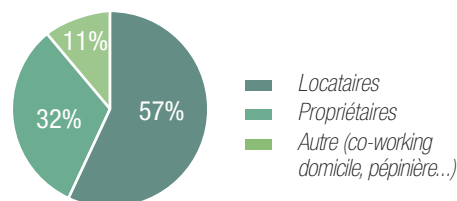
Le **Design Summer Camp**, organisé en alternance à Annecy et à Anglet, permet de rassembler l'ensemble des métiers qui participent au développement des produits dans l'industrie des « Action Outdoor Sports », qui réunit sports outdoor et sports de glisse. Co-organisé par OSV, EuroSIMA, ESTIA et la CCI de Bayonne - Pays Basque, la 3^e édition s'est tenue à Annecy en septembre 2015 avec le soutien du Conseil départemental de la Haute-Savoie.

Plus d'infos : designsummercamp.estia.fr

UN ACCÈS DIFFICILE À LA PROPRIÉTÉ

Seule **1 entreprise sur 3** dans la région et moins d'1 entreprise sur 4 en Haute-Savoie est propriétaire de ses locaux. Néanmoins, **20% des entreprises rhônalpines ont un projet immobilier d'achat ou d'agrandissement.**

La surface médiane exploitée s'élève à 150 m² pour les TPE, 1 200 m² pour les PME et 22 750 m² pour les ETI. La surface totale utilisée par les entreprises de la filière est évaluée à plus de 400 000 m².



Répartition des entreprises selon la solution immobilière en Rhône-Alpes

UNE PLATEFORME IMMOBILIÈRE LANCÉE PAR OSV

Pour favoriser l'implantation d'entreprises de l'industrie outdoor en Rhône-Alpes et leur mise en relations, OSV a créé une **plateforme consacrée à l'immobilier d'entreprise**. Cet outil, mis en ligne début 2015, permet de publier directement sur le site OSV des offres de location ou de vente de bureaux, de locaux d'activités, showrooms, entrepôts ou tout autre bien immobilier d'entreprise. La consultation des offres est ouverte à tous et le site comprend aussi des informations relatives au marché. La plateforme peut également être alimentée par des professionnels de l'immobilier d'entreprise.

Plus d'infos : immo.outdoorsportsvalley.org

ZOOM SUR LA HAUTE-SAVOIE

MOTEUR DE LA FILIÈRE RHÔNALPINE

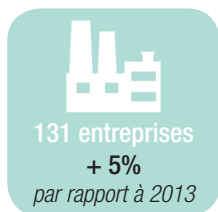
La situation géographique exceptionnelle du département pour la pratique des sports outdoor, son dynamisme économique et la présence de grands noms de l'outdoor expliquent l'**attractivité de la Haute-Savoie** pour cette filière. Le bassin annécien, en particulier, cumule une forte concentration d'entreprises (2 sur 3 en Haute-Savoie) et des atouts indéniables pour les sportifs. Avec **40% des entreprises, 51% de l'effectif et 73% du CA cumulé** de la filière Rhône-Alpes, le département est au cœur **de l'industrie européenne des sports outdoor**. Plus de la moitié des entreprises présentes sont des marques qui conçoivent et fabriquent des produits à forte technicité, majoritairement sur le marché de la montagne.

Conformément à la tendance régionale, les entreprises haut-savoyardes se portent bien : **53% sont en développement en 2015** et **41% des entreprises ont un projet d'embauche d'ici fin 2015** (contre 37% en Rhône-Alpes).

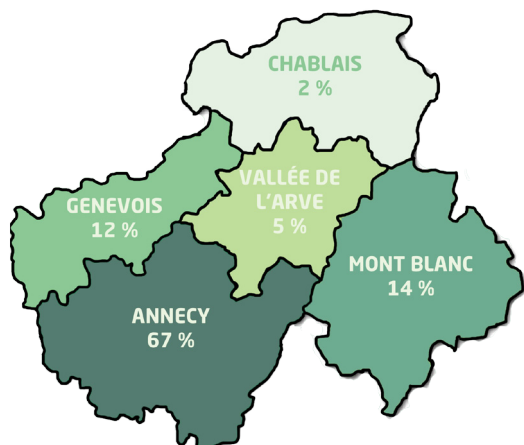
Au niveau de la création d'entreprise, 9 des 25 nouvelles structures ont été immatriculées sur le département en 2014, soit 36% des créations au sein de la filière en Rhône-Alpes.

Les Entreprises de Taille Intermédiaire boostent le département

Le département accueille les plus anciennes et les plus grandes entreprises de la filière. 14% des entreprises du département réalisent plus de 10 millions d'euros de CA. Les 3 ETI (Salomon, Mavic et Quechua) réalisent **77% du CA** de l'industrie des sports outdoor en Haute-Savoie, et emploient **50% de l'effectif départemental**.



(1) : La progression du chiffre d'affaires et des emplois par rapport à 2013 est amplifiée par l'arrivée en 2014 de l'entreprise Lafuma sur le département.



Répartition des entreprises dans les zones d'emplois de Haute-Savoie

ZOOM SUR LES NOUVELLES ENTREPRISES

CRÉATION DE PETITES STRUCTURES À FORT POTENTIEL

25 entreprises ont vu le jour en 2014 au sein de la filière des sports outdoor en Rhône-Alpes.

Elles sont une majorité à concevoir et fabriquer différents types de produits outdoor, amenant des nouveautés sur le marché, tandis que les autres sont spécialisées dans la distribution BtoB. Plus de la moitié ont choisi de s'installer à domicile, dans une pépinière ou dans un espace de coworking pour le démarrage.

L'accès au financement reste une problématique constante et les nouvelles entreprises expriment également de réels besoins d'accompagnement, notamment au niveau commercial et à l'export. Cependant, **les perspectives sont bonnes** : 3 nouveaux dirigeants sur 4 misent sur le développement de leur entreprise dès 2015. **1 sur 3 pense embaucher dès la 2^{ème} année d'activité** et plus de la moitié envisagent des investissements importants d'ici 2 ans.

QUELQUES ACTIVITÉS CRÉÉES EN 2014



Conception et fabrication de kayaks de rivière en matériaux composites - Bogève (74)



Conception et fabrication de systèmes intégrés destinés à la protection : gilets airbags pour le ski - Chavanod (74)



Conception, fabrication et distribution de skis roues - Brison St Innocent (73)



Conception et fabrication de chaussures de skate - Grenoble (38)



Conception distribution de sacs à dos modulables et personnalisables - Dommartin (69)

OSV ACCOMPAGNE DES ENTREPRENEURS

Grâce à l'investissement bénévole de chefs d'entreprise de l'industrie outdoor, 4 à 5 jeunes sociétés sur les deux Savoie sont accompagnées chaque année dans le cadre du parrainage OSV. L'objectif est d'accélérer leur activité et de contribuer à leur installation pérenne sur le territoire.

«L'accompagnement OSV permet d'éviter beaucoup d'embûches, de gagner du temps et de compléter efficacement son carnet d'adresses professionnel.»

H. Soulier, Henjl (74), vêtements techniques outdoor fabriqués en France.

PROFIL TYPE DU CRÉATEUR

Il s'agit d'un **homme d'environ 40 ans, ex-cadre salarié, pratiquant le sport outdoor et originaire de la région Rhône-Alpes.**

Il n'a aucune expérience préalable de la création d'entreprise mais dispose de certaines compétences à travers l'univers, le produit et/ou l'organisation d'entreprise qui lui permet de passer le cap de la création sans difficulté majeure. Le **réseau personnel et professionnel est l'un des principaux facteurs de succès.**



UN CAMPUS POUR LES CRÉATEURS D'ENTREPRISE DE SPORTS OUTDOOR

Le Campus OSV, avec un bâtiment dédié, livré en 2017 au cœur du parc d'activités des Glaisins à Annecy-le-Vieux, sera la **première structure européenne spécialisée dans l'accueil et l'accompagnement des créateurs d'entreprise** dans la filière des sports outdoor. Il hébergera un incubateur et une pépinière qui joueront le rôle d'accélérateur de projets, en impliquant de nombreux acteurs territoriaux, institutionnels, privés et associatifs.

Ce projet est soutenu par la Communauté de l'agglomération d'Annecy, le Département de la Haute-Savoie, la Région Rhône-Alpes et la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-Savoie.

Destiné à devenir le centre de l'écosystème « Outdoor Sports Valley », **le Campus OSV fera partie intégrante d'un réseau de pépinières** sur les deux Savoie : outre des bureaux disponibles dès octobre 2015 à Annecy pour accueillir les entreprises en pépinière, deux bâtiments sont en cours de livraison à Chamonix Mont-Blanc et sur le parc Savoie Hexapôle.

CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE DES SPORTS OUTDOOR EN RHÔNE-ALPES EN 2014

	RHÔNE-ALPES		HAUTE-SAVOIE	
	2014	Évolution 2013/2014	2014	Évolution 2013/2014
Entreprises dans la filière	328	+ 3%	131	+ 5%
Effectif cumulé en nombre (estimation)	5 730	+ 1%	2 925	+ 7%
Chiffre d'affaires cumulé (estimation)	3 283 millions €	+ 10%	2 387 millions €	+ 11%
Ancienneté moyenne des entreprises en 2014	16 ans	Stable	18 ans	Stable
Nombre de marques fabriquées/distribuées	765	Stable	341	Stable
<i>Entreprises exportatrices</i>	63%	- 1 point	59%	+ 1 point
<i>Entreprises investissant en R&D</i>	50%	- 2 point	50%	- 6 point
<i>Entreprises en équilibre ou en développement en 2015</i>	90%	+ 2 point	90%	- 1 point
<i>Entreprises ayant des intentions d'embauche en 2015</i>	37%	Stable	41%	+ 4 points
Créations d'entreprises	25	- 7%	9	+ 29%
<i>Taux de création d'entreprises</i>	8%	- 1 point	7%	+ 1 point

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES

Recensement des entreprises de la filière

Entrent dans le périmètre de la filière des sports outdoor, les entreprises intervenant au niveau de la fabrication et de la distribution en gros d'articles dédiés aux sports outdoor (liste des sports disponible en ligne sur le site www.outdoorsportsvalley.org). Ce périmètre s'inscrit dans une liste de 21 codes d'activité. Le recensement des entreprises a été réalisé par courrier ou par téléphone à partir des fichiers (RCS et Registre des Métiers) des entreprises actives au 1^{er} janvier 2014 ou immatriculées au cours de l'année 2014 dans l'un des 21 codes d'activité. Les professions libérales et les auto-entrepreneurs ne sont pas pris en compte.

L'unité statistique choisie est celle de l'entreprise. L'Observatoire prend en compte les entreprises ayant leur siège en Rhône-Alpes et les établissements secondaires ayant leur siège dans une autre région. Pour ceux-ci, l'Observatoire considère uniquement l'activité réalisée en région Rhône-Alpes. Les données recueillies concernent l'année 2014.

L'étude a été réalisée par Catherine Gaillard - STATECO Études marketing et analyse de données.

Nous remercions les entreprises pour leur participation à cette étude.



DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

1, avenue d'Albigny - CS 32 444 - 74041 ANNECY Cedex
04 50 33 50 00
www.hautesavoie.fr

Contacts : Gisèle BONNOT, service Économie & Innovation
Nathalie BAUD - nathalie.baud@hautesavoie.fr



OUTDOOR SPORTS VALLEY

6 bis, avenue des îles - 74000 ANNECY
04 50 67 53 91
www.outdoorsportsvalley.org

Contacts : Rémi FORSANS, directeur
Marie Chiabaut - marie@outdoorsportsvalley.org

*La citation de la source « Observatoire de la filière des sports outdoor en Rhône-Alpes - Département de la Haute-Savoie - Outdoor Sports Valley » est obligatoire pour toute utilisation des données relatives aux travaux de l'Observatoire.
Une version anglaise est également publiée dans l'objectif de faire connaître les atouts de la filière outdoor en Rhône-Alpes à un niveau international.*