

ÉDITÉ EN AVRIL 2019 / Données de l'année 2017

Réalisé par :



haute savoie
le Département

CONTEXTE

La croissance avérée du marché des sports outdoor en Europe est toujours bien présente, avec une moyenne de 4% par an entre 2014 et 2016, d'après une étude menée par OSV et le groupe NPD en 2017. Selon l'European Outdoor Group, la vente en gros est particulièrement en augmentation avec un taux de croissance de 7% sur l'année 2017.

Les entreprises de la première région industrielle de France tirent leur épingle du jeu en confirmant la tendance de diversification sur plusieurs saisons, et en se développant à l'international. Cette nouvelle édition de l'Observatoire de la filière des sports outdoor en Auvergne-Rhône-Alpes vous présente les chiffres clés de cette industrie dynamique pour l'année 2017.

PANORAMA RÉGIONAL

INDICATEURS ET RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT

Le **chiffre d'affaires cumulé** des entreprises de la filière poursuit sa progression (+11% depuis 2015) et dépasse **4 milliards d'€** en 2017.

50% des entreprises réalisent une part de leur **CA à l'international**, à hauteur de 32% en moyenne, totalisant **2,4 milliards d'€** en 2017. Pour les fabricants, ce sont 65% des entreprises qui exportent.

L'ancienneté moyenne des entreprises est de 18 ans. Près de la moitié existe depuis moins de 10 ans.

56 nouvelles entreprises ont vu le jour en 2 ans (31 en 2017 et 25 en 2016) portant à 7,5% le taux de création annuel d'entreprises, indicateur du renouvellement du tissu économique, sur le périmètre de l'ancienne région Rhône-Alpes. Dans le même temps, 47 entreprises présentes fin 2015 n'existent plus deux ans plus tard (radiations, déménagements, fusions).



415 entreprises
+ 10%
par rapport à 2015



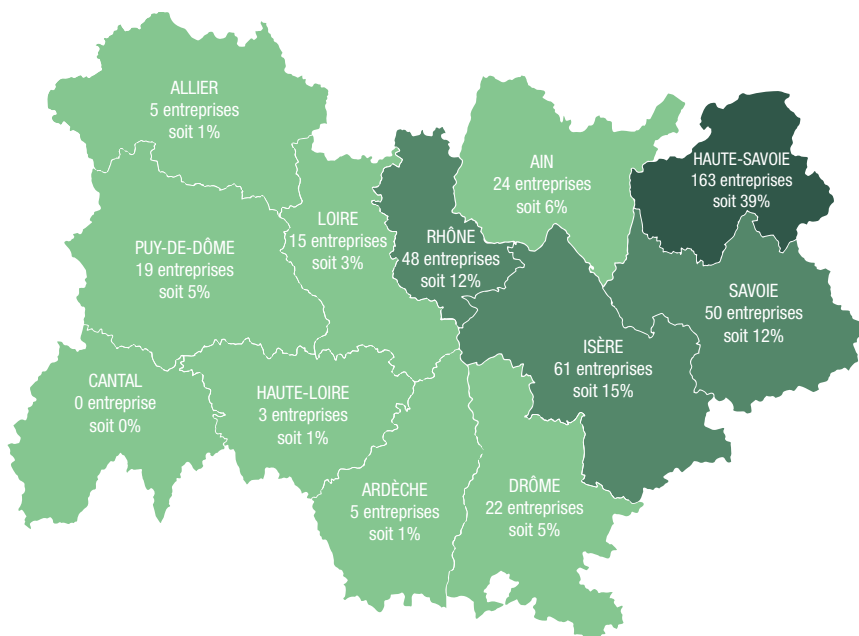
5 943 emplois
+ 8%
par rapport à 2015



4,02 mds d'€
de CA HT
+ 11%
par rapport à 2015



942 marques



QUELQUES-UNES DES ENTREPRISES CRÉÉES EN 2016 & 2017

ARTEFACT MTB (Issoire, 63) : Fabrication de cadres de vélo VTT fatbike.

EVO (Bourg-Argental, 42) : Création et production de raquettes à neige et d'équipements outdoor.

H7 INNOV (Villard-de-Lans, 38) : Conception et distribution de casques de vélo nouvelle génération, distribution de pédaaliers de vélo.

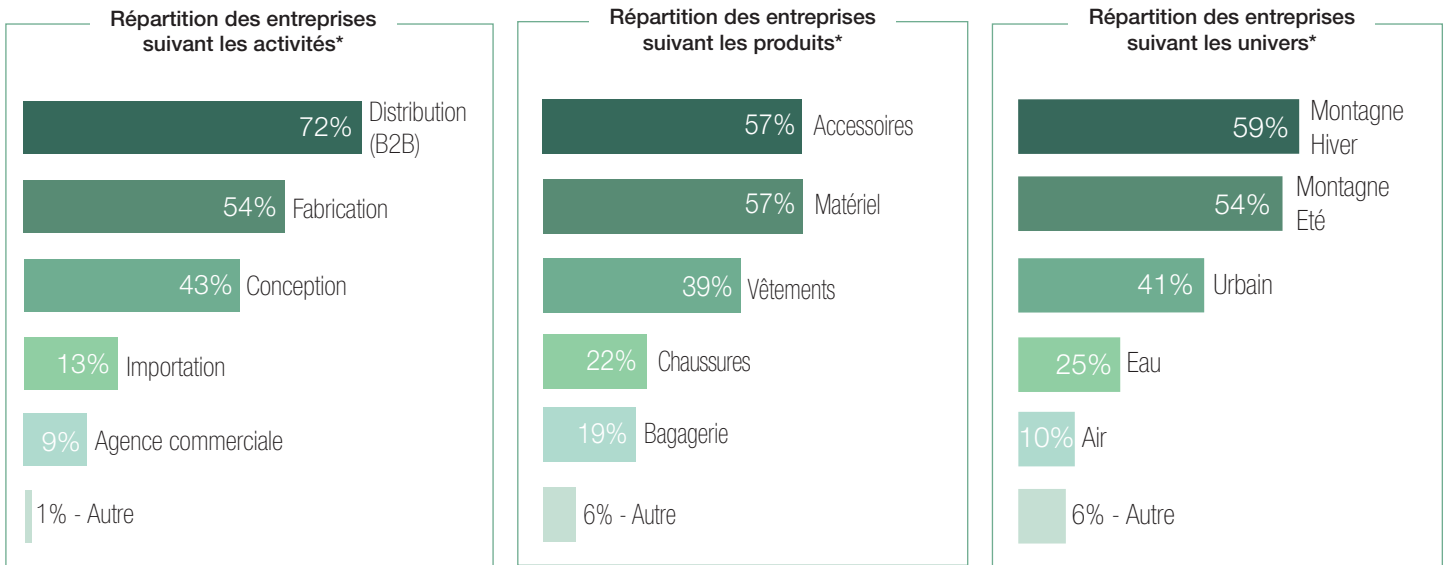
NOK FACTORY (Grenoble, 38) : Conception et fabrication de skateboards recyclés.

OUTDOOR ORGANIC NUTRITION (Annecy, 74) : Conception et distribution de produits alimentaires adaptés à la pratique sportive et à la diététique de l'effort.

SAOLA (Annecy, 74) : Conception, fabrication et distribution de chaussures en matières recyclées.

ACTIVITÉS, PRODUITS ET UNIVERS

- > **65% des entreprises intègrent une activité de conception et/ou de fabrication.** Parmi elles, 66% gèrent également la distribution B2B de leurs produits (distribution en gros, à l'exclusion du commerce de détails). 35% se consacrent exclusivement à la distribution, soit en tant qu'importateurs, agences commerciales ou représentants exclusifs de marques.
- > **57% des entreprises fabriquent et/ou distribuent du matériel** et 39% des vêtements. Les accessoires sont désormais le premier type de produit proposé mais figurent la plupart du temps en complément de gamme : seules 10% des entreprises sont positionnées exclusivement sur ce marché.
- > Les produits concernent toujours majoritairement **l'univers de la montagne** (73%). Cependant, seules 35% des entreprises ne proposent que des produits dans cet univers : les gammes s'élargissent de plus en plus sur les univers urbain et aquatique. Aujourd'hui, **41% des entreprises proposent des gammes dans l'urbain**, le plus souvent en complément de gamme aux produits « historiques ».



* Somme des pourcentages supérieure à 100% du fait des réponses multiples.

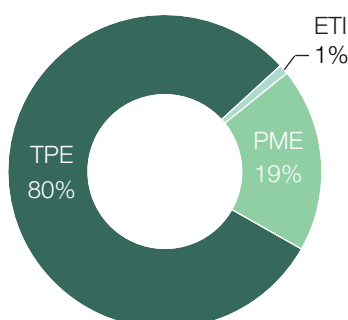
EMPLOI

- > La filière emploie directement 5 943 personnes en Auvergne-Rhône-Alpes. **80% des entreprises sont de Très Petites Entreprises (TPE)** de moins de 10 personnes. Leur poids dans la filière a largement progressé (les TPE représentaient 75% des entreprises en 2015), au détriment des PME.

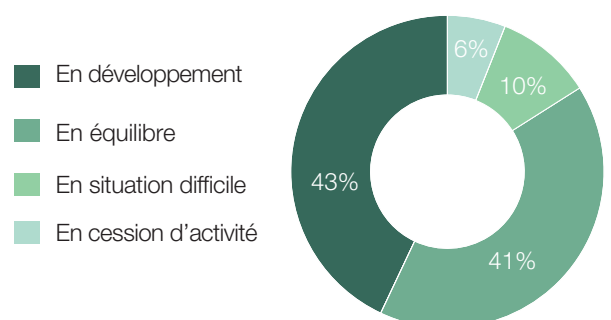
> La région abrite 5 Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) de 250 salariés et plus dans l'outdoor : Salomon, Petzl, Rossignol, Mavic et Quechua. Ces ETI ne représentent que 1% des entreprises mais ils rassemblent à eux seuls 44% des emplois de la filière et même 71% du chiffre d'affaires cumulé.

- > Pour 2018, les perspectives d'évolution sont mitigées. **43% des entreprises se déclarent en développement** ; une perspective favorable mais moins optimiste que les années précédentes (elles étaient 47% en 2016 et 52% en 2015). Dans le même temps, seules 16% des entreprises annoncent être dans une situation difficile ou en cessation d'activité (contre 19% en 2016).

Répartition des entreprises suivant leur taille



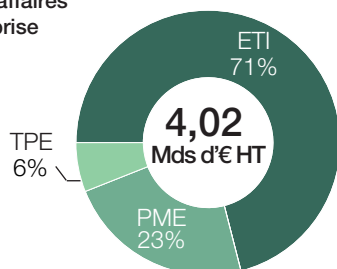
Perspective de développement en 2018



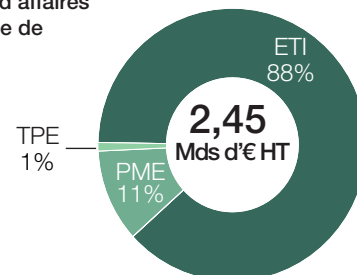
CHIFFRE D'AFFAIRES ET EXPORT

> La filière a réalisé un chiffre d'affaires cumulé de **4,02 milliards d'€ HT sur l'année 2017** toutes activités confondues, suivant une progression de 11,5% en 2 ans. 71% de cette valeur est réalisée par les 5 ETI de la filière. **2,45 milliards d'€ HT** ont été réalisés à l'export (60,8% du total), en progression de 8% sur 2 ans. Les ETI représentent à elles seuls 88% de l'activité internationale.

Répartition du chiffre d'affaires selon la taille de l'entreprise



Répartition du chiffre d'affaires à l'export selon la taille de l'entreprise



UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL POUR AIDER LES ENTREPRISES DE LA RÉGION

L'association Outdoor Sports Valley a été labellisée « Cluster de la Région Auvergne-Rhône-Alpes » en juin 2018 suite à son rapprochement avec Sporaltec, ce qui lui permet désormais de développer les actions d'accompagnement des entreprises à l'international grâce au dispositif du PDI (Plan de Développement à l'International) de la Région.

L'objectif est triple :

- 1 > Accroître le nombre de startups, TPE et PME des Domaines d'Excellence de la Région s'inscrivant dans une démarche collective d'internationalisation.
- 2 > Inciter les entreprises régionales au sein des pôles et clusters à « chasser en meute » dans la conquête de nouveaux marchés internationaux tout en bénéficiant d'une visibilité accrue.
- 3 > Promouvoir la Région sur ses Domaines d'Excellence, dont le sport, la montagne et le tourisme font partie, et contribuer à son rayonnement international.

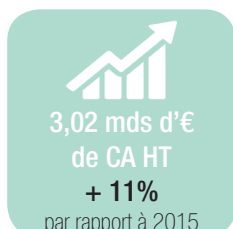
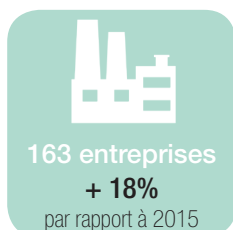
Concrètement, des subventions peuvent être versées pour couvrir les frais des entreprises qui participent aux opérations collectives.

FOCUS SUR LA FILIÈRE DES SPORTS OUTDOOR EN HAUTE-SAVOIE

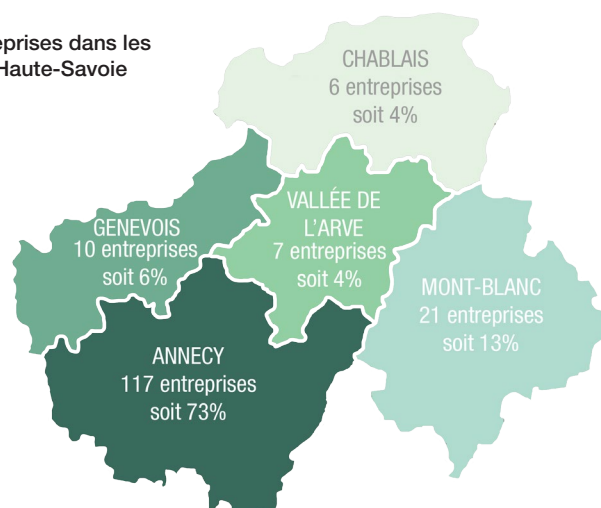
> La Haute-Savoie concentre **39% des entreprises, 51% des emplois et 75% du chiffre d'affaires** cumulé de la filière régionale. La filière compte 163 entreprises en Haute-Savoie, dont 3 des 5 Entreprises de taille Intermédiaire (Salomon, Mavic, Quechua). Celles-ci pèsent pour 82% du chiffre d'affaires et 55% des emplois de la filière en Haute-Savoie.

> La filière haut-savoyarde emploie 3 042 personnes et réalise **un chiffre d'affaires de 3,02 Mds d'€**, en progression de 11% par rapport à 2016. 49% des entreprises ont une activité internationale.

> Le Grand Annecy concentre 104 entreprises (64% des entreprises du département), 2 178 emplois et 1 352,21 M€ de CA. Le Pays du Mont Blanc concentre lui 24 entreprises mais 638 emplois et 1 567,68 M€ de CA.



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



CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE DES SPORTS OUTDOOR AU 31.12.2017

	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES		HAUTE-SAVOIE	
	2017	Évolution 2017/2015	2017	Évolution 2017/2015
Entreprises dans la filière	415	+ 10%	163	+ 18%
Effectif cumulé en nombre (estimation)	5 943	+ 8%	3 042	+ 11%
Chiffre d'affaires cumulé (estimation)	4,02 milliards €	+ 11%	3,02 milliards €	+ 11%
Chiffre d'affaires à l'export (estimation)	2,45 milliards €	+ 8%	1,98 milliards €	+ 4%
Ancienneté moyenne des entreprises	18 ans	+ 2 ans	17 ans	Stable
Nombre de marques fabriquées/distribuées	942	+ 12%	382	+ 6%
Entreprises en équilibre ou en développement en 2018	84%	+ 5 points	87%	+ 5 points
Entreprises ayant des intentions d'embauche en 2018	26%	- 13 points	32%	- 12 points
Créations d'entreprises	31	+ 7%	14	+ 40%
Taux de création d'entreprises	7%	- 2 points	10%	+ 2 points



LA PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT, UN ENJEU DÉSORMAIS MAJEUR POUR L'INDUSTRIE OUTDOOR

De plus en plus plébiscité par les consommateurs, le développement durable devient un axe fort de positionnement pour les marques de l'industrie du sport outdoor. Pour les entreprises en création, c'est souvent un axe majeur de développement, le produit s'articule autour des notions d'éco-responsabilité. Pour les plus matures, c'est un tournant qui s'opère sur le moyen terme et qui devient essentiel. Eco-conception, matériaux naturels, recyclage, réutilisation, on trouve de nombreuses composantes de l'économie circulaire dans les actions mises en place par les entreprises. En parallèle, la démarche ACT for the Outdoors, lancée en 2018, permet aux entreprises de l'industrie du sport outdoor de s'engager concrètement pour la préservation des espaces naturels et le développement durable de la pratique sportive à travers le financement d'initiatives d'intérêt général. Plus d'informations : www.actfortheoutdoors.org

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES

La filière des sports outdoor fédère l'ensemble des entreprises qui fabriquent ou distribuent en gros des articles destinés à la pratique des sports de plein air (matériel, vêtements, chaussures, accessoires, bagagerie...). Les entreprises ont été recensées sur la base du fichier SIRENE de l'INSEE dans l'un des 21 codes NAF englobant le périmètre de la filière, actives au 01/01/2018. Les professions libérales, les entreprises artisanales pures 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 Auvergne-Rhône-Alpes et les établissements secondaires ayant leur siège dans une autre région ou à l'étranger. Pour ceux-ci, l'Observatoire considère uniquement l'activité réalisée dans la région. Les données recueillies correspondent à la situation au 31/12/2017 et au bilan comptable de l'année 2017.

Le périmètre géographique de l'étude concerne tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes : Ain, Allier, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie et Haute-Savoie.

SOURCE

Etude réalisée par TERACTION. La citation de la source « Observatoire de la filière des sports outdoor – Département de la Haute-Savoie – Outdoor Sports Valley » est obligatoire pour toute utilisation des données.

Nous remercions les entreprises pour leur participation à cette étude.