

OBSERVATOIRE DE LA FILIÈRE DES SPORTS OUTDOOR

Édité en Mars 2021
Données de l'année 2019

Réalisé par :



#5

CONTEXTE

En Auvergne-Rhône-Alpes, la filière de l'outdoor s'est construite autour de l'univers de la montagne. Avec l'amputation d'un mois de la saison hivernale 2019-2020, mais surtout avec la fermeture imposée aux remontées mécaniques pour l'ensemble de la saison hivernale 2020-2021 comme instrument de lutte contre la pandémie de la Covid-19, c'est l'ensemble de la filière qui est ainsi sinistrée.

Cette édition de l'Observatoire de la filière des sports Outdoor, basée sur les bilans des entreprises de 2019, se présente ainsi comme un véritable inventaire d'avant-crise. La filière poursuivait alors son développement, avec déjà quelques signaux d'alerte, tout en opérant sa transformation digitale et en intégrant les dernières tendances du marché.

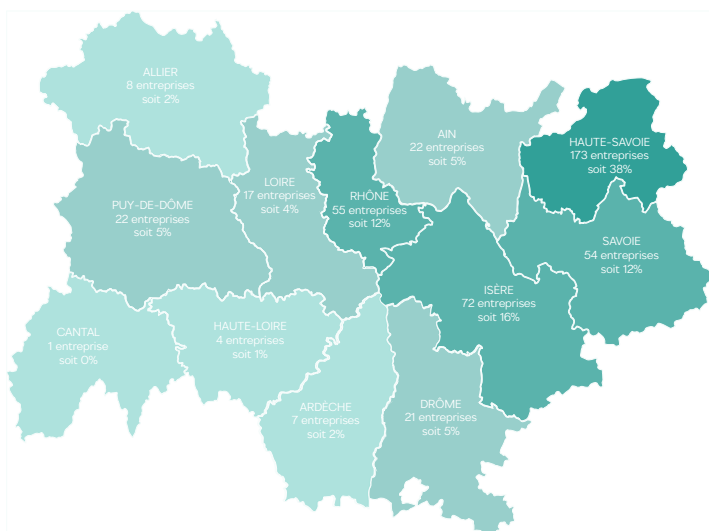
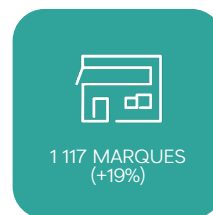
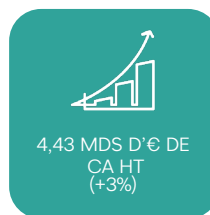
PANORAMA RÉGIONAL

Indicateurs et répartition par département

La filière se concentre dans 4 départements. **Haute-Savoie, Isère, Rhône et Savoie concentrent à eux seuls 77% des entreprises, 86% des emplois et 96% du chiffre d'affaires de la région.**

Le **chiffre d'affaires** cumulé des entreprises de la filière progresse toujours aussi régulièrement et vigoureusement : 400 millions d'€ de plus qu'en 2017 (+10%). Il dépasse **4,4 milliards d'€ en 2019**.

L'ouverture à l'international reste stable par rapport à 2017 : 50% des entreprises sont tournées vers l'export, avec une moyenne de 32% de chiffre d'affaires avec l'étranger.



Avec **2,8 milliards d'€**, le volume exporté continue néanmoins de progresser, tiré par le haut par les très grandes entreprises.

L'ancienneté moyenne des entreprises est de 18 ans, en stabilité par rapport à 2017. 51% existent depuis plus de 10 ans.

La dynamique entrepreneuriale s'est accélérée de 39% depuis 2 ans, avec **38 créations en 2018 et 40 en 2019**. Le taux de création d'entreprise est ainsi de 9% en 2019. Dans le même temps, les disparitions d'entreprises sont restées stables. 46 entreprises présentes fin 2017 n'existent plus deux ans plus tard (24 en 2018, 22 en 2019).

UNIVERS ET SPORTS

DIVERSIFICATION DE L'OFFRE

32% des entreprises sont exclusivement distributrices mais 41% intègrent cette activité parmi leurs activités de fabrication ou de conception. 71% des fabricants et concepteurs exercent également une activité de distribution fin 2019, contre 67% en 2017. Au total, **73% des entreprises distribuent des produits**. Évolution notable : le recul de leurs activités de fabrication, de plus en plus souvent externalisées, au bénéfice des activités de conception. On note aussi le recul des activités d'import (11%, contre 18% en 2015) qui résulte de la stratégie des entreprises étrangères (marques) créant des filiales en France, et surtout dans la région, pour distribuer leurs produits outdoor.

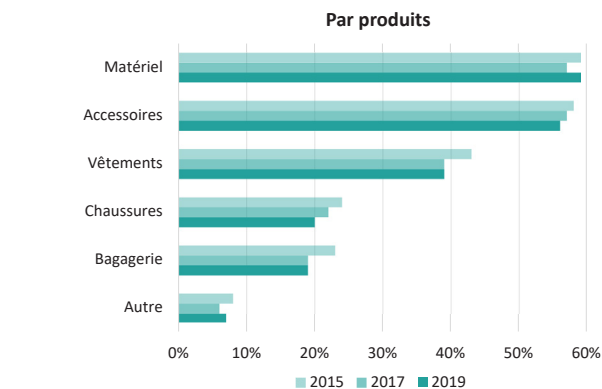
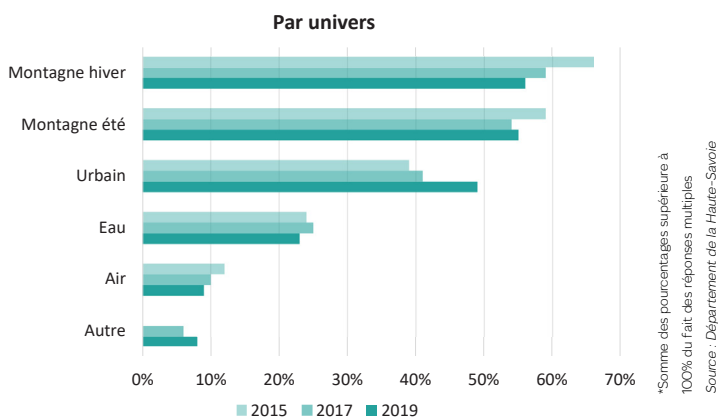
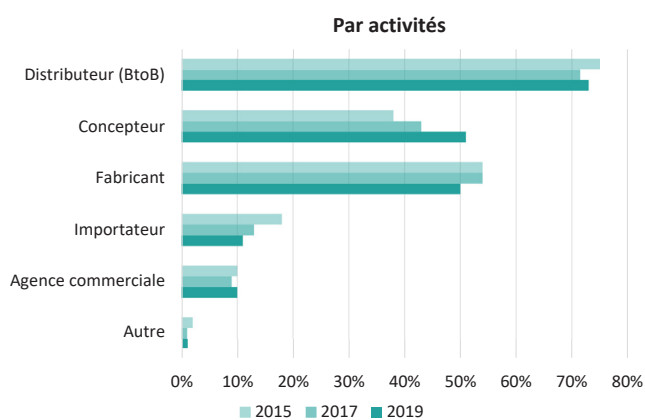
Fin 2019, **52 entreprises (11%) ont des capitaux provenant d'une maison-mère à l'étranger**.

73% des entreprises proposent des produits dans l'univers de la montagne, hiver comme été. Le poids de la montagne dans la filière outdoor reste largement prépondérant même si celui de l'hiver poursuit son érosion.

Cette décennie, les marques de l'outdoor ont poursuivi leur diversification en investissant l'univers du streetwear, très demandeur de vêtements performants et confortables. C'est aujourd'hui **48% des entreprises qui proposent des produits dans l'univers urbain**, dont plus des 3/4 associés à d'autres univers.

La répartition des produits a peu évolué cette décennie, la fourniture de matériel et d'accessoires restant les figures de proue de la filière.

Répartition des entreprises de la filière outdoor en Auvergne-Rhône-Alpes au 31/12/2019*



DIGITALISATION DE L'ÉCONOMIE

La filière outdoor n'échappe pas à la **révolution numérique**. Internet et les réseaux sociaux sont devenus incontournables dans l'approche marketing des entreprises. 78% sont présentes sur les réseaux sociaux. 87% des entreprises disposent d'un site Internet (contre 83% en 2017). La proportion atteint 94% pour les concepteurs et fabricants, contre 72% pour les distributeurs exclusifs.

48% des entreprises de la filière outdoor proposent des e-shops sur leur site Internet (45% en BtoC et 3% en BtoB). Cette pratique a bouleversé la stratégie commerciale des entreprises.

53% des concepteurs et fabricants y ont recours : ils peuvent en

effet rendre plus lisibles leurs produits et les vendre aux consommateurs, sans avoir recours à un circuit de détaillants ou de distributeurs. Les distributeurs exclusifs y ont moins recours (40%) : leur activité BtoB a moins besoin de visibilité grand public. De nouvelles entreprises ont également investi le champ des services digitaux (apps, conseil, etc.) : un phénomène à suivre dans les années à venir.

CROISSANCE DES MARCHÉS ALTERNATIFS

Jusqu'ici peu identifié comme activité phare de la filière outdoor, **le cyclisme** a connu un essor spectaculaire en quelques années. Le nombre d'entreprises en rapport avec cet univers est passé de 55 fin 2015 à 58 fin 2017, puis à 88 fin 2019 : **une croissance de 52% en 2 ans**. Elles ont généré un CA de plus de 196 M€ en 2019 et occupent 635 emplois. Mis à part les difficultés rencontrées par l'entreprise Mavic, le CA du secteur a progressé de 21% en 2 ans, et l'emploi de 19%. Les 28 créations d'entreprises dans cet univers en 2 ans représentent à elles seules 36% de l'ensemble des créations d'entreprises de la filière.

Une vingtaine d'entreprises proposent des **démarches alternatives exclusivement écoresponsables** (usage du bois, matériaux recyclés, fibres végétales, etc.), dont 62% ont moins de 5 ans. Derrière la locomotive Picture Organic Clothing, les entreprises concernées restent cependant de dimensions très modestes (31 M€ de CA au total, pour 85 emplois). Cette tendance se dessine également au travers de nombreuses actions écoresponsables engagées parmi un grand nombre d'entreprises de la filière.

*Somme des pourcentages supérieure à 100% du fait des réponses multiples
Source : Département de la Haute-Savoie

PROFIL DES ENTREPRISES

PROFIL DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE OUTDOOR SELON LEUR TAILLE AU 31/12/2019

	Entreprises	Variation 2017-2019 (%)	Emplois	Variation 2017-2019 (%)	CA (en M€)	Variation 2017-2019 (%)	CA à l'export (en M€)	Variation 2017-2019 (%)
TPE	370	12%	878	8%	229,56	5%	27,82	-2%
PME	83	4%	3 035	22%	1 141	22%	401,04	55%
ETI	4	-20%	2 320	-12%	3 057,89	6%	2 366,72	9%
Total	457	10%	6 233	3%	4 428,45	9%	2 795,58	14%

Source : Département de la Haute-Savoie

LES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE (ETI) DE 250 SALARIÉS ET PLUS

La région abrite **4 ETI** dans l'outdoor : Salomon et Quechua en Haute-Savoie, Petzl et Rossignol en Isère. L'entreprise Mavic, après avoir subi un recul de 31% de son CA et de 49% de ses emplois en 2 ans, est passée du statut de ETI au statut de PME.

Véritables locomotives de la filière, **les ETI représentent 1% des entreprises**. Elles rassemblent 37% des emplois de la filière, 69% du chiffre d'affaires (CA) cumulé, et 85% des exportations. En mettant de côté le cas particulier de Mavic, qui affecte logiquement les évolutions des ETI comme des PME, les 4 entreprises leaders ont connu une croissance de l'emploi de 3%, et une croissance du CA de 10%.

LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) DE 10 À 250 SALARIÉS

Les PME rassemblent 49% de l'emploi de la filière dans la région (42% en 2017). La croissance de l'emploi dans ces entreprises (14%) est identique à celle du CA (15%). Toutefois, leur nombre n'a progressé que de 4%. C'est dans ces entreprises que l'on observe le plus fort dynamisme : elles ont atteint un niveau d'activité qui leur permet plus facilement d'investir que des entreprises de taille plus modeste.

En mettant à part la présence récente de Mavic, les évolutions restent les plus favorables de la filière : +7% pour l'emploi, +11% pour le CA, +19% pour le CA à l'export. Leur localisation est très concentrée géographiquement : 43% d'entre elles sont en Haute-Savoie, 18% dans l'Isère, 10% en Savoie et 8% dans la Loire.

LES TRÈS PETITES ENTREPRISES (TPE) DE MOINS DE 10 SALARIÉS

En Auvergne-Rhône-Alpes, **81% des entreprises de la filière sont des TPE**. On en compte 12% de plus qu'en 2017, un chiffre à mettre en lien avec les nombreuses créations d'entreprises survenues en 2018 et 2019. Néanmoins, ces TPE n'ont pas pour effet de dynamiser fortement le marché de l'emploi : elles ne représentent que 14% des emplois de la filière, et la croissance est bien plus modérée que dans les PME (+8% contre + 22%). Une fois créées, la grande majorité des TPE éprouve des difficultés à investir.

Elles sont bien plus disséminées sur le territoire, même si la Haute-Savoie reste toujours le département le plus attractif (37%). 15% sont en Isère et dans le Rhône, 12% en Savoie, 5% dans le Puy-de-Dôme, la Drôme et l'Ain.

FOCUS SUR LES CRÉATIONS D'ENTREPRISES

5 ANS APRÈS, QUE SONT-ELLES DEVENUES ?

Chaque année, la filière Outdoor connaît un solde largement positif entre les apparitions et les disparitions d'entreprises (+32 en 2018, +30 en 2019). Cependant, le **taux de survie des entreprises est de 80% à 3 ans et de 56% en 5 ans (moyenne 2015-2019)**.

Les activités des entreprises créées sont représentatives du tissu d'entreprises existant : 72% exercent une activité de distribution, 56% de conception, 46% de fabrication. Les entreprises créées occupent en moyenne **1,6 emploi dans leur première année d'existence**, puis 2,3 emplois au bout de 5 ans d'existence : il s'agit systématiquement de TPE.

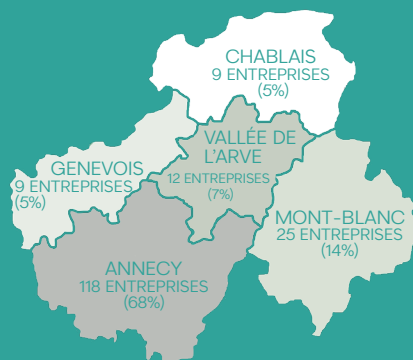
Les success-story, quand elles surviennent, décollent rapidement, mais elles restent rares : Picture Organic Clothing en 2008, Hoka en 2009, Liteboat et In&Motion en 2012. Les créations qui atteignent rapidement un chiffre d'affaires élevé sont également des filiales ouvertes en France par de grandes marques étrangères (récemment : Haglöfs, Wolverine, Campagnolo, Mammüt).



FOCUS SUR LA FILIÈRE DES SPORTS OUTDOOR EN HAUTE-SAVOIE

La Haute-Savoie concentre 38% des entreprises, 48% des emplois et 72% du chiffre d'affaires cumulé de la filière régionale. La filière compte 173 entreprises en Haute-Savoie, dont 2 des 4 Entreprises de Taille Intermédiaire (Salomon, Quechua). 3 autres entreprises comptent plus de 100 emplois (Rossignol Dynastar, Mavic et Millet). Au total, ces 5 entreprises rassemblent à elles seules 65% des emplois et 86% du CA de la filière dans le département.

La filière haut-savoyarde emploie 2 964 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 3,18 Mds d'€. Si ce dernier a poursuivi sa progression (+5% en 2 ans), le nombre d'emplois a quant à lui reculé de 3% sous l'effet des réductions d'effectifs à Mavic et Salomon notamment. 51% des entreprises ont une activité internationale. La part de l'export dans le chiffre d'affaires des entreprises tournées vers l'étranger est en moyenne de 31%.



CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE DES SPORTS OUTDOOR AU 31/12/2019

	AUVERGNE-RHÔNE-ALPES		HAUTE-SAVOIE	
	2019	Evolution 2019/2017	2019	Evolution 2019/2017
Entreprises dans la filière	456	+10%	173	+6%
Effectif cumulé en nombre (estimation)	6 233	+3%	2 964	-3%
Chiffre d'affaires cumulé (estimation)	4,43 milliards €	+9%	3,18 milliards €	+5%
Ancienneté moyenne des entreprises	18 ans	Stable	18 ans	+1 an
Nombre de marques fabriquées/distribuées	1 117	+19%	455	+19%
Entreprises en équilibre ou en développement en 2020	31%	-53 points	31%	-56 points
Créations d'entreprises	40	+29%	11	-21%
Taux de création d'entreprises	9%	+2 points	7%	-3 points

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES

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 01/01/2020. 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 31/12/2019 et au bilan comptable de l'année 2019.

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.

SOURCES

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.**