

OBSERVATOIRE DE LA FILIÈRE DES SPORTS DE PLEIN AIR

ÉDITION 2024 - DONNÉES 2023

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT SON TERRITOIRE

SPORT



haute savoie



le Département



Depuis 2015, l'Observatoire départemental réalise, tous les ans et en alternance, des enquêtes sur deux filières emblématiques de la Haute-Savoie : l'image et les industries créatives ; les sports de plein air.

En partenariat avec Outdoor Sports Valley, nous avons le plaisir de vous présenter cette année l'enquête sur la filière des sports de plein air.

Cette nouvelle édition de l'Observatoire de la filière des sports outdoor dresse un état des lieux de la filière sur nos territoires et rend compte de son développement et des événements marquants qui ont impacté la filière.

Sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et plus particulièrement en Haute-Savoie, les sports de plein air représentent un secteur dynamique de notre écosystème. Un tiers des entreprises et près de la moitié des emplois de la région sont concentrés en Haute-Savoie pour un chiffre d'affaires avoisinant les 4,14 milliards d'euros.

Découvrez ou redécouvrez à travers ces pages l'une des filières moteurs de nos territoires de lacs et de montagne.



**Martial
SADDIER**

Président du Conseil
départemental de
la Haute-Savoie



**Nicolas
RUBIN**

1^{er} vice-président
du Conseil
départemental de
la Haute-Savoie



**Odile
MAURIS**

Présidente de
la commission
éducation, jeunesse,
sports, culture et
patrimoine



**François
EXCOFFIER**

Conseiller délégué
à l'économie
et aux grands
projets

La filière des sports de plein air en Auvergne-Rhône-Alpes est composée d'entreprises très dynamiques. Historiquement, elle a permis de créer de nombreux emplois. Les fabricants et distributeurs sont cependant soumis à de nombreuses perturbations depuis 2020 (Covid-19, contexte économique moins favorable en 2023 et 2024), avec des perspectives plus ou moins bonnes selon les secteurs d'activité.

La filière poursuit sa transformation avec une diversification de ses canaux de distribution, une spécialisation de plus en plus marquée dans les activités de conception, et la montée d'univers alternatifs à celui de la montagne.

LA FILIÈRE EN HAUTE-SAVOIE

La Haute-Savoie concentre **35 % des entreprises, 46 % des emplois et 73 % du chiffre d'affaires** cumulé de la filière régionale.

La filière compte 190 entreprises en Haute-Savoie, dont 2 des 4 entreprises régionales de taille intermédiaire (Salomon, Decathlon). Trois autres entreprises comptent plus de 100 emplois (Millet, Fusalp et Mavic).

Au total, ces 5 entreprises rassemblent à elles seules 59 % des emplois et 85 % du chiffre d'affaires 2023 de la filière dans le département.

En 2023, la filière haut-savoyarde emploie **3 157 personnes** et réalise **un chiffre d'affaires de 4,14 milliards d'euros**. Ce dernier a poursuivi une progression vigoureuse (+ 26 % en 2 ans), supérieure à la moyenne régionale (+ 22 %). Le nombre d'emplois a progressé de 12 % dans le même temps, à un rythme régulier depuis la crise du Covid-19, et comparable à la croissance régionale. 58 % 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 30 %.

Méthodologie

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 01/01/2024, et comportant une activité de conception, de fabrication ou de distribution en gros d'articles de sports de nature. 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 31/12/2023 et au bilan comptable de l'année 2023. Les données relatives à l'emploi et au chiffre d'affaires sont issues des comptes de résultat des entreprises, déclaratives ou estimées à dire d'expert. Les autres données ont été collectées par le biais d'une enquête menée de juin à octobre 2024.

SOURCE

Étude réalisée par Teraactem, Soft Concept, Obs Consulting et financée par le Département de la Haute-Savoie.

La citation de la source « Observatoire départemental de la Haute-Savoie » est obligatoire pour toute utilisation des données.

Nous remercions les entreprises pour leur participation à cette étude.



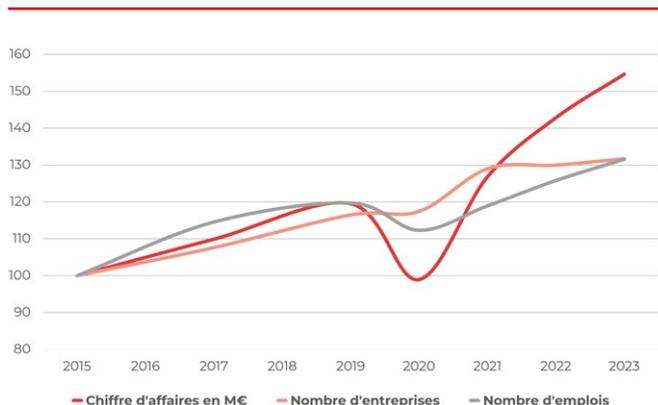
PANORAMA RÉGIONAL

INDICATEURS ET RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT

La filière se concentre dans 4 départements. **Haute-Savoie, Isère, Rhône et Savoie rassemblent à eux seuls 77 % des entreprises, 85 % des emplois et 96 % du chiffre d'affaires de la région.**

Si on exclut le reflux de 2020 lié à la pandémie du Covid-19, le **chiffre d'affaires** cumulé des entreprises de la filière poursuit sa progression rapide pour dépasser **5,7 milliards d'euros en 2023**. Depuis 2020, la croissance augmente au rythme de 16 % par an, contre 4,6 % par an entre 2015 et 2019.

Évolution des principaux indicateurs de 2015 à 2023 (indice 100 en 2015) en Auvergne-Rhône-Alpes

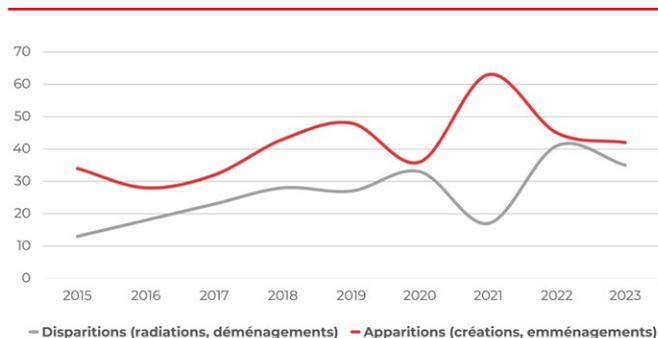


Source : Observatoire départemental de la Haute-Savoie.

52 % des entreprises sont tournées vers l'export, une proportion stable depuis 2015.

Les entreprises concernées réalisent en moyenne 30 % de leur activité à l'international, pour un total dépassant **3,6 milliards d'euros**, grâce notamment aux plus grandes entreprises de la filière.

Apparitions et disparitions d'entreprises dans la filière de 2015 à 2023 en Auvergne-Rhône-Alpes



Source : Observatoire départemental de la Haute-Savoie.

Les deux dernières années ont été marquées par **un recul prononcé des créations d'entreprises (45 en 2022, 42 en 2023)** par rapport au pic de 2021 (71). Dans le même temps, le nombre de disparitions a atteint des sommets en 2022 (41) et 2023 (35), si bien que **le nombre d'entreprises de la filière a quasiment stagné depuis 2021 (+ 2 %)**.

Cette stagnation demeure toutefois un héritage de la pandémie de 2020 : les créations qui n'ont pas pu s'opérer cette année-là se sont décalées en 2021. Dans le même temps, les dispositifs d'accompagnement (prêt garanti par l'État, chômage partiel indemnisé, report des échéances fiscales et sociales) en 2020 et 2021

ont eu pour effet de maintenir temporairement en vie un certain nombre d'entreprises en difficulté et de décaler leur défaillance en 2022 et 2023. Le taux de création s'est ainsi établi à 7,8 % en 2023, en recul de 5 points par rapport à 2021.

L'ancienneté moyenne des entreprises reste de 16 ans, comme en 2021. Leur taux de survie est de 86 % au bout de 3 ans d'existence, 69 % au bout de 6 ans, et de 49 % au bout de 9 ans. L'âge moyen des entreprises disparues dans l'année s'est considérablement réduit, passant de 20 ans en 2015 à 8 ans en 2023.

Le nombre de marques distribuées s'est accru beaucoup moins rapidement que précédemment (+ 8 % entre 2021 et 2023, contre + 19 % entre 2017 et 2019). La croissance rapide observée précédemment était le résultat de la croissance du commerce en ligne qui facilitait la distribution des produits, mais aussi de la venue en France de marques étrangères et de la création de marques « plein air » pour des entreprises de l'habillement. Ces dernières années témoignent d'un atterrissage progressif sur ces nouveaux marchés, et dans certains univers, d'une saturation de l'offre par rapport à une demande atone.



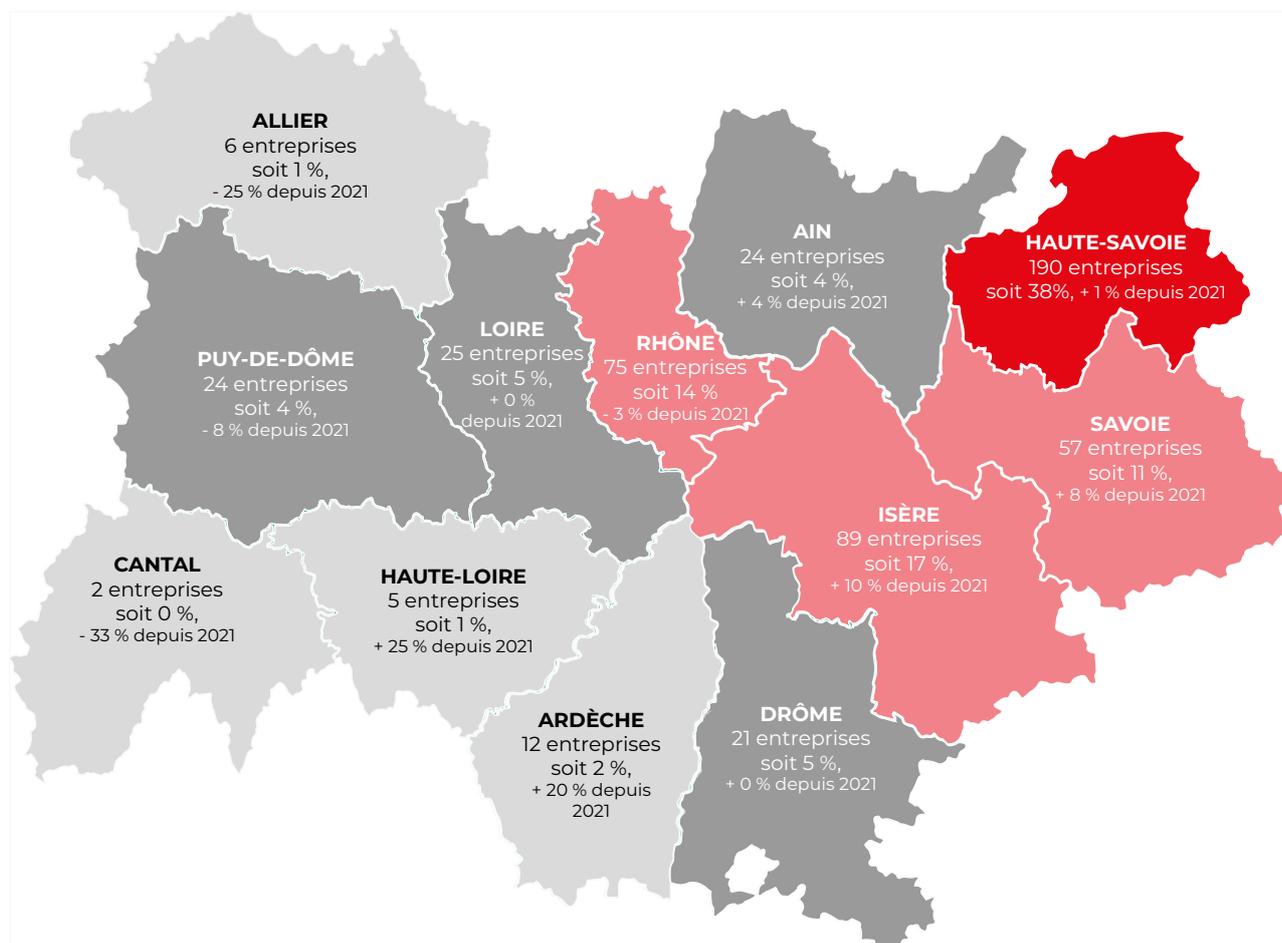
536 | entreprises
(+ 2 % par rapport à 2021)

6 832 | emplois
(+ 11 % par rapport à 2021)



5,74 | milliards € de CA
(+ 22 % par rapport à 2021)

1 270 | marques
(+ 8 % par rapport à 2021)





UNIVERS ET SPORTS

UNE OFFRE DE PRODUITS DIVERSIFIÉE...

L'offre de produits de sports de plein air évolue relativement peu depuis 2015 et reste largement dominée par l'offre de matériel (58 % des entreprises), d'accessoires (55 %) et de vêtements (39 %).

Les évolutions sont en revanche bien plus contrastées dans les différents univers des sports de plein air. **La montagne hiver (48 %) comme été (43 %) demeure largement prépondérante, mais son poids dans la filière est en nette perte de vitesse (- 15 % depuis 2015).** À l'inverse, le poids du cyclisme s'est accru de 51 % : aujourd'hui, 31 % des entreprises proposent des produits dans cet univers, même si la croissance s'est nettement ralentie ces deux dernières années.

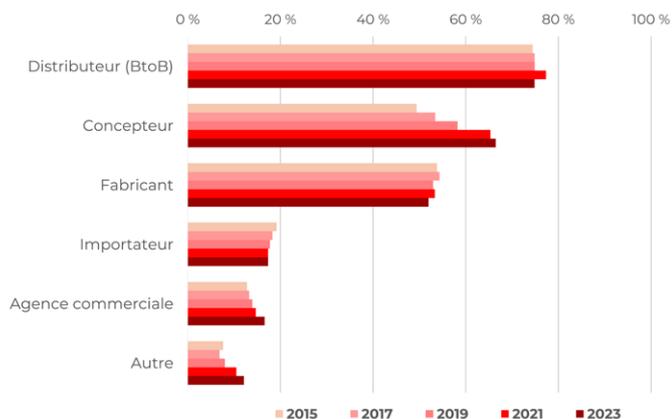
La diversification des produits reste largement répandue : **55 % des entreprises proposent différents types de produits, et 47 % en proposent dans plusieurs univers différents.** On constate toutefois une réduction de la dispersion des produits proposés par les entreprises (- 4 % depuis 2015), ainsi que des univers concernés (- 3 %). Cette tendance est significative d'une légère **simplification de l'offre et d'un recentrage sur un nombre plus restreint de produits.**

... SOUTENUE PAR UNE BONNE MAÎTRISE DE LEUR CONCEPTION

75 % des entreprises exercent une activité de distribution, une proportion stable depuis 2015. Les principales tendances structurelles sont à l'érosion très lente des activités de fabrication dans les entreprises (54 % en 2015, 52 % en 2023), et à une spécialisation de plus en plus flagrante dans les activités de conception (49 % en 2015, 66 % en 2023). Au total, la polyvalence des activités au sein des entreprises s'est accrue de 10 % depuis 2015, ce qui prouve la volonté croissante pour elles de **maîtriser le plus possible la chaîne de valeurs autour de leurs produits.**

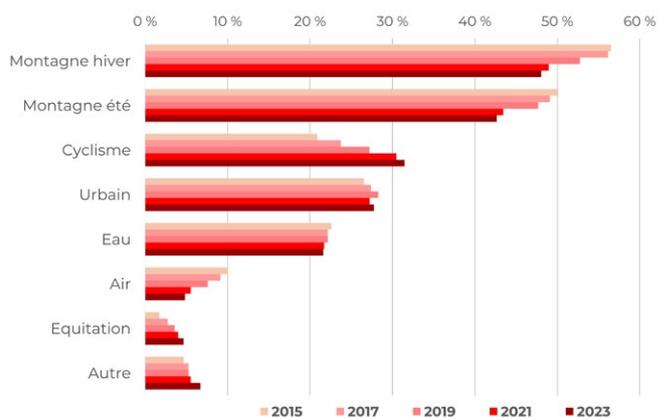
Répartition des entreprises de la filière en Auvergne-Rhône-Alpes au 31/12/2023

► Par activités



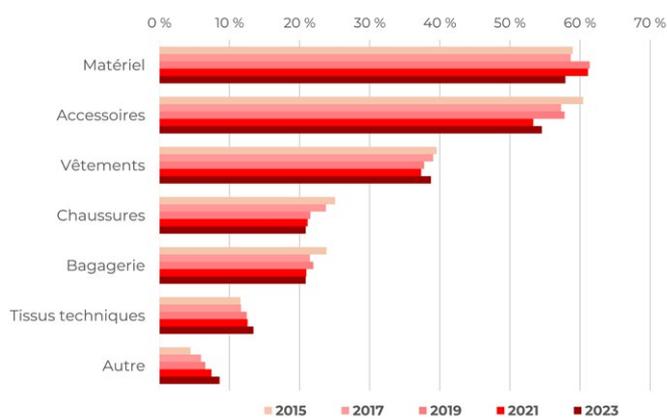
Source : Observatoire départemental de la Haute-Savoie.

► Par univers



Source : Observatoire départemental de la Haute-Savoie.

► Par produits



Source : Observatoire départemental de la Haute-Savoie.



STRATÉGIE DE DISTRIBUTION AUX PROFESSIONNELS (BtoB) ET AUX PARTICULIERS (BtoC)

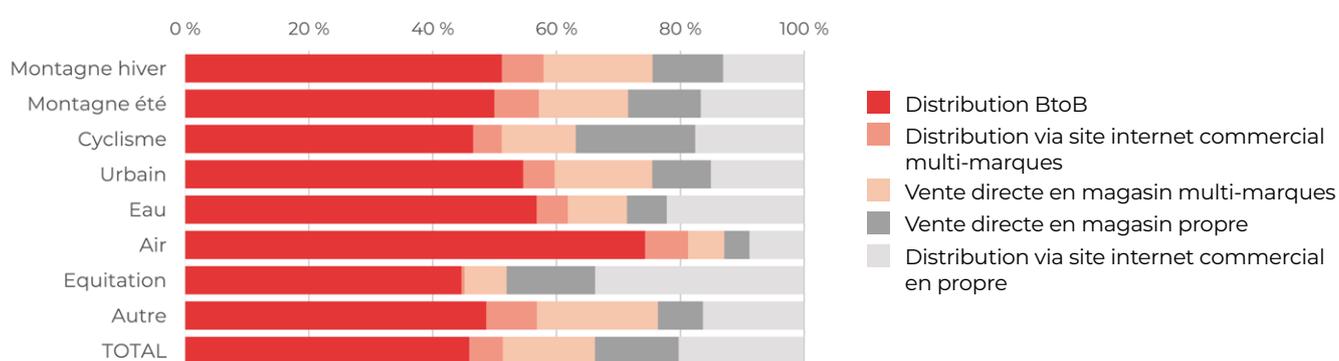
La stratégie de distribution évolue fortement depuis quelques années. En effet, les entreprises de la filière distribuent leurs produits à des professionnels (BtoB) à hauteur de 67 % en moyenne, contre 81 % en 2015. En moyenne, les entreprises réalisent donc des ventes à hauteur de 33 % directement aux consommateurs.

Sur un échantillon de 185 entreprises interrogées sur les canaux utilisés pour écouler leurs marchandises, 46 % de la distribution BtoB s'effectue auprès de négociants, et 20 % auprès de commerçants multi-marques (via site internet commercial ou en magasin).

Le commerce en ligne représente désormais 26 % de la distribution de produits, et même jusqu'à 34 % dans l'univers de l'équitation. Il ne représente que 9 % dans les activités aériennes ce qui explique les difficultés de ces entreprises à écouler leurs stocks.

La vente directe en magasin s'effectue à hauteur de 28 %, dont 14 % dans des magasins propres à l'enseigne.

Canaux de distribution des marchandises selon l'univers de l'entreprise en 2023

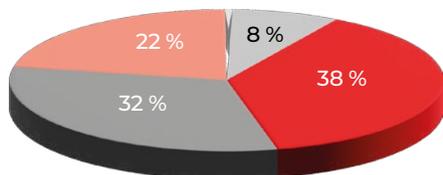


Source : Observatoire départemental de la Haute-Savoie.

Perspectives de développement de la filière

Les perspectives demeurent bien orientées, avec en 2024, 38 % des entreprises se positionnant en développement, 32 % en équilibre, 22 % en situation difficile. Elles se sont toutefois nettement dégradées par rapport à la situation post-Covid où 65 % des entreprises tablaient sur un développement. Les perspectives 2024 sont même les moins favorables depuis que cette enquête a été mise en place en 2016. Au niveau de l'emploi, la frilosité reste de mise, avec à peine 41 % d'entreprises envisageant des recrutements en 2024.

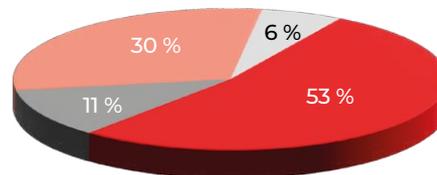
► Perspectives de développement en 2024



- En développement
- En équilibre
- En situation difficile
- En cessation d'activité
- Autre

Source : Observatoire départemental de la Haute-Savoie.

► Perspectives d'embauches en 2024



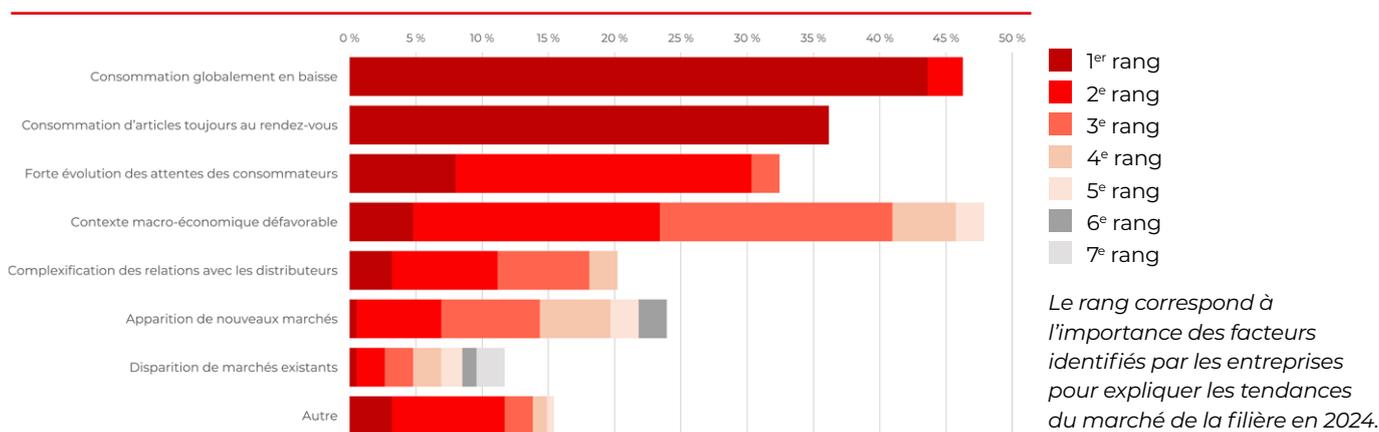
- Non
- Oui, peut-être
- Oui, certainement
- Je ne sais pas

Source : Observatoire départemental de la Haute-Savoie.

Au niveau du chiffre d'affaires, ce sentiment mitigé reste de mise. **32 % des entreprises déclarent avoir une activité inférieure au 1^{er} semestre 2024 par rapport au 1^{er} semestre 2023 et 39 % une activité supérieure.** L'univers du cyclisme semble mieux orienté avec 48 % d'entreprises en croissance d'activité ; à l'inverse, 60 % des entreprises œuvrant dans les activités aériennes ont une activité en recul.

La forte reprise de l'activité après la fin de la pandémie du Covid-19 s'est heurtée à une succession de facteurs en cascade : l'envolée du coût des matières premières, la guerre en Ukraine, l'inflation et la chute de la consommation des ménages avec de surcroît une météo défavorable (manque de neige en hiver, pluie en été). La conséquence immédiate est une **situation de surproduction dans la filière**. Le niveau de stock élevé est cité par les entreprises comme la principale cause, et de loin (39 %), à la baisse de l'activité en 2024. La consommation en berne est citée également par 44 % des répondants comme la principale tendance du marché de l'outdoor en 2024. Dans la même enquête, 36 % déclarent cependant que la consommation d'articles est toujours au rendez-vous, preuve de la très grande hétérogénéité de la situation économique des entreprises de la filière.

Tendances du marché des sports de plein air en 2024



Source : Observatoire départemental de la Haute-Savoie.

PROFIL DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE

	Entreprises	Variation 2021-2023 (%)	Emplois	Variation 2021-2023 (%)	Chiffre d'affaires (en millions €)	Variation 2021-2023 (%)	Chiffre d'affaires à l'export (en millions €)	Variation 2021-2023 (%)
TPE	438	1 %	1 032	3 %	293,61	5 %	39,24	8 %
PME	94	8 %	3 485	12 %	1 431,34	13 %	468,97	- 7 %
ETI	4	0 %	2 316	12 %	4 011,52	27 %	3 142,94	24 %
Total	536	2 %	6 832	11 %	5 736,47	9 %	3 651,14	14 %

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

La région Auvergne-Rhône-Alpes abrite **4 ETI** des sports de plein air : Salomon et Decathlon en Haute-Savoie, Petzl et Rossignol en Isère. Ces ETI ne représentent que 1 % des entreprises, mais elles rassemblent à elles seules 34 % des emplois de la filière, 70 % du chiffre d'affaires cumulé et 86 % des exportations.

Véritables locomotives de la filière, ces entreprises ont connu une croissance de leur chiffre d'affaires de 27 % en 2 ans, et une croissance des emplois supérieure à la moyenne (+ 12 %).

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

Les PME rassemblent 51 % de l'emploi des entreprises de la filière dans la région. La croissance de l'emploi (12 %) est identique à celle du chiffre d'affaires (13 %). Le nombre d'entreprises a même progressé de 8 %, soit 4 fois plus rapidement que la moyenne de la filière. L'activité s'est moins réalisée à l'export en 2023, qu'en 2021 (- 7 %).

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

En Auvergne-Rhône-Alpes, **82 % des entreprises de la filière sont des TPE**. Néanmoins, ces TPE n'ont pas pour effet de dynamiser fortement le marché de l'emploi : elles ne représentent que 15 % des emplois de la filière. Longtemps considérées comme très dynamiques, les TPE ont connu une croissance bien plus modérée depuis 2021 (+ 1 % d'entreprises, + 3 % pour l'emploi, + 5 % pour le chiffre d'affaires).

FOCUS SUR LES SPORTS PRATIQUÉS

Le nombre indiqué correspond au nombre d'entreprises qui produit un ou plusieurs articles compatibles avec la pratique de l'activité correspondante.

► Univers « montagne hiver »

Ski alpin	171
Ski de randonnée	169
Snowboard	139
Ski nordique	124
Freeski*	122
Luge	122
Raquettes à neige	115
Télémark	103
Chiens de traîneaux	92
Handisport	86
Cascade de glace	84
Autres	47

► Univers « montagne été »

Randonnée pédestre	147
Course à pied (trail, running)	129
Marche nordique	110
Course d'orientation	108
Alpinisme	101
Escalade	92
Via ferrata	88
Spéléologie	63
Handisport	56
Slackline*	43
Autres	36

► Univers « urbain »

Skateboard	63
Longboard*	60
Running (course à pied)	60
Trottinette	34
Roller	27

► Univers « air »

Parapente	23
Speed riding*	14
Flying*	13
Parachutisme	13
Handisport	10
Deltaplane	10

► Univers « eau »

Natation	33
Pêche	32
Voile	32
Wakeboard* - Wakesurf*	27
Canyoning	24
Plongée	24
Planche à voile	23
Stand-up paddle	23
Canoé-kayak	16
Kitefoil* - Windfoil* - Wingfoil*	14
Rafting	13
Handisport	12
Aviron	8

► Univers « cyclisme »

Vélo de route	148
VTT	110
BMX	61

► Univers « équitation »

Endurance	23
Randonnée	23
Ski-joëring (ski attelé)	11

* **Freeski** : regroupe le ski acrobatique, sauts et rotation, mais également le ski freeride qui se concentre sur l'exploration de terrains non damés, hors-piste. **Longboard** : planche à roulettes allongée. **Wakeboard et wakesurf** : surf nautique, le premier se pratique en étant relié à un bateau à moteur ou un télési, le second, en glissant dans le sillage d'un bateau. **Kitefoil** : planche sous-montée d'un aileron incurvé, le pratiquant étant équipé d'une aile ; **windfoil** : planche sous-montée d'un aileron incurvé, avec une voile attachée à la planche ; **wingfoil** : planche sous-montée d'un aileron incurvé, le pratiquant tenant une voile à bout de bras (voile bombée, comme en kitesurf ou parapente). **Speed riding** : ski-parapente. **Flying** : mini-parapente. **Slackline** : sangle non tendue entre deux ancrages (funambulisme).

FOCUS SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

Sur un échantillon de 193 répondants (36 % de la filière), **14 % des entreprises ont déjà réalisé un bilan carbone ou d'émission de gaz à effet de serre**, contre 4 % il y a 2 ans. Un bilan est également en cours de réalisation dans 7 % des entreprises. **Ces démarches sont menées dans des entreprises aux effectifs bien plus importants (avec 63 salariés en moyenne) que dans l'ensemble de la filière (13 salariés en moyenne)**. De très nombreuses entreprises interrogées ont souligné que la RSE n'était pas du tout adaptée aux PME et TPE, qui ne disposent ni des moyens humains, ni des moyens financiers de s'engager dans cette démarche, en particulier dans un contexte morose.

Toutefois, seules 33 % des entreprises ont réellement défini une stratégie et un plan d'action : 5 % ont un plan d'action RSE identifié et à déployer, 18 % ont un plan d'action RSE en cours de déploiement et 11 % ont un plan en lien avec les accords de Paris ou les objectifs de développement durable de l'ONU. Dans 23 % des cas, l'entreprise est en cours de réflexion stratégique à partir d'une compréhension préalable des enjeux. Pour 33 % autres, l'entreprise n'a pas de stratégie définie mais des connaissances générales en matière de RSE.

Au moins une personne est dédiée à ce sujet parmi 27 % des entreprises en 2024 (24 % en 2022), mais dans 37 % des cas c'est le dirigeant qui en est le référent. Les ressources internes sont estimées tout à fait suffisantes pour 22 % des entreprises, et relativement suffisantes pour 44 % autres.

Les principales pratiques circulaires mises en avant par les entreprises sont l'établissement de procédés d'éco-conception (58 %), loin devant la mise en place d'actions incitatives à la consommation responsable ou raisonnée des articles (20 % en 1^{er} rang et 31 % en 2^e rang) et la mise en place de pratiques visant à faciliter la réparation des produits (17 % en 1^{er} rang et 22 % en 2^e rang).



PANORAMA DES SPORTS DE PLEIN AIR EN HAUTE-SAVOIE



35 %
des entreprises

46 %
des emplois

73 %
du chiffre d'affaires



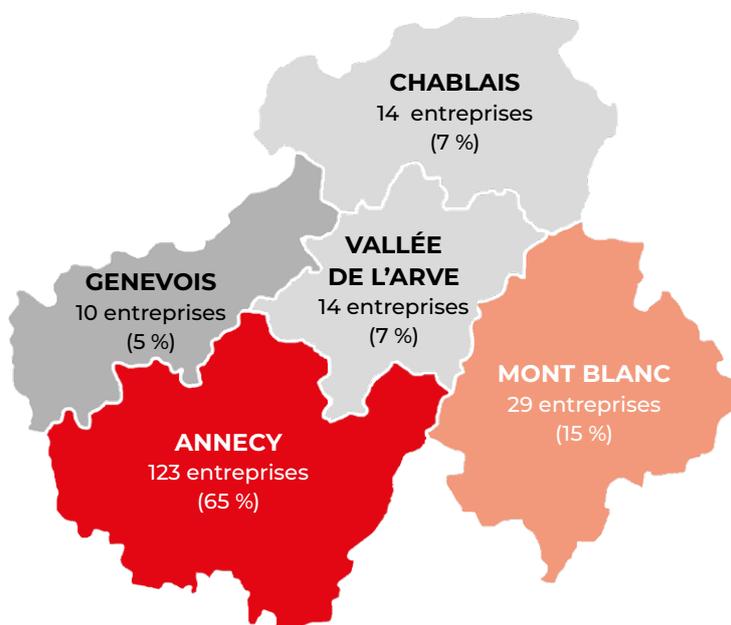
190 entreprises
(+ 2 % par rapport à 2021)

3 157 emplois
(+ 12 % par rapport à 2021)



4,14 milliards € de CA
(+ 26 % par rapport à 2021)

587 marques
(+ 18 % par rapport à 2021)



	Auvergne-Rhône-Alpes		Haute-Savoie	
	2023	Évolution 2021-2023	2023	Évolution 2021-2023
Entreprises dans la filière	536	+ 2 %	190	+ 2 %
Effectif cumulé en nombre (estimation)	6 832	+ 11 %	3 157	+ 12 %
Chiffre d'affaires cumulé (estimation)	5,74 milliards €	+ 22 %	4,14 milliards €	+ 26 %
Ancienneté moyenne des entreprises	16 ans	Stable	17 ans	+ 1 an
Nombre de marques fabriquées / distribuées	1 270	+ 8 %	587	+ 18 %
Créations d'entreprises	42	- 33 %	14	- 18 %
Taux de création d'entreprises	7,8 %	- 5,2 points	7,6 %	- 2 points

