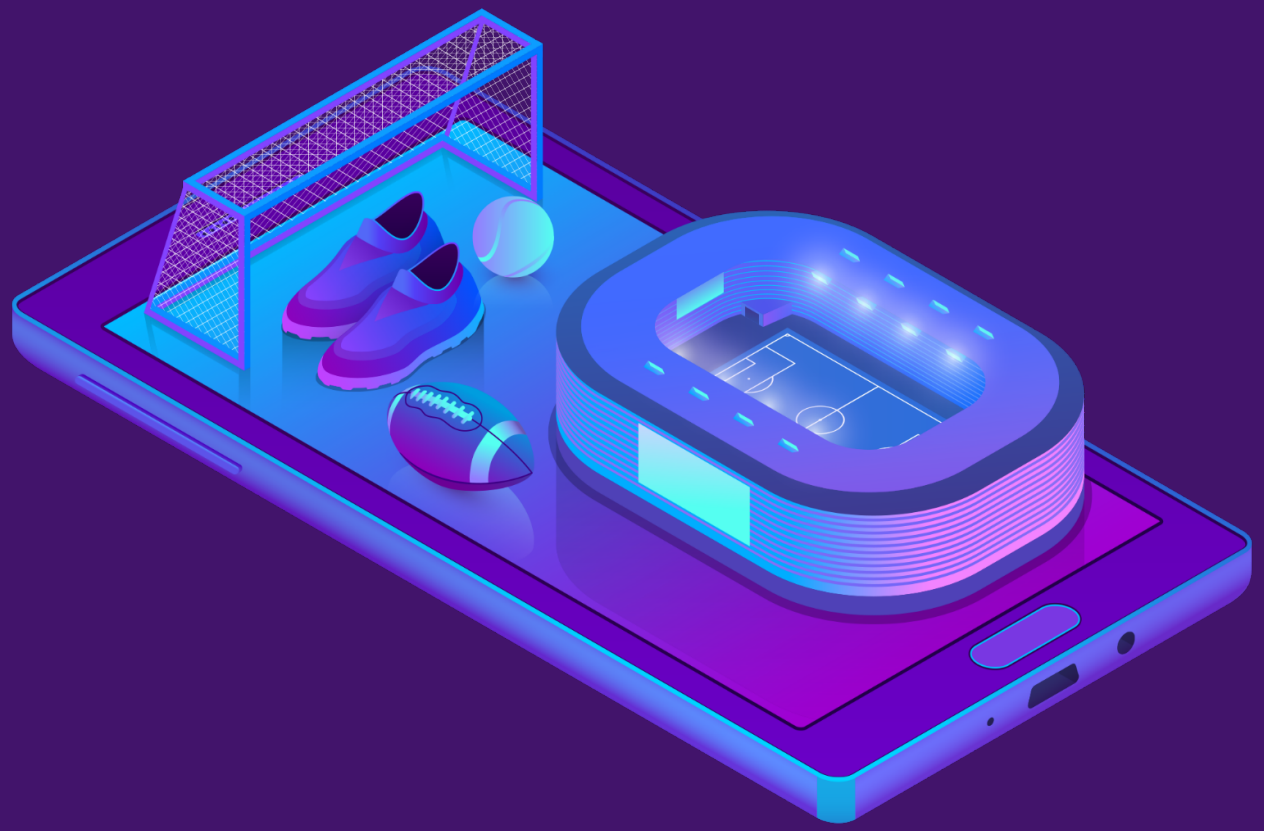
La French SporTech

Une filière dans les starting-blocks



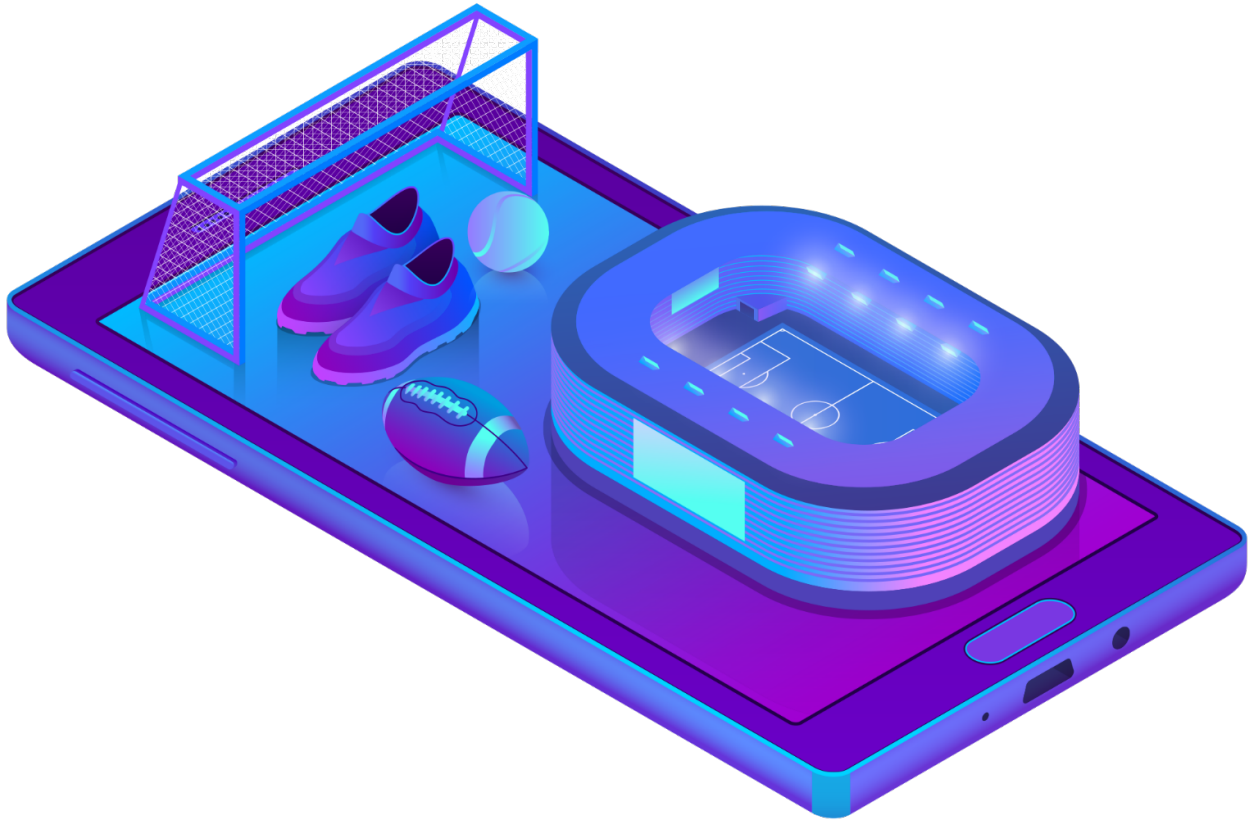
SPORTECH

Roland Berger

A. L'émergence d'une nouvelle filière en France : la SporTech — 6

B. La comparaison à la SporTech mondiale — 12

C. Les 3 segments de la SporTech, dynamiques et enjeux — 16



La French SporTech
Une filière dans les starting-blocks

SPORTECH

Roland Berger

L'industrie de la SporTech est en fort développement aux USA et en Chine, en France elle peine encore à se financer

Principaux enseignements de l'étude Roland Berger sur l'industrie de la SporTech

1

L'industrie du sport représente environ 1% du PIB mondial. Cette industrie régionalisée (US, Asie, Europe) a été disruptée par l'utilisation de nouvelles technologies comme l'analyse de données, les réseaux sociaux ou les objets connectés. Aux USA et en Chine **la SporTech est déjà mature** et a donné naissance à plus d'une douzaine de licornes. **La SporTech européenne rattrape lentement mais sûrement son retard.**

2

La SporTech française s'est fortement développée au cours des dernières années, notamment grâce à l'émergence de cas d'usages porteurs dans la digitalisation des clubs de sport, de la pratique amateur ou du bien-être. Néanmoins la **capitalisation** cumulée des écosystèmes SporTech reste **~4,5 fois plus importante aux USA qu'en Europe**. Toutes les géographies connaissent **une explosion récente de l'Esport.**

3

La SporTech française est sous investie. Le décalage entre la forte croissance des usages et des communautés SporTech et la faiblesse des investissements actuels offre aujourd'hui **un réel réservoir d'opportunités business sectorielles.**
Pour s'étendre à l'international les startups du collectif French SporTech doivent d'abord sécuriser d'importants investissements. Le premier milestone pour le collectif est donc que **plusieurs de ses membres intègrent le Next40 / FT 120 (French Tech 120).**

4

Les JO 2024 comme accélérateur : historiquement organisé par les instances publiques en France, le sport n'a jamais pu bénéficier de toute l'innovation proposée par le secteur privé, permettant indirectement l'éclosion de nombreuses startups pour répondre aux nouveaux usages. L'organisation des JO 2024 en France pourrait **créer un nouveau cycle d'innovation** pour réduire ce retard et **accélérer par là-même l'émergence de champions nationaux.**

Source: French SporTech, Roland Berger

A

L'émergence d'une nouvelle filière en France : la SporTech

La French SporTech
Une filière dans les starting-blocks

SPORTECH

Roland Berger

La SporTech est une industrie en pleine effervescence en France, portée par un collectif réunissant les plus grandes startups

L'écosystème des startups de la French SporTech

Le collectif French SporTech c'est :

Une sélection de startups innovantes

Un écosystème prometteur pour les investisseurs

Une crédibilité à renforcer

Source : revue de presse, Roland Berger

Tous les segments de la SporTech sont en forte croissance, +42% par an entre 2011 et 2019, notamment le segment pro

Tailles de marché et dynamiques de croissance des SporTech françaises par segment

Segment	# d'entreprises recensé	Chiffre d'affaires cumulé [EUR m; 2019]	Chiffre d'affaires moyen [EUR k; 2019]	Croissance annuelle [%; 2011-2019]
Industrie de la SporTech française	161	145	900	↗↗ +42%
amateur	80	31	390	↗↗ +42%
pro	41	91	2 200	↗↗↗ +46%
fan	40	23	560	↗↗ +25%
Collectif French SporTech	**63**	60	**950**	↗↗↗ **+43%**

↗ Croissance positive

Source: Diane, revue de presse, analyse Roland Berger sur un échantillon de 56 startups SporTech déclarant leur CA en 2019

Au sein du collectif, 18 startups réalisent déjà un chiffre d'affaires annuel de plus de 1 million d'euros

Startups du collectif French SporTech réalisant +1M€ CA/an (2019)

amateur

Gymlib
mycoach
sportheroes
njuko
AIR FIT
PIQ Sport Intelligence
FIZZUP
DIGITSOLE
sporteasy
GRINTA by LA CENTRALE DU SPORT.FR
Spacefoot

pro

NATURAL GRASS THE ART OF THE SURFACE
McLLOYD ACCURATE OR NOTHING
digifood.

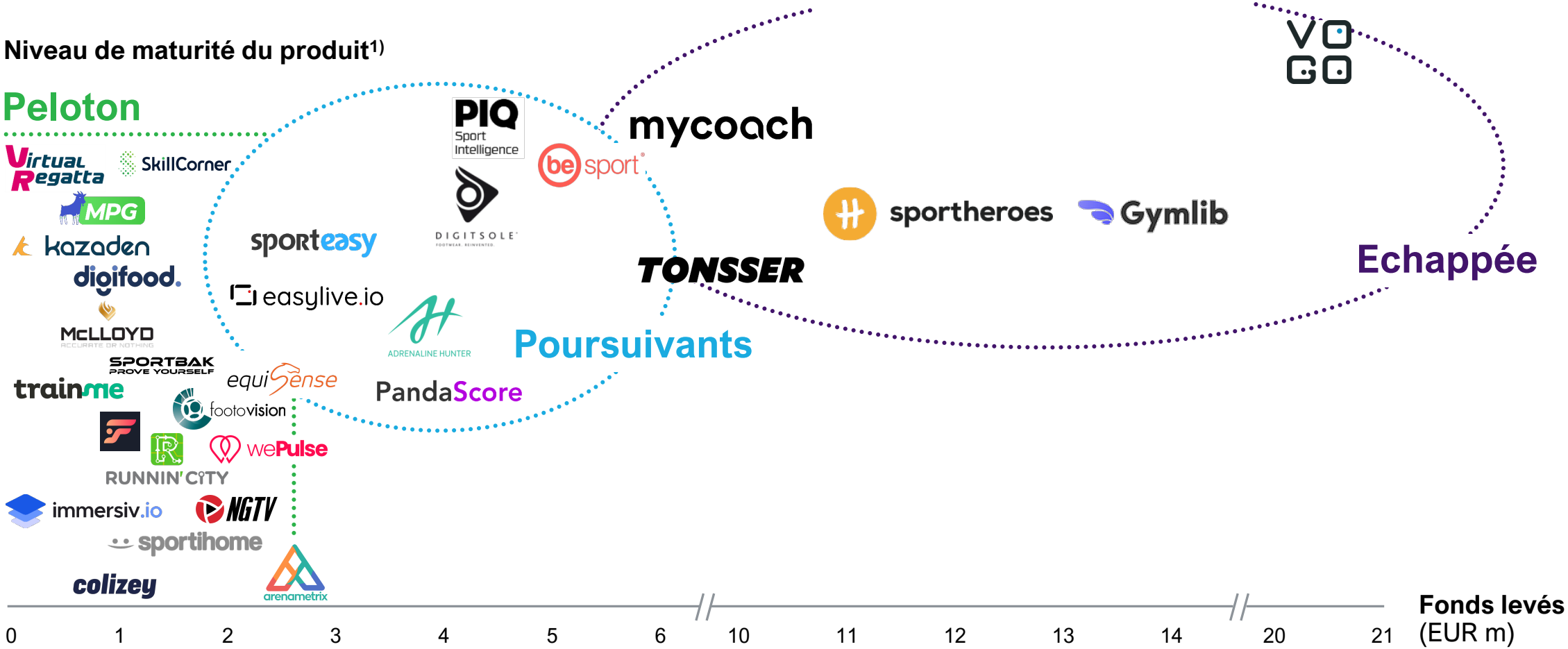
fan

MPG
Virtual Regatta
VOGO
immersiv.io

Source : sourcing en direct auprès des startups SporTech. Chiffre d'affaires précis non divulgués. Certaines startups n'ont pas souhaité communiquer leur CA

Plus de 200 M€ ont déjà été levés en France par la SporTech, filière encore néanmoins sous-investie

Panorama des fonds levés par les startups du collectif French SporTech



1) Basé sur l'année de lancement de l'entreprise

Source : Crunchbase, French SporTech, Roland Berger

Pendant le confinement, de nombreuses startups ont accompagné l'effort national grâce à la mise en place de dispositifs innovants

Liste non exhaustive des actions lancées par des membres de French SporTech pendant le confinement

Projet de tests de **dépistage salivaire** lancé par plusieurs entreprises en collaboration avec le CNRS

Mouvement **#TousEnBlanc** massivement relayé par sportifs et médias en France afin de collecter des dons en faveur des hôpitaux

Compétitions sportives virtuelles de foot, marathon ou voile, retransmises en direct

Contenus **vidéos d'aide à la pratique sportive** (souvent sur des chaînes Youtube proposant des cours quotidiens, du yoga à domicile…)

Webinars de débat sur le sport et la crise sanitaire/ économique

Source : French SporTech, Roland Berger

B

La comparaison à la SporTech mondiale

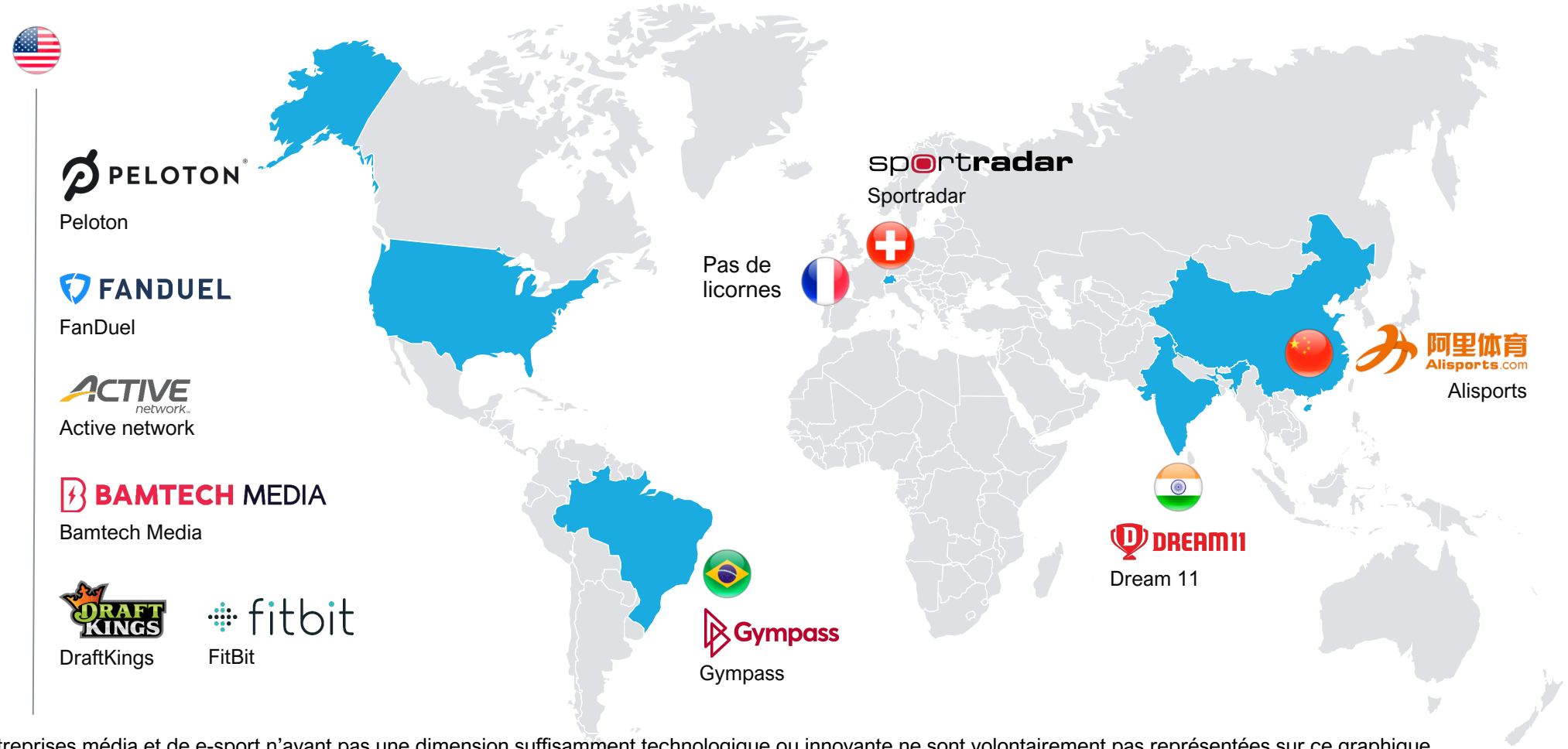
La French SporTech
Une filière dans les starting-blocks

SPORTECH

Roland Berger

Les USA ont déjà donné naissance à une demi-douzaine de licornes, Sportradar est la seule d'origine européenne (Suisse)

Licornes de la SportTech [Monde ; 2019]



1) Les entreprises média et de e-sport n'ayant pas une dimension suffisamment technologique ou innovante ne sont volontairement pas représentées sur ce graphique

Source : SportsTechX, Roland Berger

Les licornes américaines trustent le top 5 mondial des levées de fonds de la SporTech, toutes ciblent l'utilisateur final en B2-B2C

Top 10 mondial des entreprises de la SporTech[1)] par montants levés totaux [2019]

	Logo	Nom	Description	Segment	Pays	Fonds levés (millions USD)
1	BAMTECH MEDIA	Bamtech Media	Technologie de diffusion en continu d'évènement sportifs (streaming)			**USD 1,000 m**
2	PELOTON	Peloton	Equipement connecté pour fitness et App de coaching			**USD 995 m**
3	DRAFTKINGS	DraftKings	Fantasy gaming (paris sportifs)			**USD 693 m**
4	classpass	Classpass	Offre d'accès à des cours de fitness sous forme d'abonnement			**USD 524 m**
5	FANDUEL	Fan Duel	Fantasy gaming (paris sportifs)			**USD 416 m**
6	cult.fit	Cure.fit	Solutions de fitness, de nutrition et de bien être			**USD 285 m**
7	iFIT	iFit	Equipements de fitness interactifs			**USD 200 m**
8	keep	Keep	Fitness et coaching personnel			**USD 174 m**
9	ZWIFT	Zwift	Application d'entrainement pour le cyclisme d'intérieur et la course sur tapis			**USD 165 m**
10	SeatGeek	SeatGeek	Vente de billets pour les évènements sportifs			**USD 160 m**

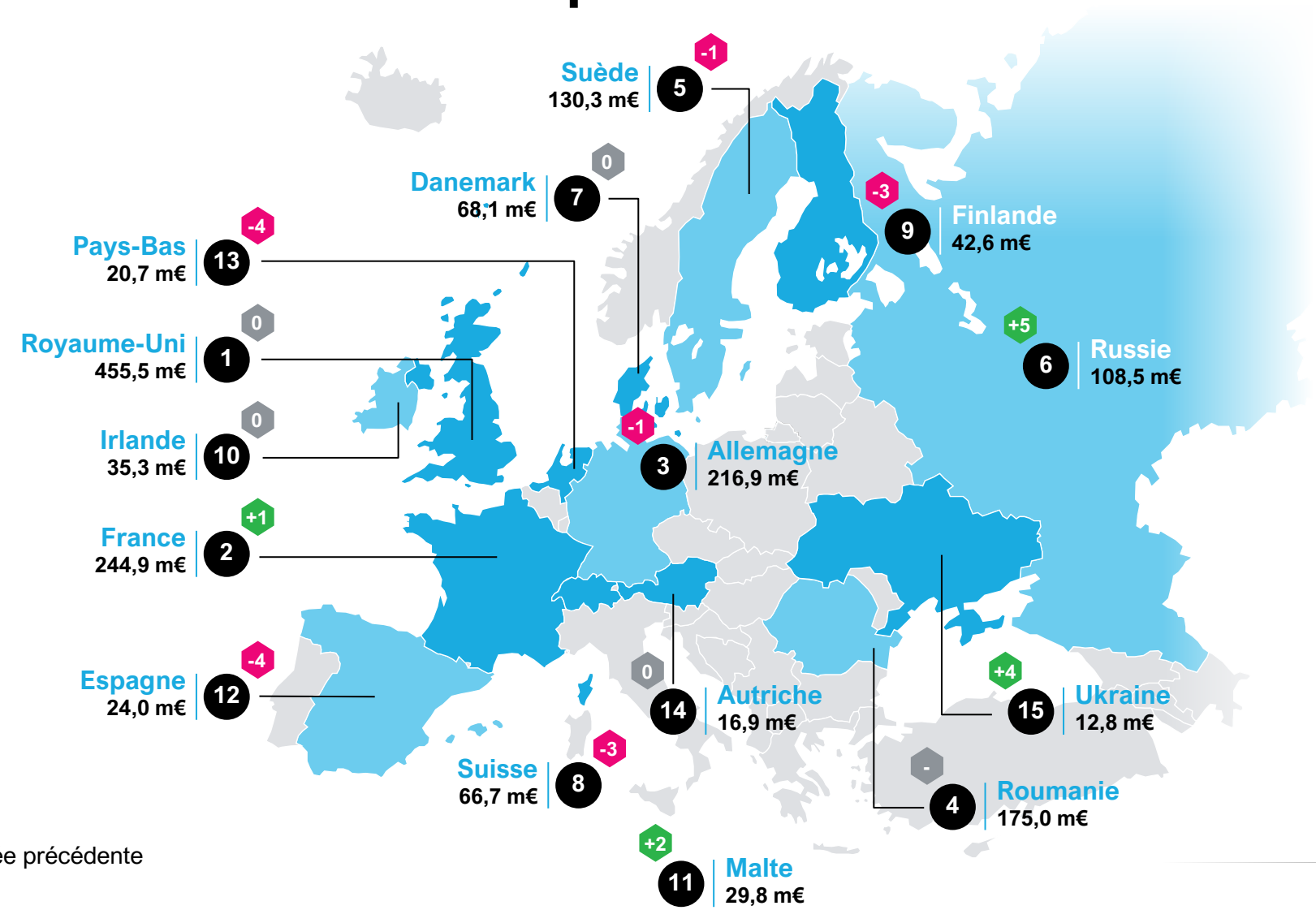
Club des licornes Amateurs Fans

1) Les entreprises média et de e-sport n'ayant pas une dimension suffisamment technologique ou innovante ne sont volontairement pas représentées sur ce graphique

Source : SportsTechX, Roland Berger

Le Royaume-Uni domine le marché européen des levées SporTech avec plus de 455 millions investis depuis 2015

Top 15 des pays européen par montants investis dans la SporTech entre 2015 et 2019 [millions €]



Evolution du classement/année précédente

Source : SportsTechX, Roland Berger

C

Les 3 segments de la SporTech, dynamiques et enjeux

La French SporTech
Une filière dans les starting-blocks

SPORTECH

Roland Berger

Le segment amateur concentre les plus grosses levées de fonds et le plus grand nombre de startups

Sélection de startups du collectif French SporTech[1] – **segment amateur**

Logo	Nom	Description	Fonds levés (millions €)	CA annuel (>1 million €)	Comparables internationaux [2]
Gymlib	Gymlib	Gymlib accompagne les entreprises en proposant une offre de bien-être et de sport à tous les salariés. Partenaire de plus de 3000 infrastructures sportives	**14 millions €**	✓	classpass
sportheroes	Sport Heroes	Plateforme SaaS de création et d'animation de communautés (contenus, challenges, rewards...) sur la thématique sport & bien-être (grand public et entreprises)	**12 millions €**	✓	STRAVA ZWIFT NRC adidas
mycoach	MyCoach	Digitalisation de la pratique sportive avec des applications pour les pratiquants, éducateurs et institutions du sport	**9,8 millions €**	✓	hudl
TONSSER	Tonsser	Plateforme social media pour les joueurs de football amateur. Création d'identité de footballeur, traqueur de stats, uploader des contenus de matchs et postuler à des détections de clubs	**9,7 millions €**	✗	360 Player
be sport	be Sport	Be Sport est la plateforme pour ceux qui aiment, font et pratiquent le sport	**6 millions € ***	✗	Réseaux sociaux
PIQ Sport Intelligence	PIQ	Capteurs pour Tennis, Golf, Ski, Boxe, Kitesurf…	**5,5 millions €**	✓	WIOO fitbit WHOOP WATCH
DIGITSOLE	Digitsole	Semelles connectées qui permettent de déterminer le profil de marche propre à chaque personne	**4,5 millions €**	✓	PELOTON fitbit WATCH
sporteasy	SportEasy	Application qui simplifie la gestion administrative, l'organisation sportive et la communication au sein des équipes et clubs de sport amateur. 1,2M d'utilisateurs dans le monde	**3,3 millions €**	✓	teamSNAP sportsengine EZFacility
Spacefoot	SpaceFoot	Entreprise à dimension technologique au cœur des enjeux majeurs du sport et du digital : réseaux sociaux, e-commerce et publicité. L'objectif est d'exploiter au mieux le potentiel du digital	**2 millions €**	✓	Pitchero
FIZZUP	FizzUp	Coaching sportif en ligne	**1,4 million €**	✓	iFIT keep 咕咚 cult.fit
GRINTA by Centrale du Sport	Grinta	Plateforme d'équipements sportifs au service des clubs amateurs et solution de merchandising offrant un One-Stop-Shop pour tous les athlètes	**1,2 million €**	✓	FANATICS
AIR FIT	AirFit	Créateur et animateur d'aires de fitness en accès libre	**0,57 million €**	✓	Greenfields Outdoor Fitness
njuko	Njuko	Solution d'accompagnement pour l'ensemble des organisateurs d'événements sportifs	**0,4 million €**	✓	ACTIVE network

* sur fonds propres 1) Les startups French Sportech présentées ici ont levé plus de 5 M€ ou affichent un CA annuel supérieur à 1 M€ 2) Business model présentant des similarités – vue large

Source : French SporTech, revue de presse, Roland Berger

amateur

Le changement de paradigme du sport est porté par le bien-être, la santé et le coaching connecté

Principaux drivers et enjeux **du segment amateur**

Drivers

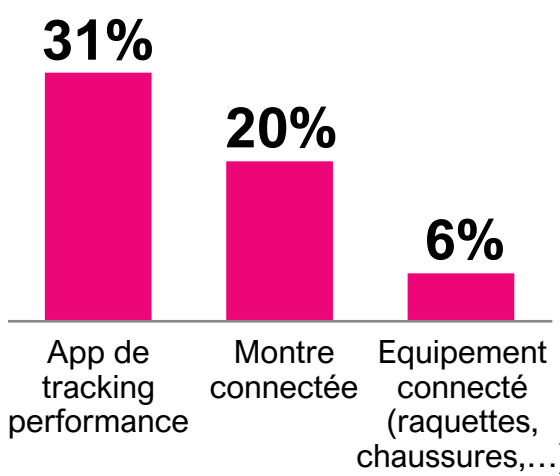
Un changement de paradigme dans la pratique sportive

Le sport était préalablement centré sur les résultats, la détente et la cohésion sociale (valeurs olympiques)

« L'important c'est de participer »

Pierre de Coubertin

Aujourd'hui on pratique le sport pour ses vertus sur la santé et dans une optique de performance, notamment à l'aide d'équipements connectés
[taux d'utilisation]



Enjeux

Capter le développement du running et du sport en entreprise

Explosion
du running connecté

Développement
du sport en entreprise

Digitalisation
des équipes et clubs amateurs

Source : French SporTech, revue de presse, Roland Berger

pro

Le segment pro représente 60% du marché français, mais seulement 34% de l'investissement

Sélection de startups du collectif French SporTech[1] – **segment pro**

Logo	Nom	Description	Fonds levés (millions €)	CA annuel (>1 million €)	Comparables internationaux [2]
PandaScore	PandaScore	Fournisseur de données de l'esport se basant sur un socle de technologie d'intelligence artificielle (Computer Vision et Machine Learning)	**4,2 millions €**	nc	Bayes Esports, Stats Perform
easylive.io	Easylive	Studio video en cloud pour la production et la multidiffusion de live streaming	**3 millions €**	✗	grabyo
equiSense	EquiSense	Garmin / Strava pour l'équitation	**3 millions €**	✗	Catapult
arenametrix	Arenametrix	Customer Data Platform dans le sport. La solution accompagne la digitalisation des organisations sportives en leur fournissant des outils pour collecter, centraliser et exploiter leurs données	**2,5 millions €**	✗	Umbel, Two Circles
ARIONEO	Arioneo	Améliorez le confort et la performance des chevaux grâce à nos technologies dédiées : objets connectés (capteurs connectés) et leurs applications	**2 millions €**	✗	Catapult
SEAVER	Seaver	Equipements connectés pour l'éducation	**2 millions €**	✗	Catapult
footovision	Footovision	Solutions logicielles utilisant l'IA pour collecter des données et analyser les performances des joueurs et des équipes, à destination des clubs, ligues, médias et sociétés de paris sportifs	**1,75 million €**	✗	Stats Perform, Second Spectrum
SkillCorner	Skill Corner	Fournisseur de données spécialisé en computer vision avec une IA qui permet d'automatiser, en live, la collecte de data sur des matchs de foot à partir des images télévisées	**1,5 million €**	✗	SciSports, Stats Perform
KINVENT	Kinvent	Solutions technologiques pour l'évaluation et l'exercice en rééducation et en biomécanique du sport	**1 million €**	✗	Catapult
digifood.	Digifood	Solutions logicielles pour les points de vente dans les stades et aux abords de ces derniers afin d'augmenter le CA le jour de match et améliorer l'expérience des spectateurs	**1 million €**	✓	Appetize
McLLOYD	McLloyd	Solution de tracking GPS et biométrique pour le sport professionnel	**1 million €**	✓	Catapult, STATSports
NATURAL GRASS	Natural Grass	Leader en France des pelouses hybrides de haut niveau	**0 million €**	✓	Tarkett

1) Les startups French Sportech présentées ici ont levé plus de 1 M€ ou affichent un CA annuel supérieur à 1 M€ 2) Business model présentant des similarités – vue large

Source : French SporTech, revue de presse, Roland Berger

pro

Le segment pro bénéficie peu des investissements massifs (droits TV, transferts) réalisés dans le sport professionnel

Principaux drivers et enjeux **du segment pro**

Drivers

Un retard structurel à l'innovation technologique dans le sport professionnel

Les sommes parfois affolantes des droits TV du football et des budgets des grands clubs profitent peu ou pas à l'innovation et à l'écosystème SporTech, principalement pour des raisons de frilosité et de court termisme

Cycles courts du sport professionnel défavorisant l'investissement **:**

> Système de montée/descente européen moins pérenne que celui des franchises US

> Réglementation plus stricte du fair-play financier

> Cycle court des droits TV

Retard à l'innovation pris par les Ligues, Fédérations et clubs français comparé à leurs homologues européens[1)] qui pourrait être comblé grâce à une collaboration plus étroite avec les **locomotives et vitrines que sont le « GIE France Sport Expertise » ou la « Global Sport Week »**

Enjeux

Améliorer performances, expérience et équité sportive

Amélioration de la performance de l'équipe

Amélioration de l'expérience spectateur dans des stades connectés

Amélioration de l'équité du jeu et analytics des matchs

1) Incubateurs ou Lab en Allemagne (Bundesliga Lab), Espagne (Liga GSIC, Barca Innovation Hub), Angleterre (Arsenal Innovation Lab)

Source : French SporTech, revue de presse, Roland Berger

8 startups sont présentes sur le segment fan – 4 affichent déjà des CA >1M€, dont Vogo, plus grosse levée SporTech en France

Sélection de startups du collectif French SporTech – **segment fan**

Logo	Nom	Description	Fonds levés (millions €)	CA annuel (>1 million €)	Comparables internationaux [1]
VOGO	Vogo	Solutions live & replay, audio et vidéo, à destination des spectateurs et des professionnels, au sein des enceintes sportives	**20,3 millions €**	✓	HAWK-EYE INNOVATIONS, EVS
MPG	MPG	MonPetitGazon jeu de fantasy foot (1,6M users) à la croisée des chemins entre gaming, betting, réseaux sociaux et média. MonPetitProno jeu de pronostics gratuits lors des grandes compétitions	**1 million €**	✓	DRAFTKINGS, FANDUEL
Virtual Regatta	Virtual Regatta	Leader mondial des jeux vidéos de voile, eSailing. Partenaire exclusif toutes courses au monde et fédération mondiale	**0,3 million €**	✓	
immersiv.io	Immersiv	La solution ARISE de réalité augmentée permet aux fans qui sont au stade d'afficher des informations live directement sur les joueurs ou sur le terrain, depuis leur Smartphones	**0 million €**	✓	Panasonic
WISSL MEDIA	Wissl Media	Développement d'une plateforme permettant de programmer des animations digitales sur écran géant (Stade) ou télé (loges, salons) dans des lieux à forte affluence	**1,5 million €**	✗	FAMOUS GROUP
fanprime	Fanprime	Plate-forme pour les équipes d'esport et de sport, qui leur permet de récompenser leurs fans selon leur niveau d'engagement et de leur proposer en retour une offre exclusive	**0,7 million €**	✗	BLOCKSPORT, FanMaker, FORTRESS
bFAN SPORTS	bFan Sports	Plateforme d'engagement fan pré-connectée à l'écosystème digital du sport, incluant des services de gamification, fidélité, ainsi que des applications mobiles	**0,55 million €**	✗	BLEACHR, YINZCAM, VENUENEXT
sorare	Sorare	Trading de cartes numériques de joueurs de foot via la blockchain	**0,5 million €**	✗	

1) Business model présentant des similarités – vue large

Source : French SporTech, revue de presse, Roland Berger

De nombreux acteurs se positionnent pour proposer des services innovants aux fans, les fidéliser et créer de nouveaux usages

Principaux drivers et enjeux **du segment fan**

Drivers

Une audience importante que cherche à capter de nombreux acteurs

Succès des contenus de réseaux sociaux centrés sur le sport

> Succès des pages Facebook et Instagram dédiées au sport
> Vidéo YouTube de « compilation » centrées sur un joueur

Cristiano Ronaldo

226 millions d'abonnés

Hausse du temps « sport » passé sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube : les ayants-droits s'activent pour reprendre la main et la valeur sur la relation fan

> Collecte de data « first party »
> Audience propriétaire
> Proposition de produits de marketing digital innovant

Positionnement des géants de la tech sur les droits de diffusion sportifs

> Diffusion des match de NBA sur **Amazon prime** grâce au NBA league pass
> Diffusion de certains match de la première league au UK sur **Amazon prime**

Enjeux

Permettre au fan de devenir acteur de son sport

Fan passif désormais actif

Wifi et 5G dans les stades

Expérience sans couture

Source : French SporTech, revue de presse, Roland Berger

En synthèse, la SporTech en France est à une étape clé de son développement

1. Un vivier d'entrepreneurs très créatifs et dynamiques
2. Un terrain d'innovations technologiques puissant
3. Des cas d'usages diversifiés
4. Une notoriété grandissante
5. Des modèles opérationnels multiples et de plus en plus robustes
6. Une filière en cours de structuration
7. Une attractivité financière de plus en plus forte à l'image des Etats-Unis
8. Une levier d'accélération majeur avec les Jeux Olympiques

SPORTECH

Roland Berger