

# La SporTech en France

Une filière dans les starting-blocks

# Introduction

Amateurs, professionnels et fans font vivre l'industrie du sport, qui représente 555 milliards d'euros dans le monde et devrait croître de 33% par an d'ici à 2023<sup>1</sup>. Ces chiffres traduisent l'importance qu'a pris le sport dans nos économies. Auparavant considérée comme une discipline secondaire dans une France à tradition littéraire, le sport rime désormais avec développement personnel et performance et fait partie intégrante de notre quotidien.

En témoignent les records d'audience TV du sport<sup>2</sup> avec en première ligne le football<sup>3</sup>, le Tour de France<sup>4</sup> et les Jeux Olympiques (JO)<sup>5</sup>, etc.; mais aussi les ventes à succès de jeux vidéo (le produit culturel le plus vendu reste l'indétrônable Fifa<sup>®</sup> de Electronic Arts), ou encore les passions que déclenchent les grands sportifs sur les réseaux sociaux : le compte social le plus suivi au monde est celui de Cristiano Ronaldo avec 225 millions d'abonnés sur Instagram. Plus récemment, la période de confinement et ses joggeurs invétérés ou ses sportifs à domicile aura été révélatrice de l'importance du sport dans notre équilibre à tous.

Dans ce contexte, et face aux ligues, fédérations et clubs qui peinent parfois à prendre le virage digital, un nouvel écosystème SporTech émerge et connaît ses premiers succès, notamment sous l'impulsion du collectif SporTech rassemblant les plus grandes startups françaises du sport et des accélérateurs très nombreux et variés en France comme le pionnier Le Tremplin, le Grand Paris Sport constitué en vu des JO 2024, le programme Plateform A d'Adidas à Station F, Ad'Occ Sport en Occitanie, OSV Startup Program à Annecy pour les sports outdoor, Le Pack à Lyon et Level 256 pour le Esport à Paris.

En germe en France et en Europe, ce mouvement est aujourd'hui dominé par les entreprises américaines comme les licornes Peloton, DraftKings, BAMTECH ou Fitbit, tandis que les géants de la Tech multiplient leurs incursions par des rachats de startups ou de droits de retransmission.

L'objectif de l'étude est de dresser un panorama complet de cette filière émergente, d'identifier ses forces et ses faiblesses et de dessiner les contours des mesures à prendre pour assurer le développement de ces startups qui représentent l'avenir de l'industrie du sport. A moins de 1 500 jours des JO Paris 2024 qui vont créer un appel d'air et un nouveau cycle d'innovation, les futurs champions Tech nationaux sont dans les starting-blocks.

<sup>1</sup> NPD Group, juillet 2019

<sup>2</sup> Top 3 programmes TV les plus vus de l'histoire : JO Londres 2012, JO Rio 2016, Coupe du Monde de football 2018 en Russie

<sup>3</sup> Seuls 9 programmes ont réuni plus de 20M de téléspectateurs en France, uniquement des matchs de foot dont le record est France-Brésil 1998 avec 23,6 millions de téléspectateurs cumulés TF1-Canal+

<sup>4</sup> Diffusé par plus de 80 chaînes dans près de 190 pays, le Tour de France rassemble environ un milliard de téléspectateurs chaque année (3,5 milliards selon l'organisateur)

<sup>5</sup> Record mondial : les JO Londres 2012 ont rassemblé 3,6 milliards de téléspectateurs

# Sommaire

## 1. Le marché du sport en pleine mutation ..... 5

- 1.1 Hausse de la pratique sportive et de la consommation de sport
- 1.2 Un marché dominé par les États-Unis

## 2. La French SporTech ..... 8

- 2.1 Une segmentation par type d'utilisateurs
- 2.2 Capturer les investissements pour exister dans le monde : la SporTech, un écosystème prometteur
- 2.3 Les défis de la SporTech française : accompagner la croissance d'une stratégie de développement pour exister sur la scène internationale

## Conclusion

# Le marché du sport en pleine mutation

## 1. Hausse de la pratique sportive et de la consommation de sport

En France, le marché du sport progresse de 4% par an dans tous les secteurs. Les ventes d'équipements sportifs augmentent de 4,1% par an, le chiffre d'affaires des salles de sport croît également de plus de 4% chaque année et les ménages français consacrent une part croissante de leurs dépenses à cette industrie<sup>6</sup>. Sa pratique a aussi évolué, passant d'un simple loisir à la volonté d'obtenir des résultats fondés sur des performances tout en recherchant un sentiment de bien-être.

En plus de sa pratique, le sport en tant que divertissement s'inscrit désormais dans notre quotidien, notamment sur nos écrans. Les chaînes de télévision s'arrachent les droits TV, souvent à perte<sup>7</sup>, et accordent une place de plus en plus importante au sport dans leur grille. Les Telco en font des produits d'appel pour capter et retenir leurs clients (SFR ou plus récemment Free<sup>8</sup>). Entre 2009 et 2019, le nombre d'heures de retransmission du sport à la TV a été multiplié par 2,4, sans compter l'explosion du streaming illégal, au grand dam des ayants-droits et des diffuseurs, comme l'avait exprimé Yousef Al-Obaidly, le Directeur Général de beIN Media Group, sur la bulle des droits à Londres lors du Sport Business Summit en 2019<sup>9</sup>.

## Une offre de sport désormais « augmentée » grâce à la tech

Preuve de cet emballement, les géants de la Tech affichent désormais leur volonté de diffuser certaines compétitions<sup>10</sup> pour répondre à différents objectifs : percer dans un pays (Facebook et le cricket en Inde), augmenter le temps passé sur leur plateforme (Facebook et la Liga en Espagne), et enfin améliorer la rétention des clients (Amazon Prime offrant Bundesliga, Premier League, Roland Garros, NFL, US Open, etc.).

Les ligues les plus créatives comme la NBA proposent même une expérience de réalité virtuelle : équipé du casque Magic Leap, tout fan peut suivre le match en direct mais aussi avoir accès aux statistiques et aux replays grâce à plusieurs écrans virtuels superposés. Une aubaine pour adresser une clientèle internationale et pour compléter les recettes billetteries de matchs souvent joués à guichet fermé.

Du point de vue des pratiquants aussi, la Tech change rapidement les usages : les progrès réalisés permettent désormais aux particuliers d'avoir accès à des solutions digitales auparavant réservées aux professionnels. C'est le cas par exemple des capteurs que l'on voit fleurir dans les centres de foot à 5. Positionnés sur les vêtements ou sur le ballon, ils permettent de consulter juste après le match un résumé statistique du nombre de kilomètres parcourus, de la force de frappe de chacun, du pourcentage de passes réussies. A cela s'ajoutent les solutions de captation vidéo que l'on voit de plus en plus régulièrement sur les terrains de foot et de tennis – soit via une

<sup>6</sup> « Le sport, une industrie en forme », Roland Berger, 2019

<sup>7</sup> Même si la baisse des droits TV de la Bundesliga annoncée en juin 2020 (1,16 milliard d'euros par saison à 1,1 milliard pour la période 2021-2025) pourrait annoncer le début d'un reflux dans le football

<sup>8</sup> Iliad, maison mère de Free, a obtenu le lot « semi-direct » de la Ligue 1 pour 50 millions d'euros par an de 2020 à 2024

<sup>9</sup> « I'm here to tell you how the endless growth of sports rights is over. Not only that, but in certain cases, rights values are going drop off a cliff, and the very economic model of our industry is going to be rewritten. Any rights-holders who think that the technology companies of the U.S. West Coast are their financial saviours are going to be swiftly disappointed. »

<sup>10</sup> Tiktok (NFL), YouTube (championnat foot brésilien), Twitter (950 contenus de partenariats sports dont NFL même si selon Theo Luke, Directeur contenus partenaires EMEA Twitter « our model is designed to be sympathetic to broadcasters. »), Snapchat (accord avec la chaîne américaine NBC pour JO de Rio 2016) ; Facebook (accord Fox Sports pour diffuser des rencontres de Ligue des champions en 2017-2018) et beaucoup d'autres.

installation dédiée, soit via les smartphones – qui permettent de visionner les *replays* de son match.

Les amateurs de sports individuels bénéficient aujourd'hui pour des coûts acceptables de programmes de coaching personnalisés via des App mixant santé, bien-être et nutrition ; et peuvent s'équiper d'objets connectés pour monitorer leurs performances et suivre leur évolution. Rares sont les jeunes joggers qui n'ont jamais utilisé d'App pour mesurer, évaluer et partager leurs sorties. Le coaching virtuel passe de plus en plus par des systèmes de *reward* automatisés qui poussent le pratiquant à franchir des étapes pour décrocher des badges et ainsi faire partie du cercle des meilleurs de l'App en question.

Le monde professionnel lui aussi se transforme, avec une course à l'innovation permanente, qui rend souvent dépassées ou incomplètes les méthodes utilisées depuis 50 ans. Désormais, les entraîneurs utilisent des solutions de suivi précises de performance, de l'état de santé, et de la nutrition, grâce à une collecte de données avant, pendant et après le sport, traitées par des logiciels faisant en partie appel à des solutions d'intelligence artificielle, même si l'utilisation de ce terme est parfois galvaudée. La détection de jeunes talents, en plus des vidéos virales postées sur les réseaux, passent parfois par des App d'autodéclaration de performances qui mettent la puce à l'oreille des recruteurs.

Enfin, les clubs et les ligues professionnelles – sous la pression des fans, sponsors voire de la montée en puissance de l'e-sport – se modernisent notamment via des solutions digitales pour améliorer l'expérience fan et mieux s'adresser aux *digital natives* plus habitués aux formats portrait et courts que paysage et longs, un enjeu crucial pour ne pas perdre le lien avec leurs fans, alors que la valeur est aujourd'hui de plus en plus captée par les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Les initiatives se multiplient dans les stades où l'on peut désormais revoir les *replays* ou accéder aux statistiques de la rencontre sur téléphone, voter ou

interagir avec les écrans géants, et même, lors de récentes expérimentations dans des stades équipés 5G, voir en réalité augmentée les datas des joueurs même en mouvement en les pointant avec son smartphone.

L'intégration croissante de la Tech dans le sport pousse cette industrie à opérer sa mue digitale en France, dans un contexte globalement dominé par les leaders Tech internationaux.

## 2. Un marché dominé par les États-Unis

Le top 10 mondial des valorisations fondées sur les levées de fonds et les rachats est détenu par huit entreprises américaines, deux chinoises et une indienne. Les Etats-Unis recensent une demi-douzaine de licornes et près de 1 600 startups, soit autant que tous les pays européens confondus qui ne comptent, eux, qu'une seule licorne. → **A**

L'Europe, caractérisée par une culture sportive et une dimension *sport business* moins développées qu'aux Etats-Unis, est 4,5 fois moins important en termes de capitalisation. Dans ce contexte, le Royaume-Uni et ses 150 startups fait figure de leader du continent, même si la France n'est pas en reste en accueillant 10% des SporTech européennes (3% à l'échelle mondiale). Londres est ainsi la première ville SporTech en Europe en abritant 15,8% des startups européennes, contre 5,3% pour Paris. → **B**

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

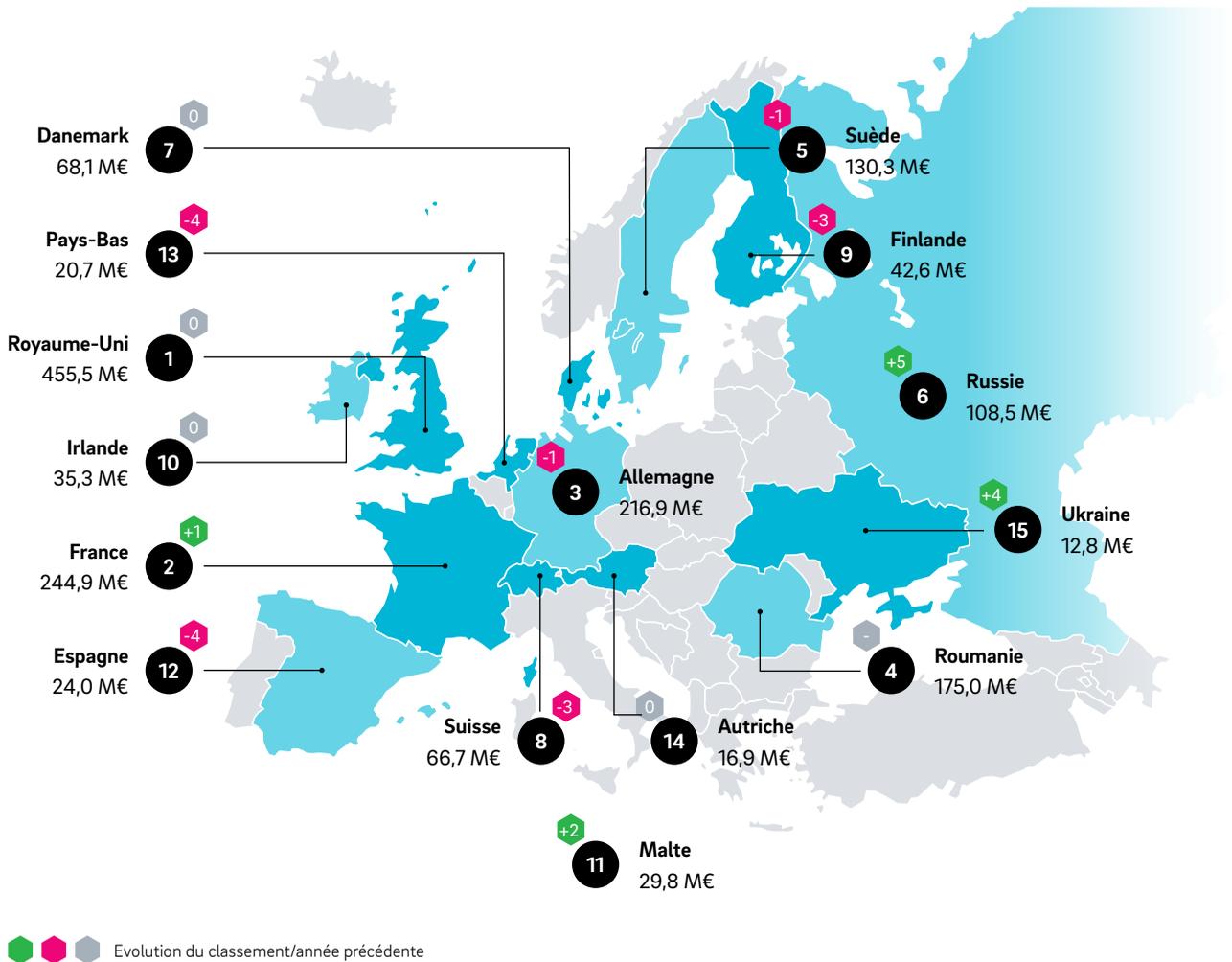
Licornes de la SportTech [Monde ; 2019]



Les entreprises média et de e-sport n'ayant pas une dimension suffisamment technologique ou innovante ne sont volontairement pas représentées sur cette carte.

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

Top 15 des pays européens par montant investis dans la SporTech entre 2015 et 2019 [millions EUR]



# La French SporTech

## MÉTHODOLOGIE : INTERVIEWS ET ANALYSES

Roland Berger, de concert avec les startups de la French SporTech, a conduit une série d'analyses pour construire ce panorama en s'appuyant sur des données externes comme Diane, Xerfi, NPD, Insee, SportstechX, Crunchbase, etc... et en réalisant des interviews de décideurs de l'écosystème du sport et des dirigeants de startups françaises qui ont accepté de divulguer des chiffres inédits sous réserve qu'ils soient agrégés.

## 1. Une segmentation par type d'utilisateurs

L'écosystème sportif est extrêmement riche et varié, qu'il s'agisse du monde amateur ou professionnel, de *hardware* ou de *software*, de B2C ou de B2B, de sport santé ou de sport divertissement. Tous ces secteurs de l'industrie coexistent et s'entremêlent.

Roland Berger a réalisé une segmentation représentative de cette diversité en se focalisant sur les utilisateurs finaux des produits ou services proposés par les startups de la French SporTech et les a regroupées en trois segments : le sport amateur (la pratique sportive par les particuliers), le sport professionnel et enfin les fans. → C

Les entreprises de la French SporTech reflètent cette diversité et proposent des produits et des services technologiques pour accompagner ou augmenter la pratique et la consommation du sport. Elles ont trouvé des positionnements innovants en dissociant les payeurs des utilisateurs (approche B2B2C), en mixant média, services et produits, ou en adressant toute la chaîne de valeur (fans, amateurs et professionnels). A des fins de lisibilité, elles ont cependant été positionnées selon leur activité dominante. Le détail complet de leur métier se trouve dans le cahier central de cette étude.

Les 161 startups du sport en France recensées par Roland Berger, parmi lesquelles les membres du collectif SporTech,

## AMATEURS / PRATIQUANTS

**Données d'activité** : mesure de la performance (Footbar, Sportbak, Tonsser...)

**Coaching et solutions d'organisation** : programme d'entraînement et coaching, rassemblement de communautés (Gymlib, Sport Heroes, TrainMe, Fizzup...) et solutions d'organisation de la pratique sportive (My Coach, SportEasy, Joinly, Njuko...)

**Marketplace et e-commerce** : plateformes d'intermédiation ou de ventes spécialisées dans le sport (Grinta, Adrenaline Hunter, Spacefoot)

**Accessoires tech** : accessoires de suivi de performance, de prévention et de protection des blessures (PIQ, Digitsole...)

## PROFESSIONNELS

**Data et IA** : outils de captation de données et d'analyse à destination des clubs et ligues (Footovision, SkillCorner, Arioneo, Pandascore)

**Organisation** : solution de digitalisation et d'optimisation business à destination des Pro (Arenametrix, Easylive, Digifood...)

**Equipements connectés** : vêtements connectés et capteurs à destination des professionnels (McLloyd...) ou revêtements/pelouses à dimension technologique (Natural Grass...)

## FANS

**Solutions fan** : applications permettant d'augmenter l'acquisition, la fidélisation et la rétention des fans à distance ou dans les enceintes sportives (Vogo, BeFan Sports, Wissl Media, Immersiv...)

**Fantasy & prediction games** : jeux en ligne, avec ou sans pari d'argent, permettant de défier en ligne des communautés de fans (MPG, Virtual Regatta, Sorare...)

**C : 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



Source : revue de presse, Roland Berger

## D : 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 SporTechs 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%
<b>Collectif French SporTech</b>	<b>63</b>	<b>60</b>	<b>950</b>	<b>↗↗↗ +43%</b>

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

connaissent une croissance soutenue de 42% entre 2011 et 2019, qu'il s'agisse des segments amateur, professionnel ou fan, avec un chiffre d'affaires annuel moyen aux alentours d'un million d'euros.

Ces chiffres encore confidentiels pour certains laissent entrevoir de fortes accélérations au regard de la taille de ce marché en France, qui est estimée entre 1,5 et 2 milliards d'euros, en additionnant les sous-segments Amateur (données d'activité,

coaching et solutions d'organisation, marketplaces et e-commerce, accessoires techs), Pro (solutions data/IA, solutions d'organisation, équipements connectés) et Fan (software fan, secteur du fantasy & prediction games). → **D**

### Les moteurs de croissance des sportechs

Le segment Pro enregistre le chiffre d'affaires le plus élevé pour un nombre de startups limité : 62 millions d'euros pour 41 entreprises, soit une moyenne de 1,5 million d'euros pour

chaque entité. La croissance de ce segment est également la plus dynamique avec un taux annuel de 46% sur la période 2011-2019. Une tendance qui s'explique par une volonté des acteurs d'accroître le suivi de leur performance (analyse de données), d'optimiser leur organisation (coaching) et de se renforcer en matière d'outils technologiques.

Ces solutions professionnelles vendues aux entreprises permettent des recettes immédiates mais génèrent des croissances moins exponentielles du fait d'une taille marché limité en France, la clé étant de réussir à s'internationaliser.

A l'inverse, les startups B2C qui pêchent initialement sur le chiffre d'affaires en essayant de faire cohabiter la croissance d'utilisation et la monétisation - deux sœurs souvent ennemies - adressent par la suite des marchés plus vastes et évolutifs, l'enjeu étant d'avoir des fondations suffisamment solides grâce aux levées de fonds réalisées pour atteindre une taille critique.

A l'instar de nombreux secteurs ayant vu le digital devenir le lieu idoine de rencontre entre offreurs et demandeurs, les plateformes d'intermédiation fleurissent, comme par exemple la vente de produits ou d'abonnements à destination des utilisateurs finaux via des marketplaces (réservation de cours ou inscriptions aux clubs de sport). Le modèle devient vertueux dès lors que le volume entrant est conséquent, étant donné que les coûts incrémentaux de structure sont faibles.

Un autre modèle s'impose : la monétisation de l'inventaire publicitaire. Il a enregistré la plus forte hausse de la décennie avec une croissance de plus 63% par an. Il s'appuie sur la valorisation d'un trafic qualifié par sport et centres d'intérêts, voire d'une audience très verticale pour des sports de niche, mais il doit faire face à la captation presque exclusive du marché publicitaire par le duopole Google et Facebook. Les startups tirant leur épingle du jeu offrent des dispositifs sur-mesure, expérientiels et originaux que les annonceurs ne peuvent pas réaliser sur des plateformes aux formats standardisés.

### **Le collectif SporTech, indispensable pour structurer l'écosystème français**

Ce collectif s'est donné pour mission de mettre davantage en lumière cette filière sous médiatisée, au regard de la place du sport dans notre société, et d'accélérer l'émergence de pépites à l'échelle européenne et mondiale. Trois critères cumulatifs pour en faire partie : avoir levé plus de 300 000 euros ou réalisé plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, faire moins de 30 millions d'euros de chiffres d'affaires et avoir moins de 15 ans d'existence.

Son poids est significatif dans l'écosystème puisqu'il rassemble plus de 60 startups (40% de l'écosystème) pour un chiffre d'affaires annuel de 60 millions d'euros, soit plus de 40% des résultats réalisés par l'ensemble de la SporTech. Sur la période 2011-2018, cet ensemble a enregistré une croissance annuelle de 43%, légèrement au-dessus de la moyenne. Un poids qui en fait le tissu de la SporTech française.

## **2. Capter les investissements pour exister dans le monde : la SporTech, un écosystème prometteur**

Les investissements dans la SporTech se concentrent sur les continents américain et asiatique. Mais l'Europe rattrape progressivement son retard malgré la prudence des investisseurs.

### **2.1 LES STARTUPS AMÉRICAINES CANNIBALISENT LES INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX MÊME SI L'EUROPE CONNAÎT UNE CROISSANCE DYNAMIQUE**

Si la startup française Vogo a réussi à lever 20,3 millions d'euros, ce montant reste très en-deçà de ceux observés aux Etats-Unis ou en Chine. De manière générale, l'Europe, bien que connaissant une activité soutenue, accuse un retard significatif. En tête, les startups SporTech britanniques ont levé

455 millions d'euros entre 2015 et 2019, soit deux fois plus qu'en France (244 millions d'euros) sur la même période.

Ce décalage entre l'Europe d'un côté et Etats-Unis et la Chine de l'autre, est dû en partie à la prudence des investisseurs. Ces derniers ont en effet tendance à multiplier les deals mais sur des montants faibles. En effet, 50% des deals européens restent en dessous du million d'euros et 75% sont en dessous des 10 millions d'euros. En Asie, le deal moyen est estimé à 14,3 millions, soit un montant dix fois supérieur aux deals européens.

## 2.2 FORGER UN ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS POUR ÊTRE COMPÉTITIF À L'INTERNATIONAL

### De beaux succès en France tirés par le segment amateur

En tout, plus de 200 millions d'euros ont été levés par la SporTech française. VoGo (solution de lives multicaméra et replays lors d'évènements sportifs), Sportheroes (plateforme communautaire), Gymlib (accompagnement sportif des salariés), Mycoach (digitalisation de la pratique sportive) et Tonsser (App de détection de talents parmi les jeunes footballeurs) composent le peloton de tête français des levées de fonds.

De ces succès ressort le poids prépondérant du segment amateur au sein des SporTech. Le segment professionnel, lui, représente 60% du marché français mais seulement 34% des investissements. → E

Sans investissement massif, les SporTech françaises peineront à trouver leur marché et à s'internationaliser. Il est donc nécessaire d'agir pour faire connaître les forces et les marchés des SporTechs françaises et réduire le fossé existant actuellement entre la forte dynamique du secteur (+42% par an entre 2011 et 2019) et la faiblesse des investissements réalisés.

## 3. Les défis de la SporTech française : accompagner la croissance d'une stratégie de développement pour exister sur la scène internationale

### 3.1 S'ANCRER SUR LE TERRITOIRE NATIONAL AVANT DE LIVRER BATAILLE À L'INTERNATIONAL

Passer à la vitesse supérieure sans se précipiter. La SporTech française connaît une croissance dynamique mais doit garder les pieds sur terre car l'arrivée des acteurs américains sur le sol français constitue une menace pour l'écosystème français. Pour résister, la première bataille à livrer est de s'ancrer et prospérer sur le territoire national avant de partir à la conquête au-delà des frontières.

C'est pourquoi il est essentiel que la French SporTech intègre la French Tech 120 et crée « La Silicon Valley de la SporTech » en Europe. La perspective des JO de 2024 à Paris est une belle opportunité pour les startups françaises de se faire connaître en France et à l'international. Portées à la fois par les acteurs privés et publics, elles doivent se positionner de manière très claire sur le marché SporTech : offres proposées, public(s) visés, etc. Chaque segment à ses propres défis à surmonter.

### 3.2 DÉFIS ET LEVIERS DE CROISSANCE DE CHACUN DES TROIS SEGMENTS

#### #AMATEURS :

#### accompagner la performance chez le particulier et en entreprise

Le segment amateur concentre les levées de fonds les plus importantes, et également le plus grand nombre de startups. Bien-être et santé sont les moteurs de la croissance et les sportifs montrent un intérêt certain à l'égard du coaching connecté et des solutions personnalisées. → F

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

### Sélection de startups du collectif French SporTech<sup>1</sup> – segment amateur

	Description	Fonds levés (M€)	CA annuel (>1 M€)	Comparable internationaux <sup>2</sup>
 <b>Gymlib</b>	Gymlib accompagne les entreprises en proposant une offre de bien-être et de sport à tous les salariés. Partenaire de plus de 3 000 infrastructures sportives	14,0 M€	✓	classpass
 <b>sportheroes</b>	Plateforme SaaS de création et d'animation de communautés (contenus, challenges, rewards...) sur la thématique sport & bien-être (grand public et entreprises)	12,0 M€	✓	   
<b>mycoach</b>	Digitalisation de la pratique sportive avec des applications pour les pratiquants, éducateurs et institutions du sport	9,8 M€	✓	
<b>TONSSER</b>	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 M€	✗	
 <b>be sport</b>	Be Sport est la plateforme pour ceux qui aiment, font et pratiquent le sport	6,0 M€	✗	Réseaux sociaux
 <b>PIQ</b> Sport Intelligence	Capteurs pour Tennis, Golf, Ski, Boxe, Kitesurf...	5,5 M€	✓	   
 <b>DIGITSOLE</b> FOOTWEAR REINVENTED	Semelles connectées qui permettent de déterminer le profil de marche propre à chaque personne	4,5 M€	✓	  
<b>sporteasy</b>	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 M€	✓	  
 <b>Spacefoot</b>	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	2,0 M€	✓	
 <b>FIZZUP</b>	Coaching sportif en ligne	1,4 M€	✓	   
 <b>GRINTA</b> by CENTRALE by SPORT	Plateforme d'équipements sportifs au service des clubs amateurs et solution de merchandising offrant un One-Stop-Shop pour tous les athlètes	1,2 M€	✓	
 <b>AIR FIT</b>	Créateur et animateur d'aires de fitness en accès libre	0,57 M€	✓	
 <b>Njuko</b>	Solution d'accompagnement pour l'ensemble des organisateurs d'événements sportifs	0,4 M€	✓	

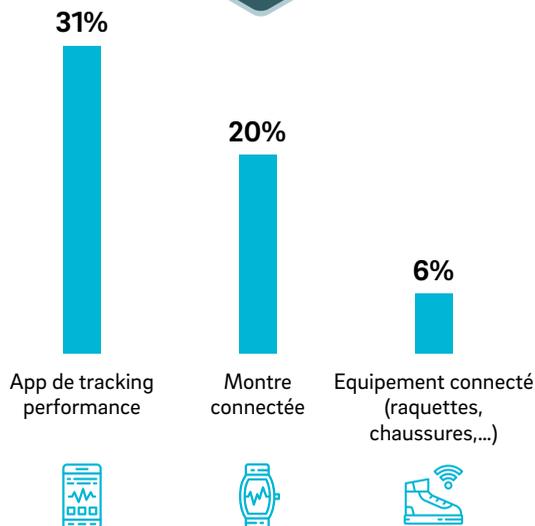
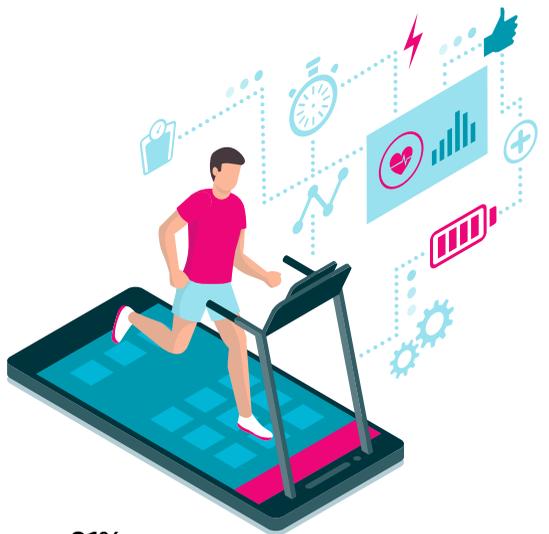
\* Sur fonds propres

<sup>1</sup> Les startups French Sportech présentées ici ont levé plus de 5 M€ ou affichent un CA annuel supérieur à 1 M€

<sup>2</sup> Business model présentant des similarités – vue large

Source : French SporTech ; revue de presse ; Roland Berger

**F : 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]**



Le domaine de prédilection ? Le running ! Ces dernières années, courir est devenu un phénomène de société. Plus de 13 millions de Français (+18 ans) s'y sont adonnés au moins une fois cours des douze derniers mois et 5,5 millions de personnes pratiquent le running au moins une fois par semaine<sup>11</sup>. Ce sont autant de clients potentiels pour les entreprises SporTech. Ces passionnés sont attirés par les équipements connectés pour monitorer leurs performances et suivre leur évolution dans le temps. La discipline réunit par ailleurs des millions de personnes à travers le monde à travers des communautés digitales, à l'image de SportHeroes, Zwift ou encore Adidas.

Les startups bénéficient de surcroît des politiques RSE, qui prennent une place croissante en entreprise. Ces dernières proposent désormais plusieurs activités sportives pour le bien-être de leurs salariés, et recourent par conséquent à des prestataires extérieurs pour définir leurs offres. Ce sont autant d'opportunités pour les startups de la SporTech de nouer des partenariats en proposant, notamment, un accompagnement personnalisé (coaching virtuel). Par exemple, Gymlib, qui a levé 14 millions d'euros, s'est renforcée en 2017 en adressant le marché des entreprises. Aujourd'hui, Gymlib est partenaire de 3000 infrastructures sportives.

### #PRO : renforcer la performance et offrir une expérience dans des stades connectés

Le marché professionnel est de loin le plus important en volume puisqu'il représente 60% des startups de la SporTech, mais n'attire que 34% des investissements. Seules quelques jeunes pousses ont réussi à lever plus de 3 millions d'euros et affichent un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros. Deux sous-jacents expliquent ces tendances : le retard pris par les instances sportives (fédérations, ligues, etc.) et un court-termisme qui renforce la frilosité des investisseurs.

Le cycle court des droits TV, les promotions et relégations des clubs professionnels – plus aléatoires que les ligues américaines – et les réglementations plus strictes, comme le *fair-play* financier, créent de l'incertitude et privent ce secteur d'investissements importants. De plus, les clubs ne profitent pas des recettes générées par l'industrie du sport, notamment les transferts et les droits TV.

Au-delà de ce contexte d'incertitude s'ajoute un retard pris par les ligues, fédérations et clubs français en matière d'innovation. Ces retards chroniques pénalisent l'écosystème SporTech et empêchent l'essor de champions nationaux. Pour l'heure, l'innovation est simplement à l'honneur lors de la remise de trophées (Trophées FFF de l'innovation, Prix startup Sporsora, etc.) ou à l'occasion de salons comme Unlimitech, qui se déroule chaque année à Lyon.

Ce retard pourrait être comblé grâce à une collaboration plus étroite avec les locomotives et vitrines que sont le «GIE France Sport Expertise», née en septembre 2019, ou la «Global Sport Week», inaugurée en février 2020. Un rattrapage est primordial pour répondre aux enjeux du segment professionnel, qui tournent autour de trois piliers : l'amélioration de la performance de l'équipe, de l'expérience dans les stades connectés, de l'équité de jeu et analytics des matchs.

## #FANS :

### devenir acteur de son sport

Des millions de fans dans les stades, devant les écrans, dans les communautés digitales... Pourtant, seulement huit startups sont présentes sur ce segment en France, mais quatre d'entre elles affichent déjà un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros : Vogo, MonPetitGazon (jeu de Fantasy foot/1,6 million d'utilisateurs), Virtual Regata (leader mondial des jeux vidéo de voile) et Immersiv (solution de réalité augmentée qui permet aux fans présents dans le stade d'afficher des informations en live sur les joueurs ou sur le terrain depuis leur smartphone).

Ce segment adresse une audience importante et cherche à attirer l'attention de nombreux acteurs. Les pages Facebook sur la thématique du sport, les vidéos Youtube sur un joueur de football en particulier, ou encore les comptes Instagram des grands athlètes rencontrent non seulement un succès mondial mais fédèrent également des communautés. Ainsi, les ayants-droits s'activent pour reprendre la main sur la valeur de la relation fan à travers la collecte de données des utilisateurs, l'audience propriétaire et des propositions de produits marketing digitaux innovants.

Pour satisfaire les attentes de cette communauté, les acteurs de la SporTech doivent leur permettre de devenir acteurs de leur sport, grâce notamment à la modernisation de l'infrastructure (Wifi et 5G dans les stades) et à une offre d'expérience sans coutures.



# Conclusion

La SporTech française est à une étape clé de son développement. Elle est un creuset d'innovations technologiques au service de tous les segments de l'industrie du sport. Ses champs d'application sont vastes et elle révolutionne toutes les pratiques sportives.

A l'image de ce qui se passe aux Etats-Unis, la filière se structure rapidement à un moment où les financements publics et privés sont amenés à croître compte tenu de la nécessité d'accéder aux marchés intérieurs.

Pour s'épanouir et améliorer sa notoriété, la SporTech française bénéficie d'un évènement mondial : les Jeux Olympiques de 2024. Historiquement organisés par les pouvoirs publics, ce rendez-vous majeur peut dès à présent s'enrichir des innovations du secteur privé afin de proposer aux touristes et aux fans du monde entier une expérience sportive démultipliée. Les JO pourraient être également le point de départ d'un nouveau cycle d'innovation, qui permettrait à l'Europe de rattraper son retard et être compétitive à l'égard des Etats-Unis et de la Chine.

# Les membres de la French SporTech

## MÉTHODOLOGIE DE CLASSEMENT :

Roland Berger a réalisé une segmentation représentative de la diversité de l'écosystème SporTech en se focalisant sur les utilisateurs finaux des produits ou services proposés par les startups de la French SporTech et les a regroupées en trois segments : le sport amateur (la pratique sportive par les particuliers), le sport professionnel et enfin les fans.

Les entreprises de la French SporTech reflètent cette diversité et proposent des produits et des services technologiques pour accompagner ou augmenter la pratique et la consommation du sport. Elles ont trouvé des positionnements innovants en dissociant les payeurs des utilisateurs (approche B2B2C), en mixant média, services et produits, ou en adressant toute la chaîne de valeur (fans, amateurs et professionnels). A des fins de lisibilité, elles ont cependant été positionnées selon leur activité dominante.

[Cliquez sur les logos des startups pour accéder à leur site.](#)





## ADRENALINE HUNTER



### Outdoor

Plateforme de réservation en ligne de sports extrêmes et d'activités de plein air.

#### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**25-50**



**Business model**  
Intermediation  
(commission)



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**3,2**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2C**



**Nombre d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Denis Fayolle, Lucile Cottard, Maud Mathe,  
Philippe Bichet

**Contact :** [contact@adrenalinehunter.com](mailto:contact@adrenalinehunter.com)



### Fitness/running

Aménageur de plateaux sportifs et animateur de cours collectifs.

#### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**<10**



**Business model**  
Vente



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**0,57**



**CA > 1M€**  
**oui**



**Type d'utilisateurs**  
**B2C**



**Nombre d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Pierre Paquin, Mehdi Ghariani

**Contact :** [mehdi@airfit.co](mailto:mehdi@airfit.co)

#### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Équipements sportifs outdoor connectés à une application de coaching sportif.



# Anybuddy



## Raquettes

Application mobile qui permet de réserver en temps réel des terrains disponibles dans les meilleurs clubs autour de soi, sans être membre ni licencié. Ce service présent dans l'ensemble des grandes agglomérations françaises est spécialisé dans les sports de raquette et collabore avec des clubs privés comme des infrastructures municipales.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**10-15**



**Business model**  
Intermediation  
(commission)



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**n.c.**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2B2C**



**Nombre d'utilisateurs**  
**20 000**



**Siège**  
**Lille**



Software



Hardware



### Fondateurs ou dirigeants

Martial Guernonprez, Arnaud Tanguy,  
Frédéric Fouco

**Contact :** frederic@anybuddyapp.com

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Modèle innovant de synchronisations automatiques d'agendas qui permet de faire de la réservation en temps réel avec tous types d'infrastructures sportives.



## arenamatrix



## Multi-sports

Customer Data Platform leader en France sur le marché du sport. La solution accompagne la digitalisation des organisations sportives en leur fournissant des outils pour collecter, centraliser et exploiter leurs données.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**10-25**



**Business model**  
Saas



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**2,5**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2C**



**Nombre d'utilisateurs**  
**420**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



### Fondateurs ou dirigeants

Ludovic Bordes, Kévin Vitoz

**Contact :** pierre.gautier@arenamatrix.com

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Intégration de flux multi-sources offrant un datalake de données présentées sur un applicatif cloud ;
- Architecture technologique couvrant des fonctionnalités de business intelligence, d'activation multi-canal et de marketing automation.



## Equitation

Améliorez le confort et la performance des chevaux grâce à nos technologies dédiées : objets connectés (capteurs connectés) et leurs applications.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**10-15**



**Business model**  
Haas et vente



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**2,0**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2B**



**Nombre d'utilisateurs**  
**600**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Erwan Mellerio

**Contact :** erwan@arioneo.com

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Enregistrement de l'ECG à l'effort (brevet sur les électrodes) / Analyse de la locomotion du cheval.



PARIS



## Multi-sports

Créateur de tableaux digitaux qui embarquent RA, 3D et la traçabilité des œuvres via blockchain.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**10-25**



**Business model**  
Vente



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**0,0**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2B + B2B2C**



**Nombre d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Nantes**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Cyril Nardon

**Contact :** cyril@artdesignpainting.fr

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Dépôt de brevet fin 2019 sur le concept de tableau connecté + plateforme MyDesignAdmin.



## Multi-sports

Be Sport est la plateforme pour ceux qui aiment, font et pratiquent le sport.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**20-25**



**Business model**  
Pub-Data-  
Diffusion



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**6,0**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2B + B2B2C**  
**+ C2C**



**Nombre d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Edouard Donnely, Philippe Robert

**Contact :** jmgillet@besport.com

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Ocsigen : un outil de développement web et mobile, développé par le laboratoire français IRIF1 et par la société Be Sport SAS, utilisant des solutions nouvelles issues de la recherche sur les langages de programmation.
- Phoebe : algorithme de recommandation d'événements prenant en compte les affinités et usages des utilisateurs.



## Multi-sports

Plateforme d'engagement fan pré-connectée à l'écosystème digital du sport, incluant des services de gamification, fidélité, ainsi que des applications mobiles.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**<10**



**Business model**  
Saas



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**0,55**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2B**



**Nombre d'utilisateurs**  
**100 000**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Guillaume Fallou

**Contact :** guillaume@bfansports.com

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Plateforme marketing et applications clé en main as a service.

# colizey



## Multi-sports

Marketplace 100% dédiée au sport qui connecte les sportifs à plus de 500 marques dans 27 disciplines. Nous rassemblons au même endroit l'offre de différents partenaires (boutiques physiques, e-shops, marques), accessible sur une seule et même plateforme.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**<10**



**Business model**  
Intermédiation  
- Marketplace



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**1,0**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2C**



**Nombre d'utilisateurs**  
**+/- 10k**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Arnaud Lanier, Cyril Pascal, Maxime Maffini

**Contact :** maxime@colizey.com

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Place de marché permettant à tout acteur du sport d'intégrer son catalogue le plus facilement possible. Ainsi, il devient possible, même pour une boutique physique n'ayant aucune compétence informatique, de commencer à vendre sur Colizey en 48h.

# 100 COMITI



## Multi-sports

Création de solutions techniques, innovantes et ludiques pour la gestion, le développement de ressources et de compétences des clubs. Automatisation de la gestion des adhésions, stages, boutique, sponsoring, intégrant le paiement en ligne.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**<10**



**Business model**  
Abonnement  
+ Formation



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**0,0**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2B + B2C**



**Nombre d'utilisateurs**  
**300 000**



**Siège**  
**Montpellier**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Arnaud Roussel

**Contact :** arnaud@comiti-sport.com

### Quelle innovation technologique ?

- Un Diplôme de gestion de club en e-learning avec l'Université de Montpellier ;
- Un module de dropshipping pour les équipementiers des clubs ;
- Un outil de gestion du partenariat privé (mécénat, sponsoring, crowdfunding..)



## Cyclisme

Solution de géolocalisation et de gestion de flotte pour vélos et trottinettes.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



Collaborateurs  
(S1 2020)  
**<10**



Business model  
Saas



Montants levés  
(millions d'euros)  
**0,4**



CA > 1M€  
**non**



Type  
d'utilisateurs  
**B2B**



Nombre  
d'utilisateurs  
**n.c.**



Siège  
**Paris**



Software



Hardware



Fondateurs ou dirigeants  
Jean-Marie Debbasch

Contact : [jmd@connectedcycle.com](mailto:jmd@connectedcycle.com)

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Tracking mondial basé sur les bornes WIFI et fonctionnant notamment sans réseau d'opérateur.



## Multi-sports

Plateforme de Production Vidéo dans le Cloud.

Solution logicielle de Live Streaming: Captation, Régie de Production, Multi-diffusion.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



Collaborateurs  
(S1 2020)  
**10-25**



Business model  
Saas



Montants levés  
(millions d'euros)  
**0,70**



CA > 1M€  
**non**



Type  
d'utilisateurs  
**B2B**



Nombre  
d'utilisateurs  
**n.c.**



Siège  
**Rennes**



Software



Hardware



Fondateurs ou dirigeants  
Thierry Scozzesi, Laurent Cogné

Contact : [thierry@dazzl.tv](mailto:thierry@dazzl.tv)

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Techno permettant de réduire les coûts actuels de la diffusion numérique, augmenter la flexibilité de la production sur tous les sites, équipes et appareils (Smartphones, Caméras, Drones...) et utiliser des données et des applications interactives pour créer une programmation numérique attrayante.

# digifood.



## Multi-sports

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.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**10-25**



**Business model**  
Saas



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**1,0**



**CA > 1M€**  
**oui**



**Type d'utilisateurs**  
**B2B**



**Nombre d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Vanves**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Ronald Gautruche

**Contact :** rgautruche@digifood.fr

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Innovation de service tant côté consommateur (livraison à la place, bornes de commandes, cashless), que l'opérateur de restauration (chiffres en temps réel, traçabilité, gestion stocks temps réel, anti-fraude).



**DIGITSOLE\***  
FOOTWEAR. REINVENTED.



## Multi-sports

Semelles connectées qui permettent de déterminer le profil de marche propre à chaque personne.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**25-50**



**Business model**  
Vente



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**4,5**



**CA > 1M€**  
**oui**



**Type d'utilisateurs**  
**B2C**



**Nombre d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Nancy**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Karim Oumnia

**Contact :** m.issolah@digitsole.com


**easylive.io**


## Multi-sports

Studio video 100% cloud dédié à la production et la multidiffusion de live streaming.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**10-25**



**Business model**  
Saas, licence



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**3,0**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type**  
**d'utilisateurs**  
**B2B**



**Nombre**  
**d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Bordeaux**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Philippe Laurent, Clément Sanchez,  
Nicolas Ehrmann

**Contact :** alexis@easylive.io

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Innovation d'usage Qui remplace la régie vidéo physique.
- Récupération des flux de caméras, ordinateurs et/ou smartphones pour les mixer dans easylive.io, ajouter des habillages (textes, images, vod, etc.) et les diffuser partout simultanément.



## Equitation

Première plateforme de réservation en ligne d'hébergements pour chevaux et cavaliers et d'activités équestres partout en Europe.  
Airbnb du monde équestre.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**<10**



**Business model**  
Intermédiation  
et publicité



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**0,5**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type**  
**d'utilisateurs**  
**B2C**



**Nombre**  
**d'utilisateurs**  
**66 000**



**Siège**  
**Biozat**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Clémence Petit

**Contact :** clemence.petit@equimov.fr

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Mise en place inédite de la réservation en ligne d'hébergement pour chevaux et cavaliers ainsi que d'activités équestres ;
- Géolocalisation des écuries avec pages dédiées permettant de mettre en avant leurs prestations, installations et équipements mis à disposition des cavaliers.

# equiSense



## Equitation

Garmin / Strava pour l'équitation.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**n.c.**



**Business model**  
Vente  
+ freemium



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**3,0**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2C**



**Nombre d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Lille**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Benoit Blancher

**Contact :** benoit@equisense.fr

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Analyse cardio + locomotion sur un cheval.

# fanprime



## Multi-sports

Plateforme 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.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**<10**



**Business model**  
Saas



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**0,7**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2B**



**Nombre d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
David Lozano, Jean-Christophe Wantz,  
Louis de Lespinay

**Contact :** david@fanprime.io

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Le programme de fidélité est opéré sur une blockchain de 3ème génération (ie Cosmos) afin de pouvoir mettre en place des programmes avec de multiples participants et de connecter la blockchain du client à d'autres applications (ie internet des blockchains).



Solution de mise en place des actions sports & bien-être en entreprise.

Segmentation  
Roland Berger



**Business model**  
Vente,  
abonnement



**CA > 1M€**  
**non**



**Nombre d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Contact :** [sebastien@fiitli.com](mailto:sebastien@fiitli.com)



**FIZZUP**



**Fitness**

Application de Fitness spécialisée dans le sport à domicile, présent dans 39 pays, et disponible en 15 langues.

Segmentation  
Roland Berger



**Business model**  
Freemium



**CA > 1M€**  
**oui**



**Nombre d'utilisateurs**  
**10 millions**



**Contact :** [julien@fizzup.com](mailto:julien@fizzup.com)

#### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Modèle prédictif de capacité à l'effort par approche statistique descriptive.



## Football

Footbar est une expérience à mi-chemin entre le football et les jeux vidéos. Son intelligence artificielle comprend le football grâce à un capteur placé sur la jambe du joueur. Le Meteor évalue les performances du joueur selon une douzaine de critères pour déterminer son style de jeu et se comparer aux joueurs pros.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**<10**



**Business model**  
Licence



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**1,0**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2C + B2B2C**



**Nombre d'utilisateurs**  
**45 000**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Loïc Manent, Sylvain Ract

**Contact :** [sylvain@footbar.com](mailto:sylvain@footbar.com)

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- IA entraînée grâce à des dizaines de milliers de tests sur le terrain pour collecter une base de données inédite de statistiques. Une expérience qui s'adapte à tous types d'activités, qu'elles soient de loisirs ou de compétition. Tout le monde est capable d'avoir ses statistiques personnelles et de rentrer dans l'histoire.



footovision



## Football

Solution technologique utilisant l'IA pour collecter des données précises sur les positions et les déplacements des joueurs et des équipes de football.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**10-25**



**Business model**  
Vente + licence



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**1,75**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2B**



**Nombre d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Mehdi Ennaciri

**Contact :** [mehdi.ennaciri@footovision.com](mailto:mehdi.ennaciri@footovision.com)

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- IA, computer vision et machine learning à des fins de production et d'analyse de données pour faciliter la prise de décisions.

# GOALTIME<sup>®</sup>

## football



Football

Équipement connecté d'analyse des performances en football, très simple d'utilisation, avec des applications mobiles pour les coachs et pour les joueurs.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**n.c.**



**Business model**  
Vente,  
abonnement



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**0,3**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type**  
**d'utilisateurs**  
**B2B**



**Nombre**  
**d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Erwan de Trogoff

**Contact :** edetrogoff@goaltime.fr

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Technologie brevetée permettant la diffusion en temps réel pendant le match des données athlétiques (distances, accélérations, sprints...) et des circuits de passe entre les joueurs, sans ballon connecté et sans IA, pour un prix grand public.



Football

Goleador adresse sur 4 continents des fédérations, des académies, des clubs de football et propose des équipements et des services innovants dédiés à l'entraînement, la formation, la détection, la prévention des traumatismes et le marketing sportif.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**<10**



**Business model**  
Vente  
& Prestations  
récurrentes



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**0,0**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type**  
**d'utilisateurs**  
**B2B**



**Nombre**  
**d'utilisateurs**  
**+200**



**Siège**  
**Perpignan**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Denis Sobra, Pascal Vandromme

**Contact :** team@goleador.fr

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Le lance-ballons breveté Goleador multiplie par 3 l'efficacité des entraînements et contribue à l'égalité des chances lors des détections. En Mai 2020 une solution sanitaire brevetée adaptable à tous les scénarios post-covid vient compléter l'offre.



## Multi-sports

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.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



Collaborateurs  
(S1 2020)

50-100



Business model

Abo user  
+ abo entreprise



Montants levés  
(millions d'euros)

14



CA > 1M€  
oui



Type  
d'utilisateurs

B2B2C



Nombre  
d'utilisateurs

40 000



Siège  
Paris



Software



Hardware



Fondateurs ou dirigeants

Sébastien Bequart, Mohamed Tazi,  
Grégoire Véron

Contact : [sebastien@gymlib.com](mailto:sebastien@gymlib.com)

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Premier acteur d'agrégation des infrastructures sportives en France permettant aux clients d'éviter de s'abonner à une infrastructure dédiée.

# GRINTA

by LA CENTRALE  
DU SPORT.FR



## Multi-sports

Plateforme d'équipements sportifs au service des clubs amateurs et solution de merchandising offrant un One-Stop-Shop pour tous les athlètes.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



Collaborateurs  
(S1 2020)

10-25



Business model

Intermediation



Montants levés  
(millions d'euros)

1,2



CA > 1M€  
oui



Type  
d'utilisateurs

B2B + B2C



Nombre  
d'utilisateurs

1 500



Siège  
St-Etienne



Software



Hardware



Fondateurs ou dirigeants

Kevin Fournier, Adrien Gontero, Mickael Bardes

Contact : [kevin@lacentraledusport.fr](mailto:kevin@lacentraledusport.fr)

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Conception d'une plateforme API, qui connecte le catalogue des marchands aux licenciés des clubs grâce à un réseau de boutiques en ligne. Faire de la distribution d'articles de sport, le plus grand levier de rémunération du sport amateur en fournissant aux clubs des outils technologiques.



**immersiv.io**



## Multi-sports

Immersiv réinvente l'expérience fan grâce à la réalité augmentée. Sa solution ARISE permet aux fans qui sont au stade d'afficher des informations live directement sur les joueurs ou sur le terrain, depuis leur Smartphones.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**10-25**



**Business model**  
Marque blanche



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**0,0**



**CA > 1M€**  
**oui**



**Type d'utilisateurs**  
**B2B**



**Nombre d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Emmanuelle Roger

**Contact :** er@immersiv.io

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Utilisation de technologies propriétaires mixant la réalité augmentée, le traitement d'images et l'intelligence artificielle.



**joinly**



## Multi-sports

Joinly permet d'organiser et de gérer tout type d'inscription : adhésions, événements, tournois, collectes de dons, vente d'articles en ligne. L'objectif est de faciliter l'inscription pour les adhérents et simplifier la gestion administrative des dirigeants.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**10-25**



**Business model**  
Abonnement +  
frais de service



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**n.c.**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2B2C**



**Nombre d'utilisateurs**  
700 000 adhérents  
8 000 associations



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Jauffray Dunyach, Aurélie Hoefs

**Contact :** jdunyach@joinly.com

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Innovation de service : digitaliser un dossier d'inscription papier, un certificat médical et un chèque en une inscription / paiement en ligne.



## Multi-sports

Agence de séjours d'aventure (sports de nature).

Segmentation  
Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



Collaborateurs  
(S1 2020)  
**10-25**



Business model  
Intermediation  
(commission)



Montants levés  
(millions d'euros)  
**1,5**



CA > 1M€  
**non**



Type  
d'utilisateurs  
**B2C**



Nombre  
d'utilisateurs  
**4 000**



Siège  
**Paris**



Software



Hardware



Fondateurs ou dirigeants

Jérémie Crémer, Maxime Semporé,  
Stéphane Prioux

Contact : [stephane@kazaden.com](mailto:stephane@kazaden.com)

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Innovation sectorielle : seule plateforme proposant une gestion des activités, hébergements, offres et CRM clients pour les professionnels de l'aventure.



## Fitness/running

Editeur d'applications d'entraînement indoor, interactives et immersives à destination des utilisateurs de home trainers, vélos d'appartement, elliptiques, tapis de courses et rameurs.

Segmentation  
Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



Collaborateurs  
(S1 2020)  
**10-25**



Business model  
Licence +  
marque blanche



Montants levés  
(millions d'euros)  
**1,0**



CA > 1M€  
**oui**



Type  
d'utilisateurs  
**B2C**



Nombre  
d'utilisateurs  
**35 000**



Siège  
**Paris, Douai**



Software



Hardware



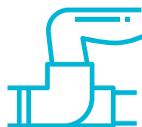
Fondateurs ou dirigeants

Philippe Moity

Contact : [sales@kinomap.net](mailto:sales@kinomap.net)

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Kinomap a développé et héberge la plus importante plateforme de vidéos entièrement géolocalisées une sorte de YouTube couplé à Google Maps !

**Kiné**

Solutions technologiques pour l'évaluation et l'exercice en rééducation et en biomécanique du sport.

**Segmentation**  
Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
n.c.



**Business model**  
Vente



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
14



**CA > 1M€**  
oui



**Type d'utilisateurs**  
B2C



**Nombre d'utilisateurs**  
n.c.



**Siège**  
Montpellier



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Athanase Kollias

**Contact :** athanase.kollias@gmail.com

**krank**



**Football**

App mobile pour organiser des sessions de sport avec des amis (foot, tennis, running...).

**Segmentation**  
Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
<10



**Business model**  
Freemium +  
commission +  
pub



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
1,5



**CA > 1M€**  
non



**Type d'utilisateurs**  
B2C



**Nombre d'utilisateurs**  
20 000



**Siège**  
Paris



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Vincent Buaille

**Contact :** vbuaille@krank.club

#### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Un outil pour certifier le niveau de n'importe qui dans n'importe quel sport. L'algorithme croise un grand nombre d'avis subjectifs et il en résulte un classement fiable des sportifs entre eux ;
- Un outil pour organiser des micro-événements (match de foot, session de running...) simplement et sans effort.

# LSee



## Fitness/running

Réalisation de programmes sportifs et nutritionnels sur mesure dans des objectifs de perte de masse grasse ou sèche. Technologie unique de mesure temps réel de la perte de masse grasse à partir d'une goutte de sang capillaire.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**<10**



**Business model**  
Abo +  
paiements users



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**2,0**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2B**



**Nombre d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Ajaccio**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Cyril Torre

**Contact :** [cyril.torre@lsee.com](mailto:cyril.torre@lsee.com)

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Développement d'un biocapteur pour le suivi de paramètres sanguins à partir d'une micro goutte de sang.

**McLLOYD**  
ACCURATE OR NOTHING



## Multi-sports

Solution de tracking GPS et biométrie pour le sport professionnel.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**10-25**



**Business model**  
Vente + location



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**1,0**



**CA > 1M€**  
**oui**



**Type d'utilisateurs**  
**B2B**



**Nombre d'utilisateurs**  
**50 clubs**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Pierre-Arnaud Coquelin

**Contact :** [wdien@mcclloyd.com](mailto:wdien@mcclloyd.com)

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Système de tracking GPS/GNSS miniaturisé. 4 brevets déposés.

# mojjo



## Tennis

Solution de courts de tennis connectés, à destination des joueurs, des entraîneurs et des clubs.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**<10**



**Business model**  
n.c.



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**0,3**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2C**



**Nombre d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Emmanuel Witvoet

**Contact :** [contact@mojjo.io](mailto:contact@mojjo.io)

# MOVE 'N SEE



## Multi-sports

Inventeur et leader mondial des robots caméramans (équitation, tennis, patin à glace, sports de combat, agility, skate, bmx,...).

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**n.c.**



**Business model**  
n.c.



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**n.c.**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2C**



**Nombre d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Brest**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**

Kevin Fournier, Adrien Gontero, Mickael Bardes, Eric Willemetot

**Contact :** [contact@movensee.com](mailto:contact@movensee.com)



## Football

MonPetitGazon est 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 (850K users).

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**10-25**



**Business model**  
Pub +  
paiement users



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**1,0**



**CA > 1M€**  
**oui**



**Type**  
**d'utilisateurs**  
**B2C**



**Nombre**  
**d'utilisateurs**  
**2,1 m**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Benjamin Fouquet, Grégory Rota, Martin Jaglin

**Contact :** martin@monpetitgazon.com

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Récupération en temps réel des performances des joueurs professionnels le week-end pour créer des matchs virtuels entre amis.
- Algorithme de notation et de cotation de 4 000 joueurs professionnels chaque week-end.

# mycoach



## Multi-sports

MyCoach digitalise la pratique sportive avec des applications pour les pratiquants, éducateurs et institutions du sport. Elle accompagne les clubs et fédérations dans leur structuration numérique et facilite la diffusion de l'expertise technique.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**25-50**



**Business model**  
Saas



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**9,8**



**CA > 1M€**  
**oui**



**Type**  
**d'utilisateurs**  
**B2B2C**



**Nombre**  
**d'utilisateurs**  
**4,3 m**



**Siège**  
**Nice**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Cédric Messina, Philippe Garcia

**Contact :** c.messina@mycoachsport.com

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Synchronisation des données avec les fédérations ;
- Streaming et live vidéo ;
- Synchronisation données et live avec les meilleurs tracker et GPS du marché.

# NATURAL GRASS

THE ART OF THE SURFACE



## Plurisport

Leader en France des pelouses hybrides de haut niveau.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**25-50**



**Business model**  
Vente pelouse +  
maintenance +  
conseil



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**0,0**



**CA > 1M€**  
**oui**



**Type d'utilisateurs**  
**B2B**



**Nombre d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Bertrand Picard

**Contact :** marlene.pivard@naturalgrass.fr

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Deeptech - Substrat breveté dans plusieurs pays. Seule technologie de pelouse au monde à prendre en compte dans sa conception la performance et le risque de blessure des joueurs.



## Multi-sports

Solution vidéo basée sur l'IA permettant aux joueurs amateurs de s'analyser, statistiques et vidéo à l'appui, sur la totalité de leur match.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**20**



**Business model**  
SaaS



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**1,6**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2B2C**



**Nombre d'utilisateurs**  
**230 000**



**Siège**  
**Lyon**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Guillaume Noé et Tristan Vernay

**Contact :** tristan.vernay@ngtvexperience.com

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Utilisation d'IA de reconnaissance d'image.



**njuko**



**Multi-sports**

Solution d'accompagnement l'ensemble des organisateurs d'événements sportifs jusqu'à la ligne de départ.

**Segmentation**  
Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**25-50**



**Business model**  
Frais de service



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**0,4**



**CA > 1M€**  
**oui**



**Type**  
d'utilisateurs  
**B2B**



**Nombre**  
d'utilisateurs  
**2 m**



**Siège**  
**Biarritz**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Pierre Duvelleroy

**Contact :** Pierre@njuko.com

#### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Première plateforme modulaire, ouverte et API-centric ;
- Technologie de personnalisation en temps réel des tunnels d'achat.

**PandaScore**



**e-Sport**

Collecte de données en temps réels sur les matchs de e-sport/jeux vidéos comme LOL, Overwatchland... et transformation en statistiques en live.

**Segmentation**  
Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**n.c.**



**Business model**  
Vente



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**4,2**



**CA > 1M€**  
**n.c.**



**Type**  
d'utilisateurs  
**B2B**



**Nombre**  
d'utilisateurs  
**n.c.**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Flavien Guillocheau

**Contact :** flavien.guillocheau@gmail.com

#### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Collecte de statistiques à partir de la vidéo en utilisant de l'Intelligence Artificielle (Computer Vision).

# PIQ

Sport  
Intelligence

Équipements connectés pour la boxe, le tennis, le kitesurf, le golf, le ski...



Multi-sports

Segmentation  
Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



Collaborateurs  
(S1 2020)

50-70



Business model

Partenariat/  
Vente



Montants levés  
(millions d'euros)

5,5



CA > 1M€

oui



Type  
d'utilisateurs

B2B2C



Nombre  
d'utilisateurs

100 000



Siège

Neuilly-  
sur-Seine



Software



Hardware



Fondateurs ou dirigeants

Cédric Mangaud, Ongan Mordeniz

Contact : [press@piq.com](mailto:press@piq.com)

#### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Intelligence autonome GAIA® pour analyser les mouvements des athlètes ;
- Capteurs sensibles PIQ-Robot® ;
- PIQ ROBOT™ est un puissant nano-ordinateur qui analyse des milliers de données en temps réel.



Rematch



Multi-sports

Rematch, les vidéos highlight du sport amateur.

Les clubs amateurs trouve avec Rematch un nouveau support premium qui permet aux annonceurs locaux comme nationaux de s'associer aux valeurs fortes et sociétales du monde amateur.

Segmentation  
Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



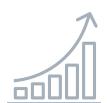
Collaborateurs  
(S1 2020)

<10



Business model

Sponsoring /  
licence



Montants levés  
(millions d'euros)

0,35



CA > 1M€

non



Type  
d'utilisateurs

B2C



Nombre  
d'utilisateurs

25 000



Siège

Bordeaux



Software



Hardware



Fondateurs ou dirigeants

Pierre Husson, Franck Si-Hassen, François Alary

Contact : [franck@rematch.fr](mailto:franck@rematch.fr)

#### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Effet flashback : l'application Rematch immortalise uniquement les highlights sans encombrer la mémoire du téléphone.
- Les highlights sont montés automatiquement et instantanément en mode Saas.



## RUNNIN' CITY



### Fitness/running

Appli permettant de découvrir plus de 200 villes dans le monde en courant ou marchant.

#### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**<10**



**Business model**  
Presta/marque  
blanche



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**1,3**



**CA > 1M€**  
**oui**



**Type**  
d'utilisateurs  
**B2B2C**



**Nombre**  
d'utilisateurs  
**250 000**



**Siège**  
**Champagne**  
**au-Mont-d'Or**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Olivier Lebleu

**Contact :** olivier@runnincity.com

#### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Mix de GPS, audio-guide et open data pour offrir des expériences de running saines et sécurisées partout dans le monde.



SE A V E R  
BEYOND PERFORMANCE



### Equitation

Equipements connectés pour l'équitation.

#### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**14**



**Business model**  
Ventes produits  
+ freemium +  
marque blanche



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**3,5**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type**  
d'utilisateurs  
**B2C**



**Nombre**  
d'utilisateurs  
**4 000**



**Siège**  
**Caen**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Zakaria Antar

**Contact :** zak@seaverhorse.com

#### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Capteur le plus complet du marché: Cardio, locomotion, GPS, sauts et analyse vidéo.


**SHAPEHEART**


## Multi-sports

Solution qui fait du téléphone un véritable accessoire pour la mobilité et le sport, en permettant d'y avoir accès à tout moment pour suivre son itinéraire sur son GPS, changer sa musique, ou consulter son activité grâce aux nombreuses applications de sport.

Segmentation  
Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



Collaborateurs  
(S1 2020)  
n.c.



Business model  
Vente



Montants levés  
(millions d'euros)  
0,3



CA > 1M€  
non



Type  
d'utilisateurs  
B2C



Nombre  
d'utilisateurs  
n.c.



Siège  
Paris



Software



Hardware



Fondateurs ou dirigeants  
Antoine Schwoob

Contact : michael@shapeheart.com

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Brassard sans capteur cardio mais uniquement avec une pochette magnétique détachable car les coureurs étaient fans de ce système, puis une ceinture pour les courses (semi marathon - marathon) et enfin un support vélo magnétique pour téléphone, toujours avec ce système d'aimant breveté.


**SkillCorner**


## Football

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.

Segmentation  
Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



Collaborateurs  
(S1 2020)  
10-25



Business model  
Païement service



Montants levés  
(millions d'euros)  
1,5



CA > 1M€  
non



Type  
d'utilisateurs  
B2B



Nombre  
d'utilisateurs  
n.c.



Siège  
Paris



Software



Hardware



Fondateurs ou dirigeants  
Charles Montmaneix, Hugo Bordigoni

Contact : charles.montmaneix@skillcorner.com

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Innovation IA - Deeptech - Computer vision - Sport analytics - Live.




## Football

Sorare est un jeu de fantasy football mondial dans lequel les joueurs peuvent s'échanger des cartes de collection numériques officielles. Le jeu, en version beta, a attiré plus de 16 000 utilisateurs avec un volume mensuel de \$180,000 en Mai 2020.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(\$1 2020)  
**<10**



**Business model**  
Vente de cartes  
digitales



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**0,55**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type**  
d'utilisateurs  
**B2C**



**Nombre**  
d'utilisateurs  
**16 000**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Nicolas Julia

**Contact :** nicolas@sorare.com

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Les cartes Sorare sont uniques (leur rareté digitale est assurée par la blockchain) et utilisables dans un écosystème ouvert de jeux, dont le premier est un Fantasy Mondial (toutes ligues confondues) se jouant à 5.




## Multi-sports

Une IA qui permet de détecter, traquer et reconnaître tous les acteurs (joueurs, arbitre, ballon) sur le terrain, 10 fois par seconde, avec seulement 12" de retard sur le stade. Usages : animation paris sportifs en direct, widget live pour match center média ou Clubs, outil d'aide à la décision pour recrutement de joueurs professionnels.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(\$1 2020)  
**50-100**



**Business model**  
E-commerce et  
publicité



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**2,0**



**CA > 1M€**  
**oui**



**Type**  
d'utilisateurs  
**B2C**



**Nombre**  
d'utilisateurs  
**2 m**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Nicolas Bel, Cédric Courteau

**Contact :** nicolas@spacefoot.com



## Multi-sports

Editeur d'applications pour se motiver à faire du sport (challenges, courses virtuelles, événements, contenus, récompenses), auprès du grand public (Running / Cycling / Swimming Heroes, IRONMAN VC, Club Running Paris 2024), et auprès d'une centaine d'entreprises avec United Heroes.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**50-100**



**Business model**  
Presta/Saas/  
licence/marque  
blanche, Pub



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**12**



**CA > 1M€**  
**oui**



**Type**  
**d'utilisateurs**  
**B2C**



**Nombre**  
**d'utilisateurs**  
**1,5 m**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Boris Pourreau

**Contact :** boris@sportheroes.com

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Technologie innovante multisport compatible avec la majorité des montres GPS, applis, podomètres du marché qui permet de créer des challenges sportifs/courses virtuelles pour gagner des lots/récompenses, soutenir des causes, et voir son classement en live, n'importe où dans le monde.

**SPORTBAK**  
PROVE YOURSELF



## Football

Solution connectée permettant un retour complet sur la performance de chaque joueur (statistiques physiques et techniques).

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**10-25**



**Business model**  
Abo + paiement  
service



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**1,2**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type**  
**d'utilisateurs**  
**B2B2C**



**Nombre**  
**d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Marseille**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Gabriel Cohen, Benjamin Simeoni

**Contact :** bsimeoni@sportbak.com

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Principale innovation: un système de trackers communiquant avec un ballon connecté.

# sporteasy



## Multi-sports

Application web & mobile qui simplifie la gestion administrative, l'organisation sportive et la communication au sein des équipes et clubs de sport amateur. 1,3 M d'utilisateurs dans le monde (dirigeants, entraîneurs, joueurs et parents).

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**10-25**



**Business model**  
Saas + Pub



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**3,3**



**CA > 1M€**  
**oui**



**Type d'utilisateurs**  
**B2C**



**Nombre d'utilisateurs**  
**1,3 m**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Albin Egasse, Nizar Melki

**Contact :** nizar@sporteasy.net

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Les équipes et clubs de sport amateur n'ont pas encore fait leur révolution digitale : SportEasy est un écosystème innovant de services numériques qui leur permet de moderniser leur fonctionnement, de faire gagner du temps aux bénévoles et de prolonger l'esprit club hors des terrains.

# sportihome



## Multi-sports

Pionier sur le marché de la location de logements entre sportifs.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**<10**



**Business model**  
Intermédiation



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**1,0**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2C**



**Nb. d'utilisateurs**  
3 000 membres  
7 500 logements  
2 500 spots



**Siège**  
**Montpellier**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Fred Diaw, Sylvain Morel

**Contact :** contact@sportihome.com

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Offre unique 100% sport (spots, matériels, activités, remises, etc.).



## Multi-sports

Dématérialisation des contrats sportifs : de la signature au reporting en passant par la feuille de match et la paie.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**n.c.**



**Business model**  
Saas



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**0,9**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2B**



**Nombre d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Thierry Petillat

**Contact :** [thierry.petillat@sports-decisions.com](mailto:thierry.petillat@sports-decisions.com)

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- 100% des bonus prévus dans les contrats modélisables et trackés de manière automatisés.
- Modélisation des contraintes réglementaires légales et financières du sport (Fair-Play financier, Salary cap, régulation des agents, JIFF,...).



## Multi-sports

Solution d'engagement / pratique sportive des collaborateurs.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**n.c.**



**Business model**  
n.c.



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**1,2**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2B**



**Nombre d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Paris**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Brice Chapignac

**Contact :** [contact@squadeasy.com](mailto:contact@squadeasy.com)

# TONSSER



## Football

Première plateforme social media pour les joueurs de football amateur en club. Leur permet de créer leur identité de footballeur, traquer leurs stats, uploader leurs contenus de matchs et postuler à des détections de clubs pour se faire repérer.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



Collaborateurs  
(S1 2020)

25-50 (global)



Business model

Pub + service



Montants levés  
(millions d'euros)

9,7



CA > 1M€

non (en France)



Type  
d'utilisateurs

B2C



Nombre  
d'utilisateurs

1.2 m (télé-  
chargements)



Siège

Paris



Software



Hardware



Fondateurs ou dirigeants

Alexis Townend, France Project Manager

Contact : alexis@tonsser.com

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Data base sur le football amateur.

# trainme



## Multi-sports

Plateforme permettant de flexibiliser la pratique sportive à travers les professionnels du sport.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



Collaborateurs  
(S1 2020)

10-25



Business model

Commission



Montants levés  
(millions d'euros)

1,0



CA > 1M€

non



Type  
d'utilisateurs

B2B2C



Nombre  
d'utilisateurs

15 000



Siège

Paris



Software



Hardware



Fondateurs ou dirigeants

Gatien Letartre

Contact : gatien.letartre@trainme.co

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Plateforme dédiée pour les Coachs (gestion calendrier, facturation, paiement...) et plateforme dédiée pour faciliter la réservation et le suivi de ses cours.



## Fitness

uLift est une solution digitale pour aider les professionnels du sport-santé à industrialiser leur coaching.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**<10**



**Business model**  
Vente matériels  
et licences



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**0,2**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2C**



**Nombre d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Marseille**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Patrice Bendahan

**Contact :** patrice.bendahan@ulift.fr

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Capteurs intégrés sur machines de renforcement musculaire et machines de travail cardio-respiratoire.

# Virtual Regatta



## Voile

Leader mondial des jeux vidéos de voile, eSailing. Partenaire exclusif toutes courses au monde et fédération mondiale.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**10-25**



**Business model**  
Free2Play +  
Offres comm +  
Pub



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**0,3**



**CA > 1M€**  
**oui**



**Type d'utilisateurs**  
**B2C**



**Nombre d'utilisateurs**  
**1,3 m**



**Siège**  
**Boulogne-  
Billancourt**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Philippe Guigné

**Contact :** pg@virtualregatta.com



## Multi-sports

Référence internationale des solutions audio et vidéo Live & Replay à destination des fans et des professionnels dans les enceintes sportives.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**25-50**



**Business model**  
Presta + Pub +  
Païement users



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**20,3**



**CA > 1M€**  
**oui**



**Type d'utilisateurs**  
**B2B2C**



**Nombre d'utilisateurs**  
**n.c.**



**Siège**  
**Montpellier**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Christophe Carniel

**Contact :** c.carniel@vogo.fr

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Technologie multicast pour la vidéo : fonctionne indépendamment du nombre de personnes connectées. Innovations qualitatives et d'ergonomie pour les systèmes de communication audio.
- Covid-19 : contribution au dispositif numérique du test EasyCov.



## Multi-sports

Solution digitales pour le bien-être des entreprises, collectivités et marques.

### Segmentation Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



**Collaborateurs**  
(S1 2020)  
**<10**



**Business model**  
Saas



**Montants levés**  
(millions d'euros)  
**2,2**



**CA > 1M€**  
**non**



**Type d'utilisateurs**  
**B2B**



**Nombre d'utilisateurs**  
**50 000**



**Siège**  
**Biarritz**



Software



Hardware



**Fondateurs ou dirigeants**  
Andy Gugenheimer

**Contact :** andy@wepulse.app

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Import de toute activité physique (via Garmin, Apple Health, Google fit, fitbit, Polar, Strava, Runkeeper..) qui sera récompensé grâce à la transformation via nos algorithmes.

# WISSL MEDIA



## Multi-sports

Développement d'une plateforme permettant de programmer des animations digitales sur écran géant (Stade) ou télé (loges, salons) dans des lieux à forte affluence.

Segmentation  
Roland Berger



Fan



Amateur



Pro



Collaborateurs  
(S1 2020)  
<10



Business model  
Saas



Montants levés  
(millions d'euros)  
1,5



CA > 1M€  
non



Type  
d'utilisateurs  
B2B2C



Nombre  
d'utilisateurs  
n.c.



Siège  
Levallois



Software



Hardware



Fondateurs ou dirigeants  
Michael Guez

Contact : michael@wisslmedia.com

### QUELLE INNOVATION TECHNOLOGIQUE ?

- Synchronisation d'un flux de données (type Opta) en live, avec la possibilité de faire interagir plus dizaines de milliers de personnes, dans la même seconde.

## Retrouvez les dernières startups SporTech et leurs actualités



[www.linkedin.com/company/sportechfr](http://www.linkedin.com/company/sportechfr)



SPORTECH



# Mentions légales

## LES AUTEURS ACCUEILLENENT VOS QUESTIONS, COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS

### AUTEURS

#### **ROLAND BERGER**

##### **NICOLAS TEISSEYRE**

Senior Partner

Nicolas.teisseyre@rolandberger.com

0660838197

##### **MARYLÈNE GROULT**

Roland Berger Tech Ventures

Marylene.groult@rolandberger.com

0661380919

##### **MAXIME LAURENT**

Editor

Maxime.laurent@rolandberger.com

0153670911

### CONTACT PRESSE

#### **ANNE CORTEGGIANO**

Directrice des Relations Extérieures

Anne.corteggiano@rolandberger.com

0153670357

#### **FRENCH SPORTECH**

##### **MARTIN JAGLIN**

Co-fondateur, Mon Petit Gazon

martin@monpetitgazon.com

##### **GUILLAUME FALLOU**

CEO, bFanSport

guillaume.fallou@bfansports.com

0660763067

Cette publication a été préparée à titre indicatif seulement. Le lecteur ne doit prendre de décision au regard des informations présentes dans cette publication sans avoir reçu un avis professionnel spécifique.

Roland Berger GmbH ne peut être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans cette publication

© 2020 ROLAND BERGER GMBH. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

# Pour en savoir plus

## **ROLAND BERGER**

Fondé en 1967, Roland Berger est le premier cabinet de conseil de Direction Générale d'origine européenne. Implanté en France depuis 1990, le bureau de Paris avec près de 300 collaborateurs, conseille les plus grandes entreprises internationales ainsi que des institutions publiques, sur l'ensemble de leurs problématiques, du conseil stratégique à la mise en oeuvre opérationnelle. Il s'attache à proposer des solutions innovantes, avec une attention particulière portée à l'obtention de résultats concrets et mesurables.

## **SPORTECH**

Le collectif French SporTech créé en 2019 réunit les plus grandes startups du sport en France répondant à plusieurs critères cumulatifs de CA, levée de fonds, récence et innovation. Il réalise des livrables inédits, tribunes, interviews, podcasts... destinés à mieux faire connaître ce secteur en pleine mutation technologique.

## Publisher

**ROLAND BERGER**  
62-64, Rue de Lisbonne  
75008 Paris  
France  
+33 1 53670-320