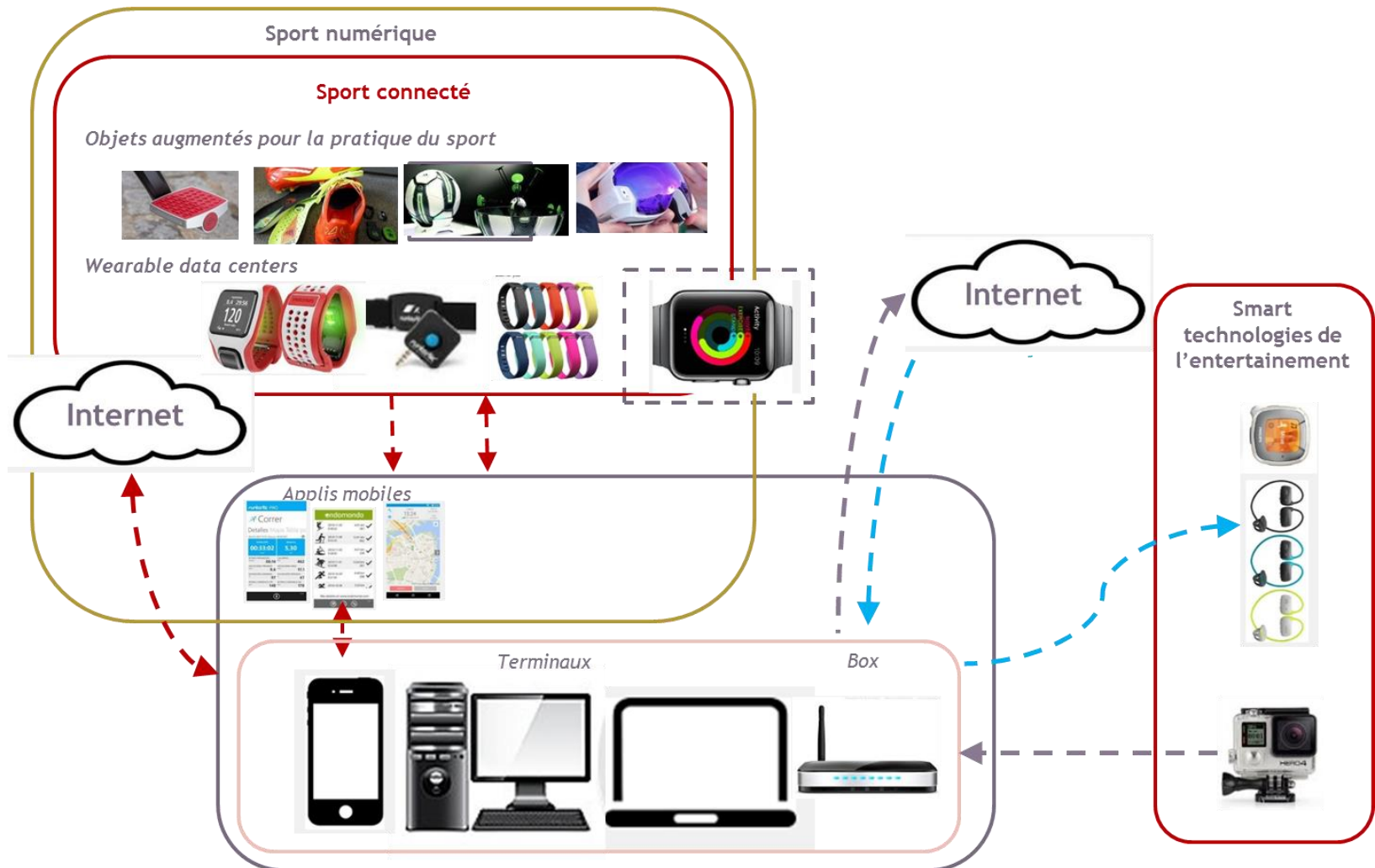


1.1 Définition et périmètre

• Le sport connecté s'inscrit dans un écosystème plus large, celui de l'électronique sportive

L'écosystème de l'électronique sportive




Source : Les Echos Etudes

1.4 Focus sur les objets connectés pour le sport

• L'offre se structure autour de multiples *devices* (1/3)

- ➔ Bien que récente, l'offre de biens connectés pour le sport s'est très rapidement structurée autour des wearables data centers (WDC) et des objets augmentés (OA).

L'offre se structure



	Pratique loisirs/débutant	Pratique régulière	Pratique intense/haut niveau
Smartwatches	Multi-usages +++		
Bracelets/traqueurs d'activité	Multi-activités +++		
Montres spécialisées sport		Spécialisation ++	
Capteurs		Spécialisation ++	
Objets augmentés			Spécialisation +++

Source : Les Echos Etudes

- ➔ Une offre qui s'organise autour de multiples *devices*, concurrents ou complémentaires, multi-usages/multi-activités ou spécialisés.
- ➔ D'importantes zones de friction concurrentielle.

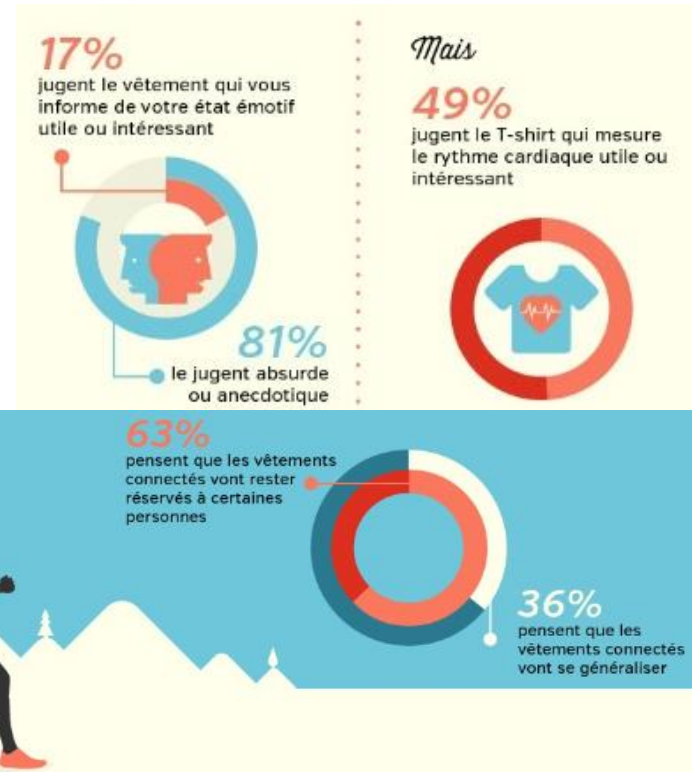
1.4 Focus sur les objets connectés pour le sport

• L'offre se structure autour de multiples devices (3/3)

> Les capteurs et les objets augmentés s'adressent clairement à des pratiquants assidus et intensifs et sont fortement spécialisés (notamment pour les objets augmentés, spécialisés *de facto* sur un sport). Ces objets sont ainsi capables de traiter et de restituer des données inédites et difficiles à récolter en temps réel (mouvement de raquette, analyse du swing, position du pied en course, ...) permettant de corriger/améliorer la pratique.






- Le cas des vêtements connectés est à ce titre particulièrement éclairant. Les attentes consommateurs concernent en effet peu les applications grand public tandis qu'elles sont sensiblement plus importantes en matière de monitoring des paramètres physiologiques.

→ Pour 63 % des Français, les vêtements connectés seront réservés à certaines personnes (Observatoire Orange - Terrafemina).



Source : Sondage réalisé pour Treize articles et Polling Vox pour l'Observatoire Orange - Terrafemina

Les capteurs et objets augmentés permettent d'optimiser les insights : exemples d'offres existantes

Sport	Tennis 	Golf 	Running 	Fitness 	Sports de ballons 
Exemples de données restituées	<ul style="list-style-type: none"> Nombre et types de coup Vitesse de la tête de raquette Amplitude du geste, rotation du poignet Effet appliqué à la balle, trajectoire et régularité des frappes 	<ul style="list-style-type: none"> Ampleur et fréquence du swing Vitesse et l'angle du club à l'impact Rotation du poignet 	<ul style="list-style-type: none"> Données traditionnelle (vitesse, distance, calories, etc.) Pression appliquée à chaque partie du pied et analyse des impacts au sol 	<ul style="list-style-type: none"> Analyse précise de chaque groupe musculaire Niveau d'hydratation des muscles 	<ul style="list-style-type: none"> Vitesse, rotation, puissance et trajectoire des tirs (football) Vitesse, trajectoires, mouvement (shoots, rebonds)
Exemples de produits	Babolat Paly, Personal Coach Artengo, Zepp Tennis	MT500G Seiko-Epson, Zepp Golf	Sensoria Fitness Socks	LEO, Athos Base Series	94 Fifty, Adidas Smart Ball

Source : Les Echos Etudes

2.1 De nombreux acteurs aux profils variés animent le marché



Acteurs issus des secteurs traditionnels

- Marques de sport traditionnel
- Marques de sport outdoor
- Spécialistes des instruments de mesure
- Distributeurs (MDD°)

Acteurs du sport

- Marques grand public
- Marques positionnées mode ou luxe
- Marques horlogères

Marques horlogères



- Acteurs du PAP
- ...

Autres



Acteurs issus de l'électronique, des télécommunications et de l'informatique

Pure players

- Entreprises installées
- Start-up en phase de développement



Objets connectés

Spécialistes des biens techniques et de l'EGP

- Spécialistes de la navigation GPS
- Spécialistes de l'EGP et de l'IT

Groupes positionnés sur l'amont de la chaîne de valeur (software, composants, data,...)



Source : Les Echos Etudes