

Opsummering af IRIS GROUPS analyse udarbejdet
for DIF Innovation Lab, marts 2022

SPORTSTECH I DANMARK

- potentialer og udfordringer

INDUSTRIENS FOND



Dansk Industri

Dansk
Design Center

INDHOLD

HOVEDPUNKTER	3
ANALYSENS FORMÅL	5
HVAD ER SPORTSTECH?	5
HVEM ER DANSK SPORTSTECH?	6
HVEM BRUGER DANSK SPORTSTECH?	7
HVOR STOR ER BRANCHEN?	8
BRANCHENS GLOBALE POTENTIALE	9
BRANCHENS DANSKE POTENTIALE	10
DANSK SPORTSTECH'S ØKOSYSTEM	11
SAMFUNDSGEVINSTEN	12
UDFORDRINGER OG BARRIERER	13
KONKRETE ANBEFALINGER	14
SPORT INNOVATION & TECHNOLOGY CENTER	17
DANSKE EKSEMPLER	19



TESTING

Performance System
Analysis Report

POWER

36%

IMPORTANCE

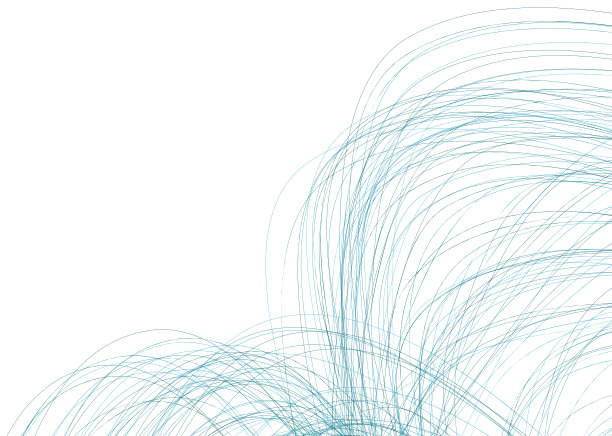
62%

OPTIMUM

Figure: Analysis of Performance Metrics
Source: Sports Science Journal, 2023
Author: Dr. Jane Doe, Research Institute
Data: 100% Accuracy, 95% Reliability
Conclusion: Significant improvements in
endurance and speed observed over
the study period. Further research
recommended.

HOVEDPUNKTER

- Dansk sportstech er i kraftig udvikling med en omsætning i 2021 på 1,8 milliarder kroner og forventninger om en stigning til 5 milliarder kroner i 2025. På det globale plan er vækststigningen enorm, og kan føre til et stort dansk eksporteventyr.
- Sportstech er en ung og spirrende branche, der indenfor det seneste år er vækstet 43% i beskæftigelse.
- Det danske økosystem inden for sportstech møder dog udfordringer. Deriblandt manglende (start)kapital, arbejdskraft og adgang til det store internationale marked.
- Branchens fortsatte vækst i Danmark er betinget af bedre rammevilkår, der kan opnås ved at følge en række konkrete anbefalinger, som vil blive gennemgået i dette materiale.





ANALYSENS FORMÅL

Den danske sportstech-branchen har været i kraftig udvikling gennem de seneste år. Flere virksomheder har på kort tid opnået en markant vækst gennem udvikling af innovative løsninger, som integrerer sport og ny teknologi.

Branchen er imidlertid stadig meget ung og differentieret, og der har hidtil ikke været et samlet overblik over virksomhederne, økosystemet og branchens vækstpotentialer og barrierer.

DIF, DDC, DI og Industriens Fond har derfor fået gennemført en analyse, som giver et overblik over den danske sportstech-branchen og peger på en række indsatsområder, som fremadrettet kan styrke den.

Resultaterne er præsenteret i en omfattende rapport udarbejdet af IRIS GROUP og opsummeret i dette materiale.

HVAD ER SPORTSTECH?

Sportstech-branchen omfatter en bred og mangfoldig gruppe af virksomheder, som arbejder med at integrere teknologi og sport. Sportstech omfatter således både virksomheder, der arbejder med at udvikle løsninger til måling af aktiviteter og

præstationer, fanoplevelser samt administration og styring. Fællesnævneren er, at løsningerne og produkterne er baseret på nye, digitale teknologier, og sportstech har således mange snitflader både til it-sektoren og den etablerede sportsindustri.

HVEM ER DANSK SPORTSTECH?

Den danske sportstech-branche er præget af mange små og nyetablerede virksomheder, der først har fået deres løsninger på markedet inden for de seneste par år. 72 procent af virksomhederne har kun op til fem ansatte, og over 60 procent af virksomhederne er etableret efter 2015.

Virksomhederne er især koncentreret omkring København, og størstedelen arbejder med nye digitale løsninger til måling af aktiviteter og præstationer. Derudover arbejder lidt over en femtedel med løsninger til henholdsvis fanoplevelser, administration og styring.

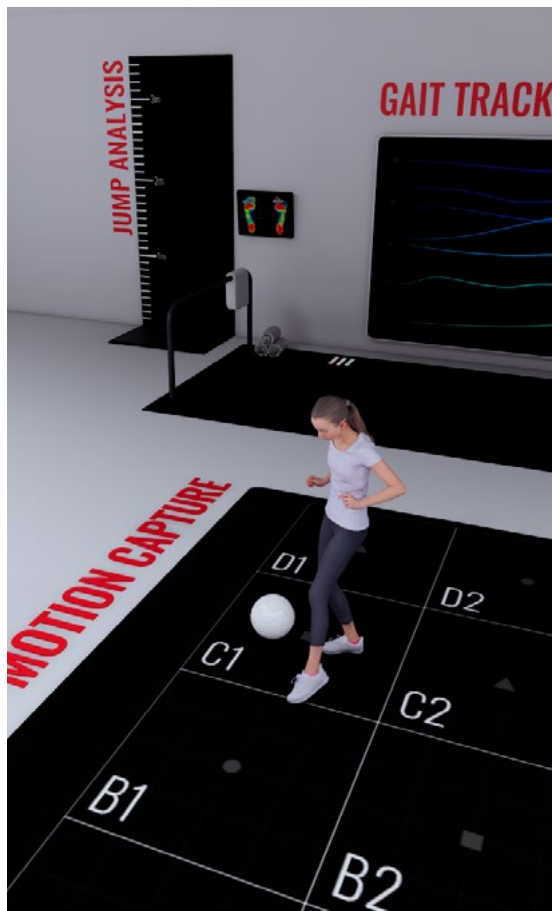


HVEM BRUGER DANSK SPORTSTECH?

Mindre og primært frivillige idrætsforeninger er blandt aftagerne af over halvdelen af de danske sportstechvirksomheders løsninger.

Derudover er større kommercielle og professionelle sportsklubber samt privatpersoner blandt aftagerne af cirka halvdelen af sportsvirksomheders produkter og services.

Idrættens specialforbund er blandt aftagerne af en tredjedel af sportstechvirksomhedernes løsninger og spiller desuden en vigtig rolle som samarbejdspartner og "døråbnere" til mange idrætsforeninger.



HVOR STOR ER BRANCHEN?

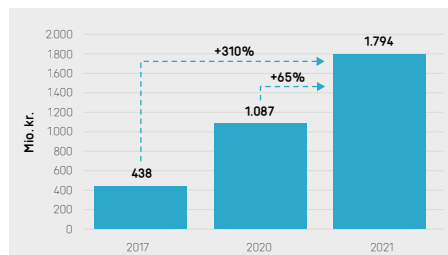
Samlet set beskæftiger den danske sportstech-branchen lidt over 1.000 årsværk, og det forventes, at branchens omsætning vil være på cirka 1,8 milliarder kroner i 2021. Det vil være en vækst i omsætning på 65 procent i forhold til 2020, hvor branchen beskæftigede lidt over 700 årsværk og omsatte for cirka 1,1 milliarder kroner.

På et enkelt år er beskæftigelsen i branchen vokset med hele 43 procent til 1.032 fuldtidsbeskæftigede i Danmark per 1. oktober 2021.

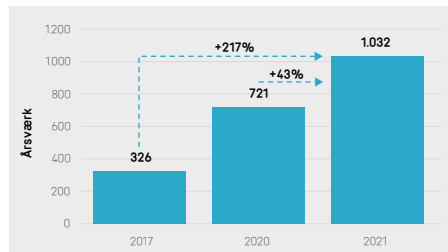
En stor andel af branchens samlede omsætning kommer fra eksport, hvilket er drevet af relativt få store virksomheder. Dansk sportstech eksporterede for 890 millioner kroner i 2020 svarende til 82 procent af branchens samlede omsætning. For de mange små og nyetablerede virksomheder i branchen fylder hjemmemarkedet stadig meget.

Generelt har den øgede digitalisering som følge af corona-krisen styrket fremfor svækket branchen.

Den samlede omsætning i den danske sportstech-branchen (mio. kr.)



Den samlede beskæftigelse i sportstech-branchen i Danmark (antal fuldtidsansatte)



Kilde: Survey gennemført af IRIS Group

Note: Virksomheder der er ophørt med at eksistere indgår ikke i opgørelsen

BRANCHENS GLOBALE POTENTIALE

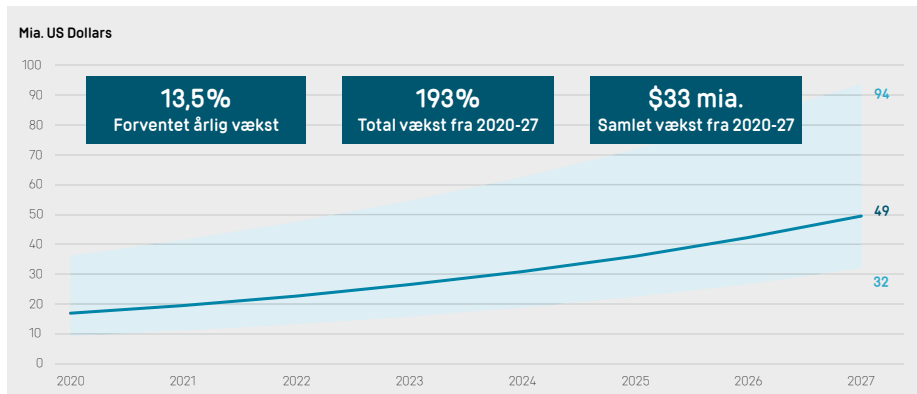
Flere internationale analyseinstitutter har set på sportstech-branchens globale vækstpotentiale.

En af dem, der ofte refereres til, er "Research and Markets", som har estimeret, at sportstech-branchens globale

markedsværdi vil vokse fra cirka 18 milliarder US dollars i 2021 til over 40 milliarder US dollars i 2026.

Den gennemsnitlige forventning er, at sportstech-branchen vil vokse med 13,5 procent årligt frem imod 2027.

Sammenfatning af de førende internationale vækstprognoser for sportstech



Kilde: Marketresearch.com 2021, StrategyR 2020, Verified Market Research 2020, KPMG 2019, Expert market research, Aranca 2021, Emergen research 2021, Precision reports 2021, Knowledge sourcing intelligence 2021, Research and Markets 2021.

BRANCHENS DANSKE POTENTIALE

Det forventes, at branchens årlige vækstrater vil ligge på omkring 30 procent frem mod 2025 både i forhold til omsætning og beskæftigelse.

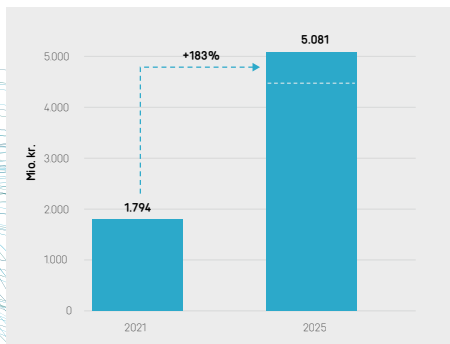
Konkret estimeres det, at branchens samlede omsætning vil kunne nå op på cirka 5 milliarder kroner i 2025, hvoraf langt størstedelen (88 procent) vil komme fra eksport.

Samtidig forventes det, at der vil være omkring 3.000 beskæftigede i branchen.

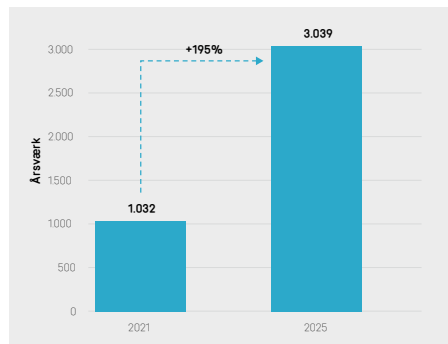
Hvad angår iværksætteri inden for sportstech-branchen, er Danmark godt med i top-10 på verdensplan, og København ligger nummer fire blandt de europæiske storbyer - kun overgået af London, Paris og Berlin.

Det indikerer et potentiale for at tiltrække flere internationale investorer og kapital til den danske sportstech-branchen, som er præget af mange startups.

Forventet udvikling i den danske sportstech-branches omsætning (mio. kr.)



Forventet udvikling i den danske sportstech-branches beskæftigelse (antal fuldtidsansatte)



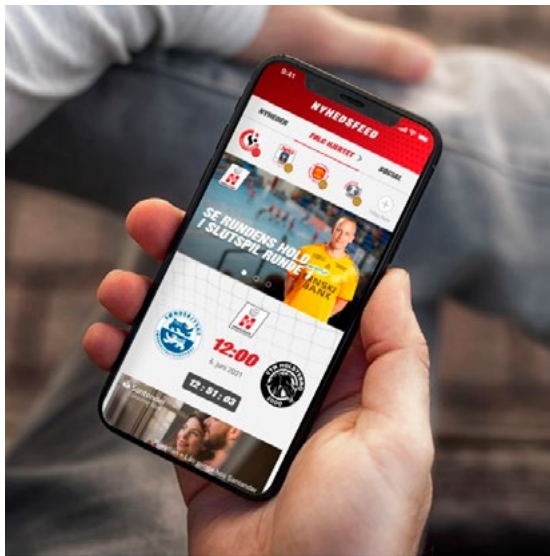
Kilde: Survey gennemført af IRIS Group

DANSK SPORTSTECH'S ØKOSYSTEM

Økosystemet for sportstech i Danmark omfatter mere end de virksomheder, som arbejder med de specifikke løsninger inden for sportstech. Det handler også om underleverandører, samarbejdspartnere, vidensinstitutioner, testmiljøer og aftagere, der er afgørende for branchens kommercielle succes.

Blandt de toneangivende netværkstiltag i økosystemet er DIF Innovation Lab, som gennem de seneste år har understøttet den danske sportstech-branchen gennem rådgivning, matchmaking og adgang til konkrete fysiske testfaciliteter hos forskellige samarbejdspartnere - herunder Grøndal Multicenter i Københavns Kommune og Club La Santa på Lanzarote. Dertil kommer netværksgruppen SportsTech Denmark, der blev etableret i 2019 med det formål at forbinde etablerede sportsvirksomheder med iværksættere og andre aktører inden for sportstech.

Derudover tilbyder DGI Impact et systematisk iværksætterforløb rettet mod sportstech-branchen, og der er både private og offentlige fonde, som gennem de seneste år har investeret aktivt i forskellige danske sportstechvirksomheder.





SAMFUNDSGEVINSTEN

Sportstech-branchen skaber meget stor værdi på flere områder.

Flere danske virksomheder har på kort tid opnået en markant vækst gennem udvikling af innovative løsninger, der integrerer sport og ny teknologi. Det er karakteristisk for branchen, at de mest succesfulde virksomheder hurtigt kan opnå en meget kraftig vækst og ekspansion, som kan øge branchens samlede

omsætning og beskæftigelse markant. Det betyder flere arbejdspladser.

Sportstech-branchen skaber også væsentlig værdi for den etablerede sportsindustri, som gennem samarbejde med sportstech-virksomhederne får tilført innovation og udviklet nye kommercielle produkter. Det er med til at udvikle idrætten til gavn for forbund, foreninger og den enkelte udøver.

UDFORDRINGER OG BARRIERER

Der er tale om en meget ung og spirende branche, der i høj grad arbejder med at udvikle innovative løsninger baseret på nye digitale teknologier.

Disse løsninger har endnu ikke haft lang tid til at blive udbredt på det danske og særligt det udenlandske marked.

For de små og nystartede virksomheder i den danske sportstech-branche kræver det kapital at udvikle de nye teknologiske løsninger og at komme ud på markedet i såvel Danmark som i udlandet.

De væsentligste vækstbarrierer for branchen er manglende adgang til nye markeder, kapital og kvalificeret arbejdskraft inden for især softwareudvikling, programmering og dataanalyse.



KONKRETE ANBEFALINGER

Flere tiltag kan være med til at understøtte branchens fremtidige vækst. Det drejer sig blandt andet om, at:

1. Fastholde og styrke de eksisterende tiltag og aktiviteter til at binde aktørerne i økosystemet sammen og understøtte iværksætteriet i branchen.

Herunder fx gennem netværksgrupper, fælles events, matchmaking-arrangementer, synliggørelse af potentialerne ved sportstechløsningerne og specifikke iværksætterforløb. På baggrund af rapporten foreslår DIF Innovation Lab at samle kapital til at opføre Sport Innovation & Technology Center Denmark, som præsenteres på de følgende sider.

2. Skabe bedre adgang til finansiering og investorer

Der bør arbejdes med at tilbyde mere målrettet rådgivning og matchmaking samt tiltrække kapital- og ressourcestærke virksomheder og investorer fra Danmark og udlandet.

3. Tiltrække og hjemtage flere midler til innovations-, udviklings- og markedsmodningsprojekter

Der bør arbejdes systematisk med at hjælpe aktørerne i økosystemet med at hjemtage midler fra eksisterende nationale og internationale fonde og programmer. Og søge at oprette nye særskilte puljer dedikeret til innovations-, udviklings- og markedsmodningsprojekter inden for sportstech.

4. Støtte internationalisering og markedsføring af Danmark som international hub for sportstech

Den danske sportstech-branche kan styrkes, hvis der skabes bedre adgang til eksportfremstød og økonomisk støtte til eksport samt gennemføres markedsføringskampagner af Danmark som international hub for sportstech. Her kan Sport Innovation & Technology Center Denmark også være en vigtig facilitator.





COACH

PLAYER

AREA OF CONTROL

BLOOD ANALYSIS

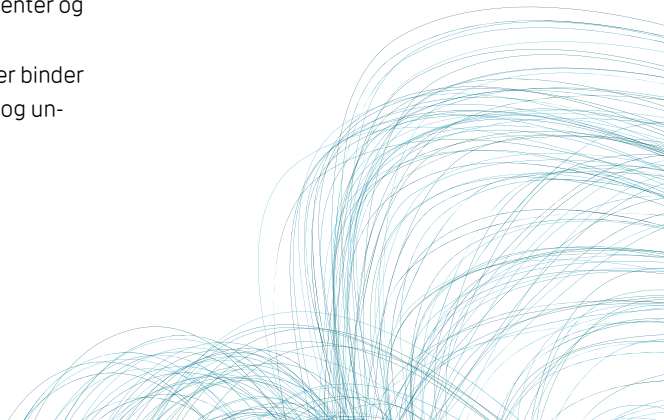
GAIT TRACKING



SPORT INNOVATION & TECHNOLOGY CENTER

Med afsæt i læringen fra Iris-rapporten foreslår DIF Innovation Lab at opføre et Sport Innovation and Technology Center Denmark i Idrættens Hus i Brøndby. Visionen er at skabe et samlingspunkt for hele det danske sportstech-miljø i nordens mest moderne og innovative miljø indenfor sport og teknologi. Centeret vil danne rammen for et innovativt udviklingsmiljø, der skal sikre en bedre eksponering af dansk sportstech og understøtte branchen med adgang til markedsmodning, et stærkt branchenetværk, vidensarrangementer og adgang til investorer. Ambitionen er at skabe en arena, der binder aktørerne i økosystemet sammen og understøtter iværksætteriet ved at:

- Understøtte udbredelsen og anvendelsen af sportsteknologi og eksponere nye teknologier og innovative løsninger via et fysisk demonstratorium
- Sikre de nødvendige faciliteter til udviklingssamarbejder i sporten på tværs af universiteter, idræt og virksomheder
- Opbygge internationale samarbejder til at hjælpe danske virksomheder ud over Danmarks grænser.





TRACKMAN

DUAL RADAR

DANSKE EKSEMPLER

Fire eksempler på danske sportstech-virksomheder

- **Next11 Technologies - mikrochip i fodbolden forbedrer spillerne**

Next11 ser især store vækstpotentiale på det amerikanske, tyske, hollandske og belgiske marked, og virksomheden forventer at runde en omsætning på omkring 100 millioner kroner og beskæftige cirka 40 personer i Danmark i løbet af de kommende år.

- **TrackMan - radarteknologi revolutionerer golftræningen**

Virksomheden er på få år vokset til cirka 500 mand, hvoraf omkring halvdelen er beskæftiget i Danmark. Senest har corona-krisen øget interessen for golf, hvilket sendte forventningen til omsætningen for regnskabsåret 2021 helt op på omkring en milliard kroner.

- **Many Digital - digital platform forbinder fans, klubber og sponsorer**

Konkret forventer virksomheden at beskæftige omkring 30 fuldtidsansatte i Danmark i 2025 og nå op på en omsætning på omkring 50 mio. kr. Fokus er på det europæiske, nordamerikanske og asiatiske marked.

- **Athlee - livestreaming og enkelt design optimerer svømmetræningen**

Athlee ser især store vækstpotentialer på det amerikanske marked i de kommende år. I 2025 forventer Athlee at have firedoblet antallet af ansatte i Danmark til +20 medarbejdere.



