

Le Mapping des Start-up Industrielles

FRANCE

20
22

AOÛT



LES START-UP INDUSTRIELLES

Les entreprises industrielles appliquent de plus en plus les technologies numériques, basées sur les données et l'IoT, pour transformer leurs activités et accroître leur résilience, leur durabilité et leur croissance.

Les start-ups industrielles sont définies comme de nouvelles entreprises engagées dans le développement et la fabrication de masse de biens matériels. Elles sont présentes sur de nombreux secteurs tels que l'automobile, la construction, le médical, le spatial, l'électronique, l'agro-alimentaire...

Les start-up industrielles sont à différencier des start-up numériques, qui proposent des services dématérialisés tels que des logiciels ou des plateformes. Par rapport aux start-up de logiciels, les entreprises industrielles ont généralement un chemin plus long pour que leurs technologies se matérialisent grâce à l'industrialisation. Elles nécessitent également plus d'investissements pour définir un inventaire, construire un prototype, établir une ligne de production et organiser des réseaux de distribution.



LE MODÈLE INDUSTRIEL PARMIS LES START-UP FRANÇAISES

Le modèle industriel est minoritaire parmi les licornes françaises et les start-up de la promotion 2022 du French Tech Next40/120.

Selon le rapport récent "Startups industrielles : un relais de croissance pour l'industrie française," rédigé par Bpifrance et Tech in Fab, les start-up industrielles ne représentent que 28% des start-up sélectionnées au programme French Tech Next40/120.

EXOTEC

Par exemple, la licorne Exotec développe un système qui utilise des robots pour permettre le stockage et la récupération d'inventaire à haute densité. En janvier 2022, la société a levé 335 millions de dollars en financement de série D à une valorisation de 2 milliards de dollars.

DNASCRIPT

DNA Script développe une imprimante à ADN alimentée par une technologie enzymatique conçue pour la recherche en génomique et la médecine personnalisée. En janvier 2022, elle a conclu un financement de série C de 200 millions de dollars pour faire progresser son produit.

VERIKOR

Verkor développe des batteries bas-carbone pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques et de mobilité électrique. En juillet 2021, elle a levé 100 millions d'euros pour développer en France des batteries haute performance bas carbone, et en mars 2022, elle a reçu un investissement de 20 millions d'euros pour élargir sa présence sur les marchés de la mobilité décarbonée et du stockage stationnaire.



SOUTIEN GOUVERNEMENTAL AUX START-UP INDUSTRIELLES

Les start-up jouent un rôle important dans l'économie et la société. Elles stimulent l'innovation, la compétitivité et la création d'emplois. La valeur qu'elles créent est comparable au PIB d'une économie du G7. **Les start-up industrielles sont les moteurs de la réindustrialisation, de la souveraineté et de l'innovation des territoires.** En raison de leur importance pour le renouveau économique, le gouvernement français a mis en place un ensemble d'initiatives pour soutenir leur développement.

France Relance mobilise près de 35 milliards d'euros en faveur de l'industrie et est structuré autour de quatre axes : décarboner, (re)localiser, moderniser et innover. Le 19 janvier 2022, le Gouvernement a annoncé le déploiement de sa stratégie « Start-ups industrielles et deep tech », dotée de 2,3 milliards d'euros, du plan d'investissement France 2030. Cette stratégie devra permettre l'accompagnement de jeunes entreprises innovantes dans leur montée vers la phase d'industrialisation et le développement de près de 100 sites industriels par an d'ici 2025.

Récemment, des associations comme le Collectif Startups Industrielles France ou Start Industrie se sont créées pour faire évoluer l'écosystème des start-up industrielles.



Collectif Startups
Industrielles France

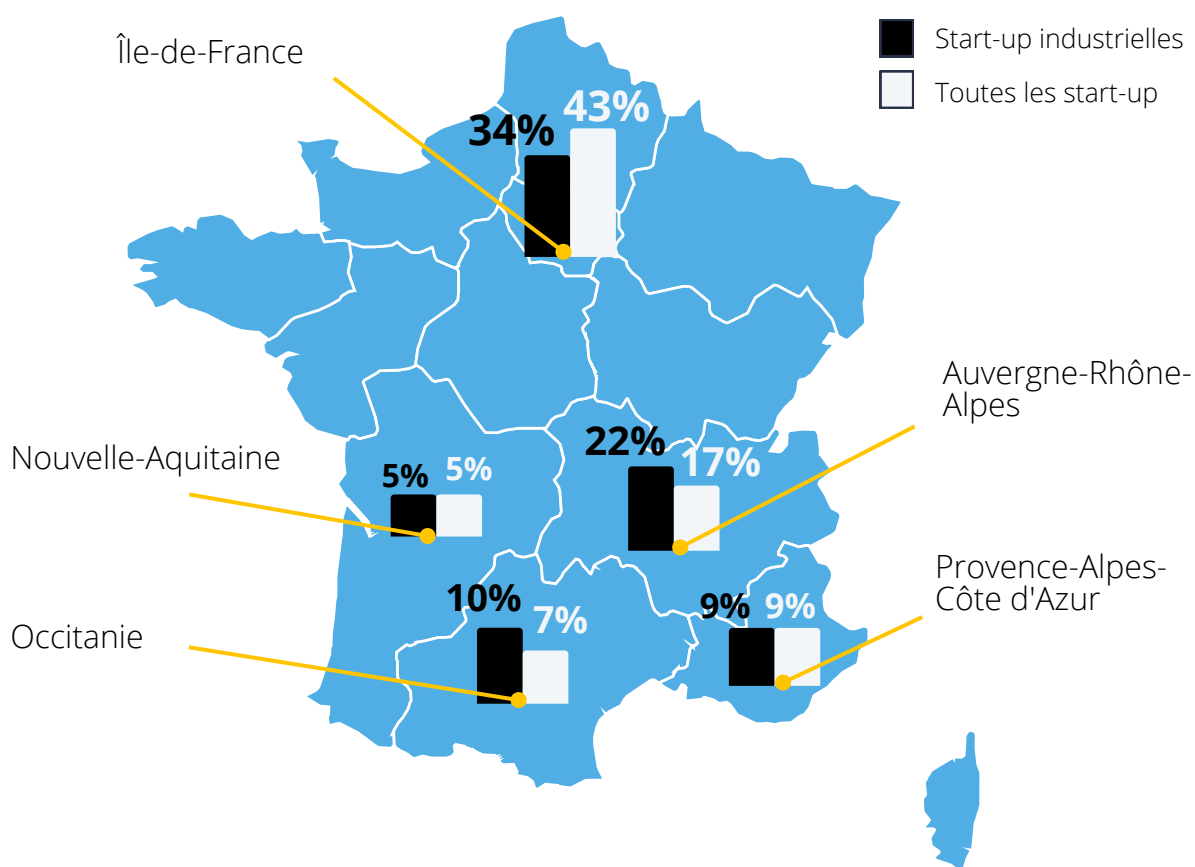


PLUS DE 1 600 START-UP INDUSTRIELLES FRANÇAISES

Plus de 1 600 start-up industrielles étaient référencées sur la plateforme Skopai en août 2022. Ces start-up ont été créées après 2012, opèrent dans le secteur du développement et de la fabrication, et varient en taille de moins de 10 à 500 salariés. Les start-up industrielles représentent environ 30 % de l'ensemble des start-up en France, définies avec les mêmes critères d'âge et de taille.

Deux tiers (66 %) des start-up industrielles sont situées hors Île-de-France, ce qui diffère de la répartition de l'ensemble des start-up françaises.

5 RÉGIONS AVEC LE PLUS GRAND NOMBRE DE START-UP INDUSTRIELLES ET COMPARÉES À L'ENSEMBLE DES START-UP FRANÇAISES



Note : Basé sur les données de 1 248 start-up industrielles et 4 064 start-up françaises, dont les adresses sont publiquement disponibles.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU COEUR DES START-UP INDUSTRIELLES

Les start-up industrielles opèrent dans une grande variété de secteurs, dont les principaux sont la santé, les matériaux, l'alimentation, l'énergie et l'électronique, entre autres. Les start-up mettent fortement l'accent sur **la durabilité** et **les technologies de rupture (deeptech)**.

Plus d'un tiers (35%) des start-up industrielles développent des solutions pour répondre aux **enjeux environnementaux**.

SECTEURS ET TECHNOLOGIES DES START-UP INDUSTRIELLES



35%
des start-up industrielles
placent
**l'environnement au
cœur de leurs
produits**

Note : Les start-up qui proposent des solutions environnementales sont définies comme des start-up qui portent l'un des tags suivants : sustainability, envtech, greentech, cleantech, waste management, ou decarbonisation.

CLUSTERS THÉMATIQUES DE START-UP INDUSTRIELLES

En fonction de leurs solutions, les start-up industrielles sont réparties par clusters thématiques.

EXEMPLES DE START-UP INDUSTRIELLES

Médecine et biotechnologie



Matériaux et produits chimiques



Alimentation et agriculture



Énergie



Électronique et robotique



Mobilité



Gestion des déchets



Beauté et biens de consommation



Espace et télécommunications



Note: Les clusters et les start-up présentés sont des exemples non exhaustifs.

PRÉDOMINANCE DU MODÈLE B2B ET DU STADE "GO TO MARKET"

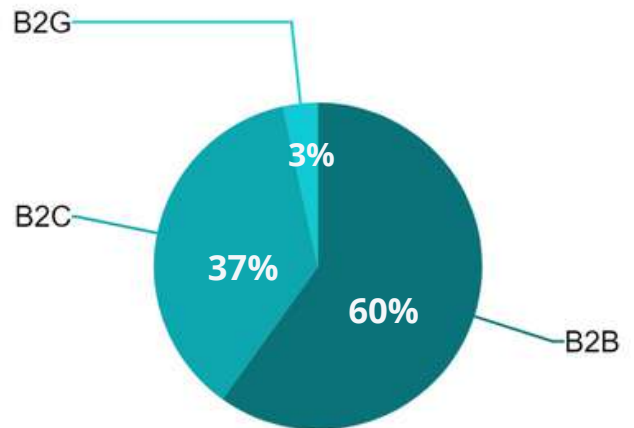
Business-to-Business (B2B, 60%) est la forme dominante de transaction commerciale des start-up industrielles.

La plupart des start-up analysées ont **moins de 10 salariés (81%)**.

46% des start-up comptent des femmes parmi les fondateurs et/ou dirigeants.

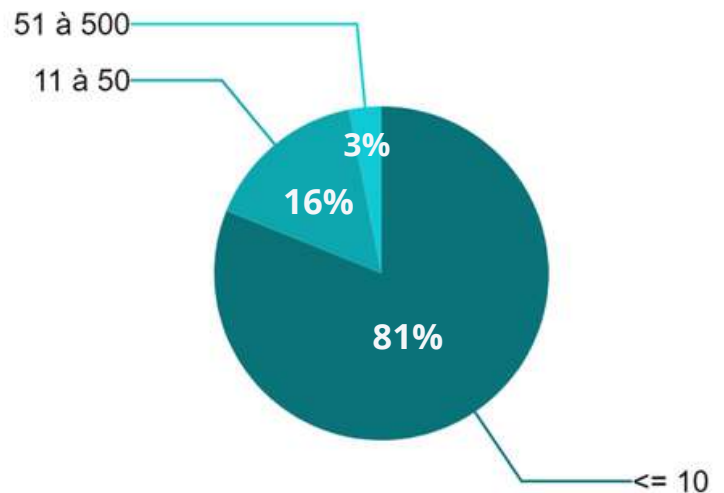
Deux tiers des start-up se trouvent au **stade de la commercialisation (66%)**.

TRANSACTION COMMERCIALE



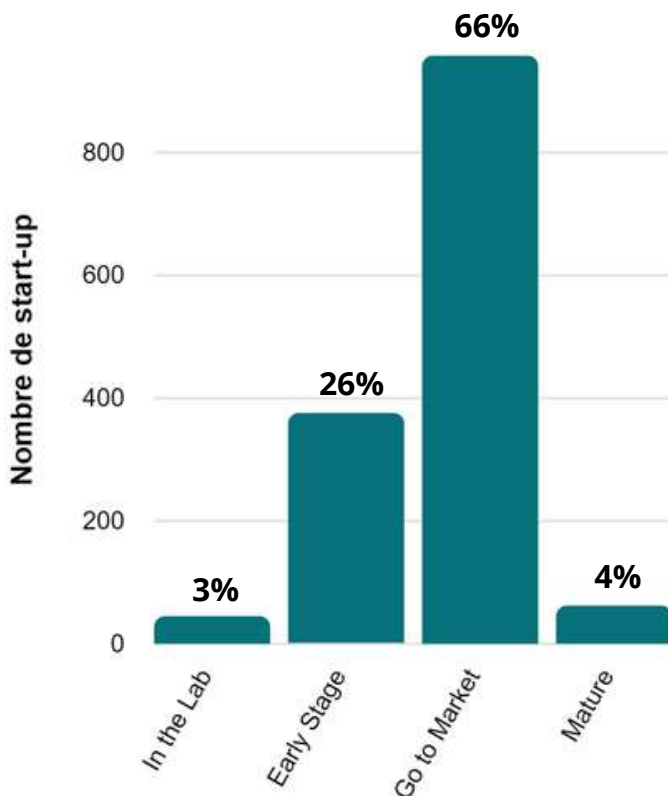
Note : Basé sur les données de 1 606 start-up.*

TAILLE DE L'ÉQUIPE



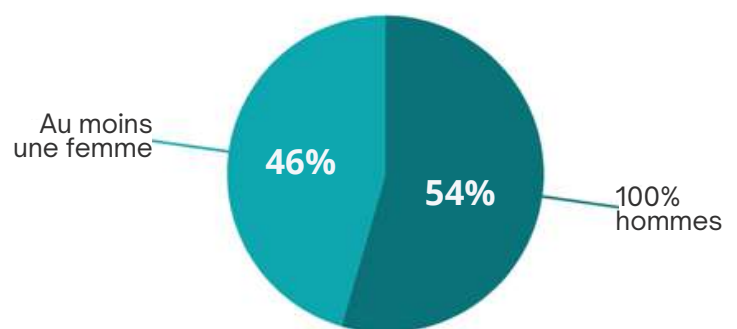
Note : Basé sur les données de 1 634 start-up.*

STADE DE MATURITÉ



Note : Basé sur les données de 1 441 start-up.*

FONDATEURS/DIRIGEANTS



Note : Basé sur les données de 378 start-up.* Le graphique indique si les fondateurs et/ou dirigeants comprennent des femmes ou uniquement des hommes.

* Le nombre de start-up est défini en fonction de la disponibilité des données publiques.

DEEP TECH ET TECHNOLOGIES DE POINTE

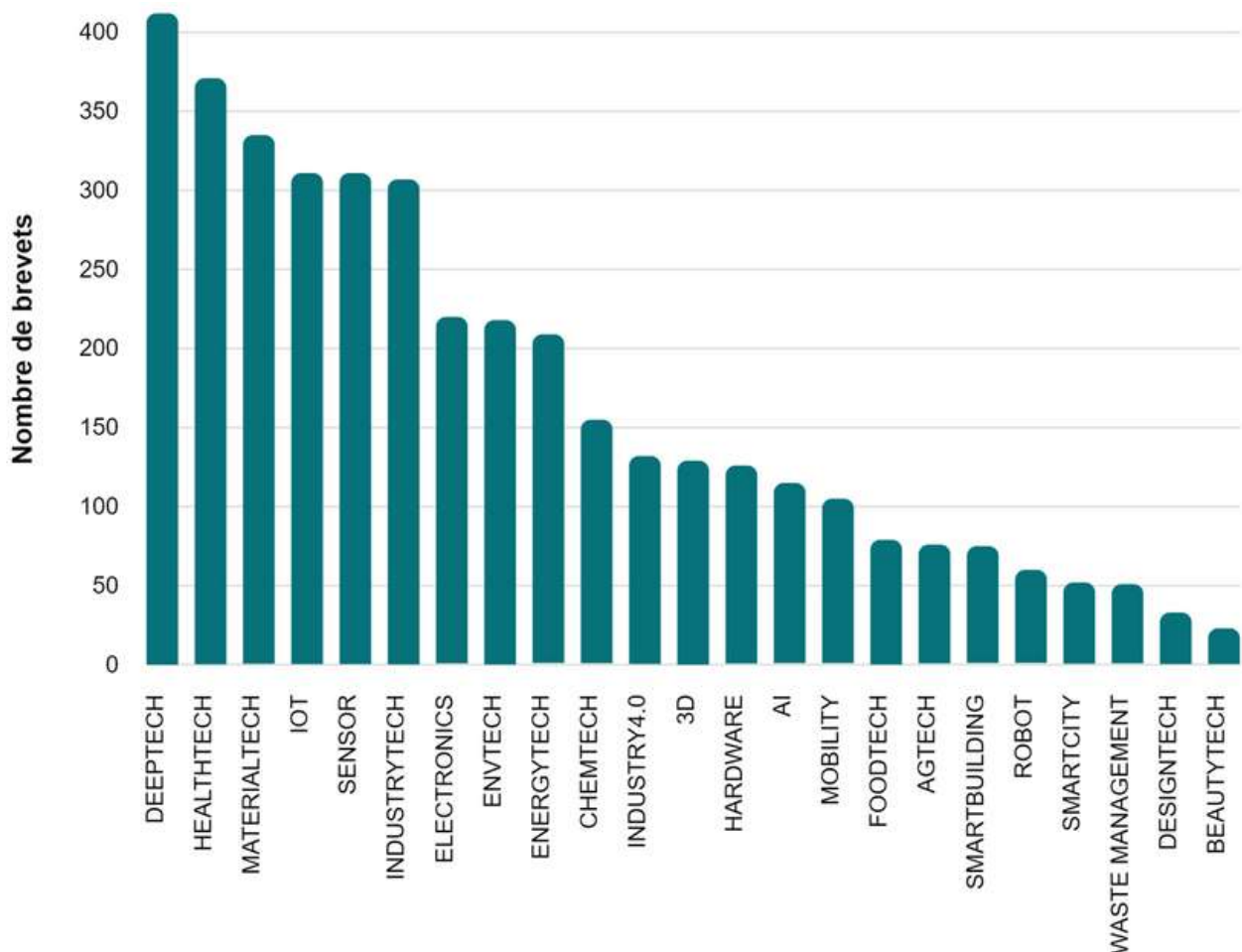
Plus d'un quart des start-up industrielles (27%) ont déposé des brevets. La plupart de ces start-up oeuvrent dans les secteurs de la santé, des matériaux, de l'électronique et de l'énergie, entre autres. Au total, **1 482 dépôts de brevets** ont été enregistrés par les start-up, avec une moyenne de **3 brevets par start-up**.

**439
(27%)**
start-up avec
dépôt de brevet

1 482
dépôt de
brevets

3
nombre
moyen de
brevets par
start-up

TYPOLOGIE DES START-UP INDUSTRIELLES BREVETÉES

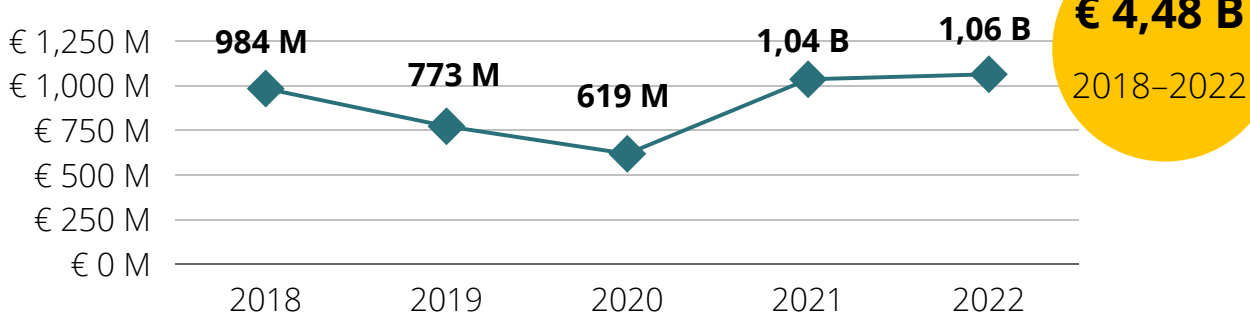


Note : Une start-up peut avoir plusieurs tags.

INVESTISSEMENTS DANS DES START-UP INDUSTRIELLES

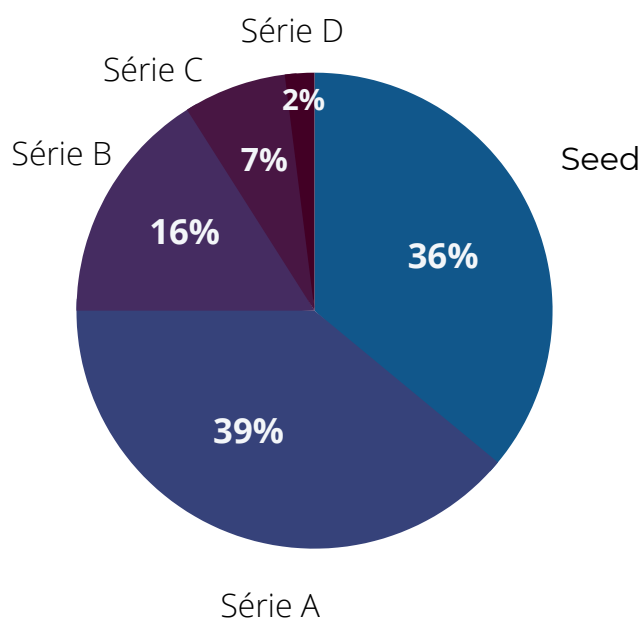
Entre 2018 et 2022, les start-up industrielles ont levé **plus de 4 milliards d'euros de fonds**. Le dernier tour de table levé par les start-up est principalement de **série A (39%) et seed (36%)**. Cela reflète le stade de maturité de commercialisation des start-up industrielles. Plus des deux tiers des start-up ont levé des fonds auprès **d'investisseurs français (69%)**, tandis que 31% des start-up étaient financées par des investisseurs étrangers.

TOTAL DES LEVÉES DE FONDS PAR AN



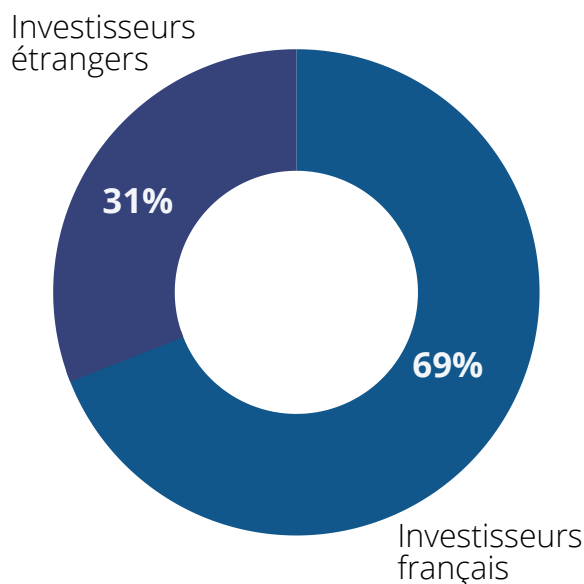
Note : Basé sur les données de 330 start-up.*

TYPES DE LEVÉES DE FONDS



Note : Basé sur les données de 105 start-up.*

GÉOGRAPHIE DES INVESTISSEURS



Note : Basé sur les données de 771 start-up.*

* Le nombre de start-up est défini en fonction de la disponibilité des données publiques.

UN LARGE RÉSEAU AVEC DIFFÉRENTS ACTEURS DE L'ÉCOSYSTÈME

Les start-up industrielles sont profondément ancrées dans l'écosystème d'innovation. Elles ont été financées par **plus de 400 investisseurs** différents, y compris du capital de risque et des programmes de subventions. Les start-up analysées sont incubées dans **plus de 100 incubateurs, accélérateurs et bureaux de transfert de technologie (BTT)**. Elles font également partie de **plus de 50 pôles de compétitivité** dans différents domaines.

ÉCOSYSTÈME DE START-UP INDUSTRIELLES



Note: Les acteurs de l'écosystème présentés sont des exemples non exhaustifs.

MÉTHODOLOGIE

L'étude s'appuie sur les données de **1 634 start-up industrielles françaises**, présentées sur la plateforme Skopai et extraites entre juillet et août 2022.

CRITÈRES



France



Secteur du **développement et de la fabrication**



Créés **après 2012**, au cours des 10 dernières années



Trois **catégories de taille** :
≤ 10, 11–50 et 51–500 salariés

Les données sur les start-up sont recueillies à partir des informations publiquement disponibles sur internet, en utilisant la science des données et les algorithmes d'IA. Les analyses de sujets spécifiques sont réalisées sur les sous-échantillons de start-up avec les données disponibles, qui sont rapportées pour chaque graphique.



BIG DATA ET IA POUR CAPTURER LE NOMBRE ET LA DYNAMIQUE DES START-UP

La **plateforme d'intelligence et d'innovation Skopai** offre un ensemble d'informations complètes et qualifiées en temps réel sur les start-up dans le monde entier. En utilisant une méthodologie validée et des algorithmes d'apprentissage automatique, la plateforme Skopai aide à découvrir, surveiller et évaluer les technologies des entreprises et les écosystèmes d'innovation dans tous les secteurs en fournissant des informations précises et fiables en temps réel.



SKOPAI 5 ANS



CONTACT

Tatiana Beliaeva
Responsable Recherche
Entrepreneuriat
Skopai
tatiana.beliaevea@skopai.com



www.skopai.com

