

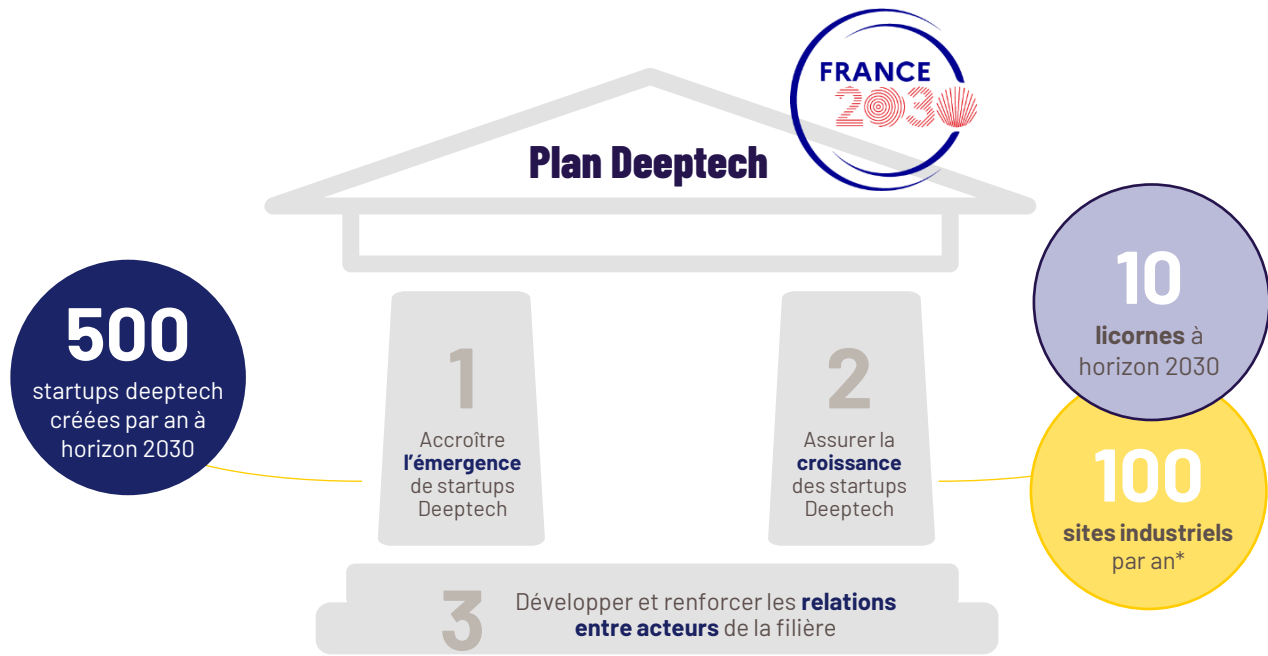
# PLAN DEEPTECH : OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Bilan, constats et priorités

12 mars 2025



# LE PLAN DEEPTECH A ÉTÉ LANCÉ EN 2019, POUR FAIRE ÉMERGER LES LEADERS ÉCONOMIQUES DE DEMAIN



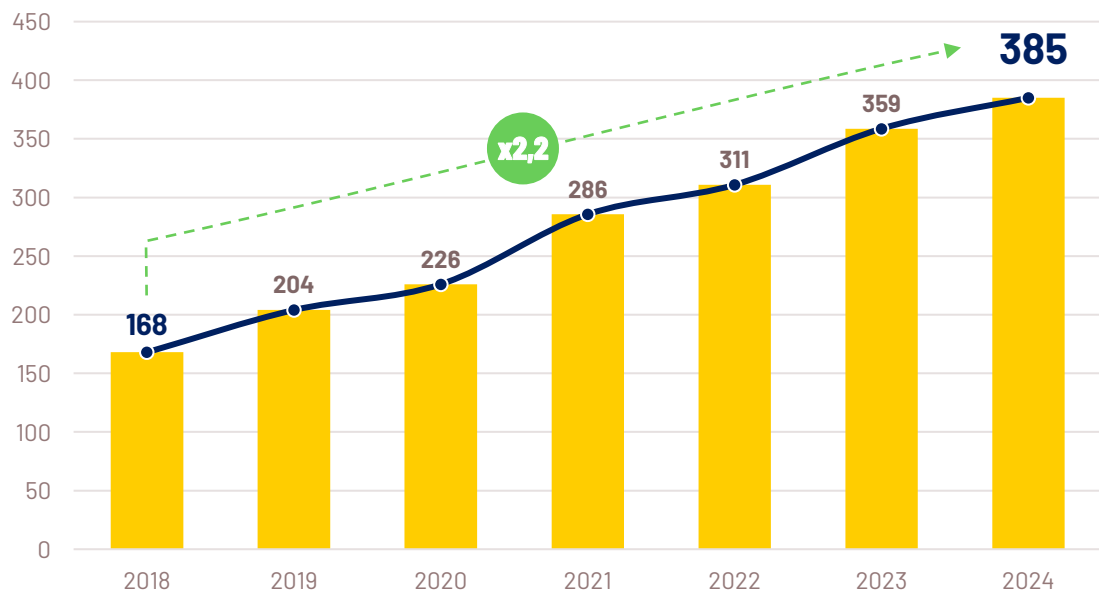
| 2019                                  | 2020                | 2021                     | 2022                                 | 2023                                     |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|
| Lancement 2,5Md€ de dotation initiale | Abondement de 500M€ | Démarrage de France 2030 | Plan startups et PME indus. : 2,4Md€ | Renforcement du plan Deeptech pour 500M€ |

### LES STARTUPS DEEPTECH DEVELOPPENT UNE TECHNOLOGIE OU COMBINAISON DE TECHNOLOGIES

- S'appuyant sur des **travaux de recherche** permettant de développer en interne une **technologie ou une combinaison de technologies en rupture avec l'existant\*\***
- Présentant de **fortes barrières à l'entrée**, matérialisées par des **verrous technologiques difficiles à lever**
- Constituant un **avantage fortement différenciateur** par rapport à la **concurrence**
- Caractérisées par un **go-to-market** (Développement, industrialisation, commercialisation) **long et/ou complexe** donc probablement **capitalistique**

# CRÉATION DE STARTUPS DEEPTech : LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE CONTINUE

## Evolution du nombre de Startups Deeptech créées par an en France (2018-2024)

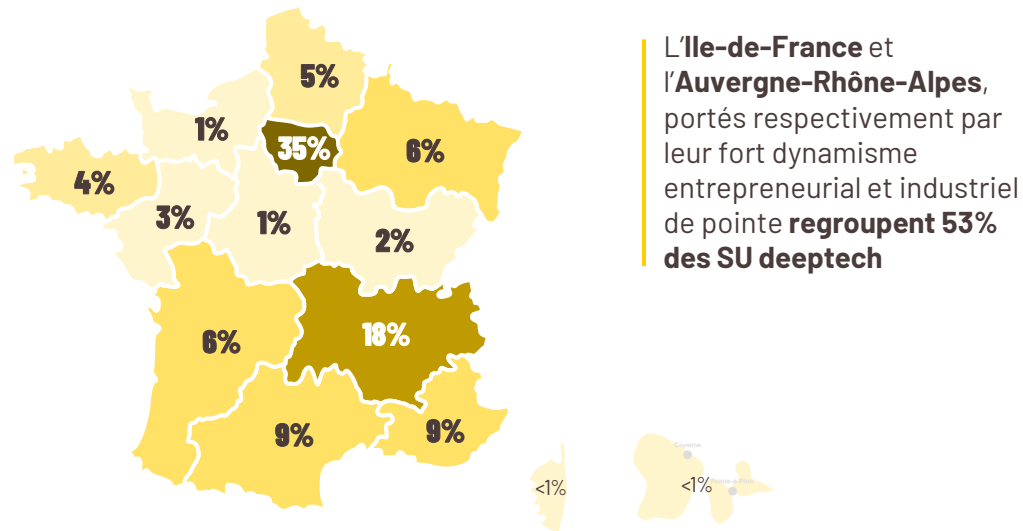


\* Estimation. Analyses Bpifrance.



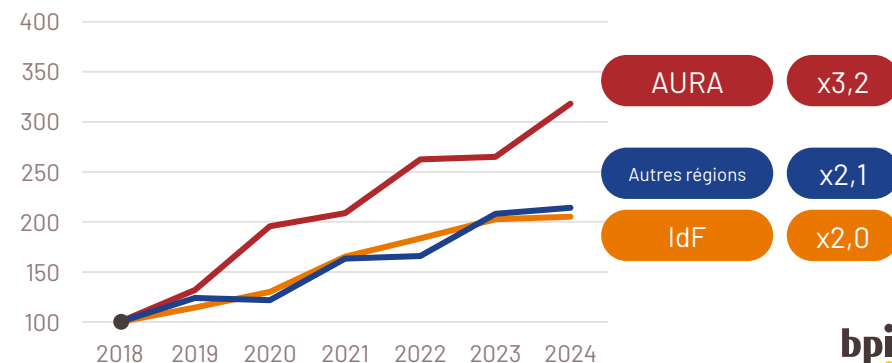
**UN OBJECTIF AMBITIEUX AU SERVICE DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ÉCOSYSTÈME**

## Répartition géographique des startups deeptech



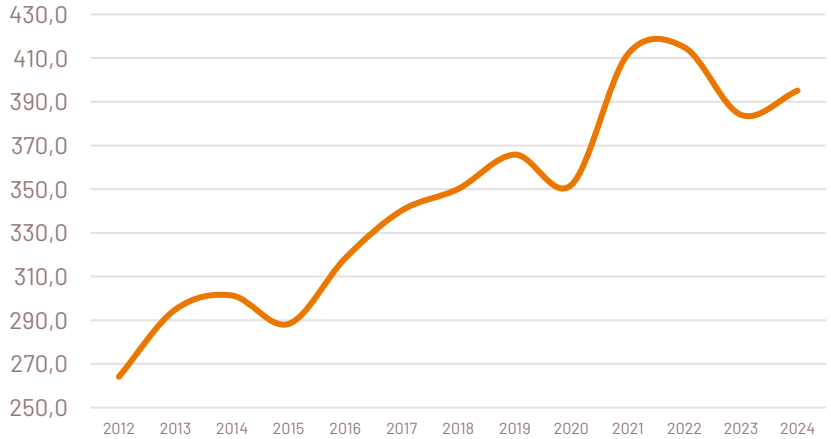
L'Ile-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes, portés respectivement par leur fort dynamisme entrepreneurial et industriel de pointe regroupent **53%** des SU deeptech

## Evolution régionale des créations de startups deeptech (2018 en base 100)



# LES NOUVEAUX VISAGES DE LA DEEPTECH : UN LEVIER DE CROISSANCE CLÉ POUR L'ÉCOSYSTÈME

## UNE CULTURE ENTREPRENEURIALE QUI S'ANCRE EN FRANCE, ET VIENT NOURRIR L'ÉCOSYSTÈME DEEPTECH



Evolution du nombre de création d'entreprises en France (hors micro-ent.)



**1100+**

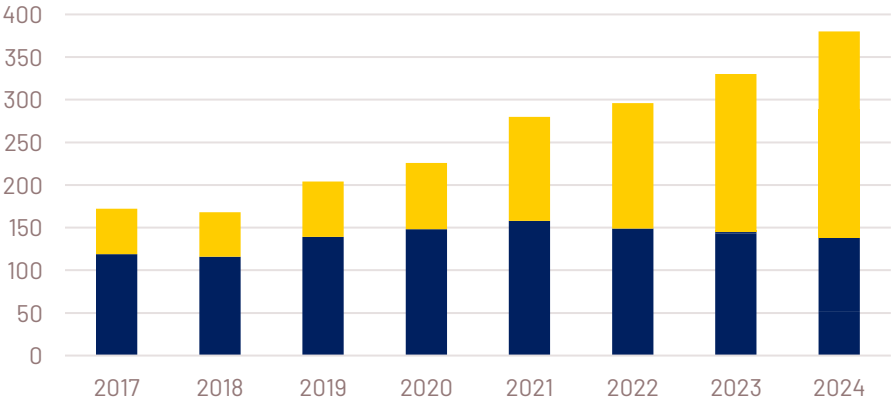
**exits de startups françaises en 10 ans**  
...autant d'entrepreneurs à engager vers la deeptech



## DES NOUVEAUX PARCOURS D'ÉMERGENCE HYBRIDES PORTENT LA CROISSANCE DE L'ENTREPRENARIAT DEEPTECH



Créations de startups deeptech par origine des projets



Sources : INSEE, Observatoire French Tech  
\*ESR : Enseignement Supérieur et Recherche ; correspond aux SU accompagnées par un acteur de l'ESR dans le cadre d'une convention ou d'un contrat avec un établissement fondateur du PUI (licence, contrat de collaboration avec un laboratoire, convention d'incubation ou d'hébergement, statut étudiant-entrepreneur)

# L'ACTION DES PUI : DYNAMISER L'ENTREPRENARIAT DEEPTech AU CŒUR DES TERRITOIRES

## UN SECOND LEVIER DE CROISSANCE CLÉ : L'ACTION DES PÔLES UNIVERSITAIRES D'INNOVATION, PORTE D'ENTRÉE LOCALE DE L'ENTREPRENEURIAT DEEPTech

Un dispositif opéré par **bpifrance** & **anr** pour **FRANCE 2030** **GOVERNEMENT** Liberté Égalité Fraternité



**29** écosystèmes

**165M€** à déployer sur 4 ans

**254** membres fondateurs

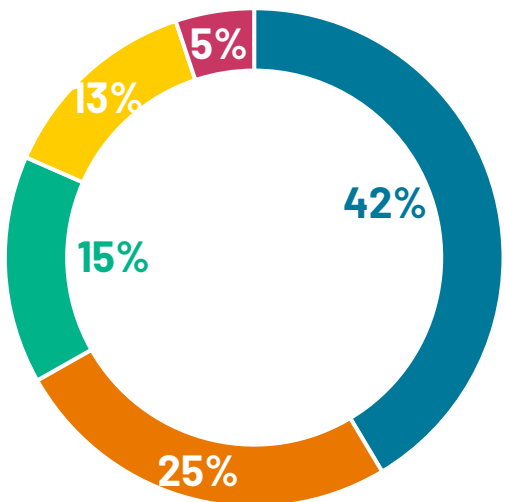


Déjà **55M€** déployés en 2024 et un accompagnement structurant opéré par Bpifrance pour **renforcer la capacité locale des écosystèmes à stimuler la création de startups deeptech, en coordonnant, animant et outillant les acteurs**

# UN ÉCOSYSTÈME MULTI-SECTORIEL ET À FORT IMPACT TERRITORIAL

**2589**  
startups

## Répartition sectorielle des startups deeptech



- Numérique : IA et ordinateur quantique
- Biotech, Medtech, e-santé
- Energie et Greentech
- Industrie 4.0 : Robotique et IoT
- Agritech et Foodtech

## Impact territorial des startups deeptech



**3,4 Mds€** de chiffre d'affaires annuel



**50 000** emplois directs



Plus de **150** sites industriels  
dont 16 inaugurés cette année (vs. 26 en 2023)

Expliseat

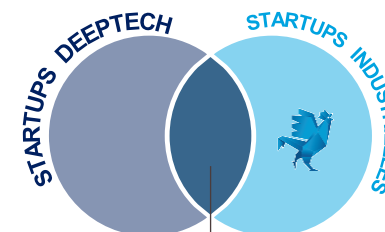
Orius

Mecaware  
accelerating innovation

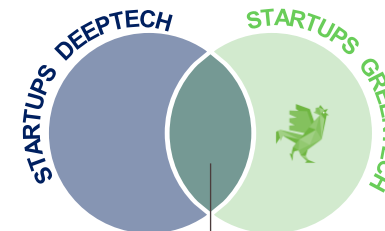
3Deus  
Dynamis

LI/S/SPACE

De fortes interdépendances avec les autres Plan opérés par Bpifrance



**1 083**  
startups



**588**  
startups

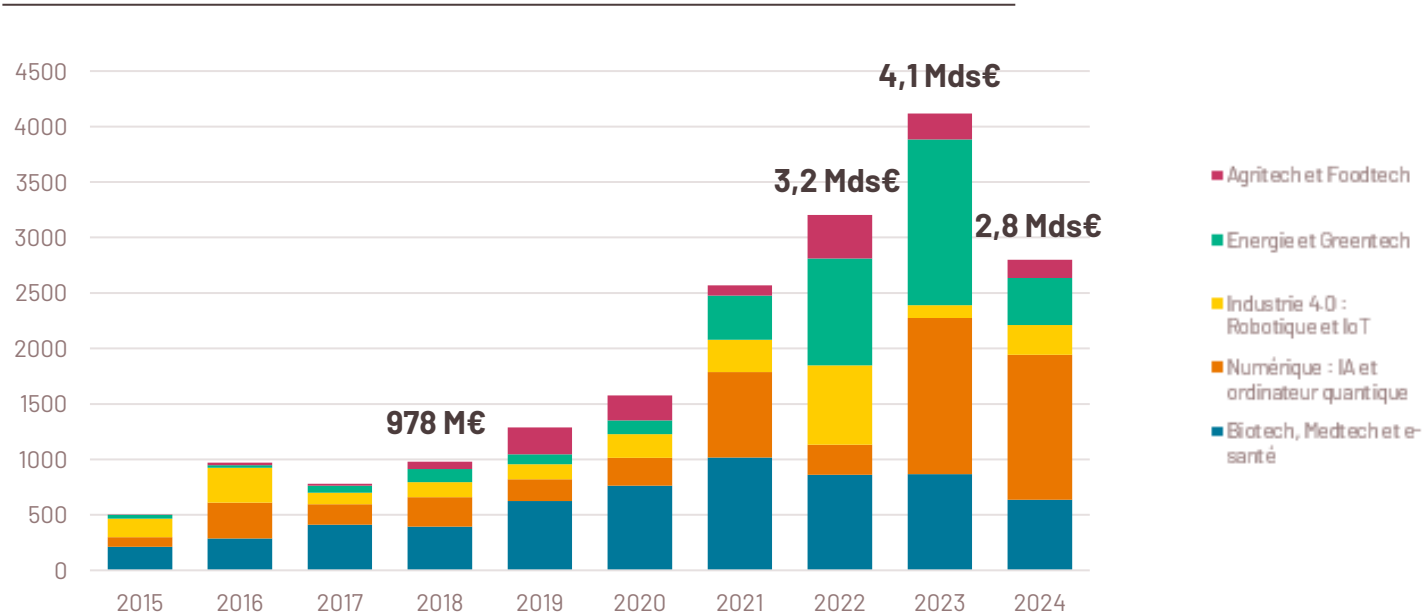
Sources : Bpifrance - Observatoire Les Deeptech, Observatoire des Startups Industrielles, Observatoire Greentech.

Nombre de startups arrêté à fev. 2025.

Les chiffres d'affaires et le nombre d'emploi sont indicatifs, ils sont collectés en recoupant différentes bases de données et ne peuvent être réputés exhaustifs et exacts.

# LE MARCHÉ DU VENTURE CAPITAL SE CONTRACTE, MAIS MAINTIENT UN NIVEAU SOLIDE, PORTÉ PAR L'IA

## Evolution des montants levés par les startups deeptech (M€)



Baisse de **31%** des montants levés par les SU deeptech, en comparaison à **2023, année record**

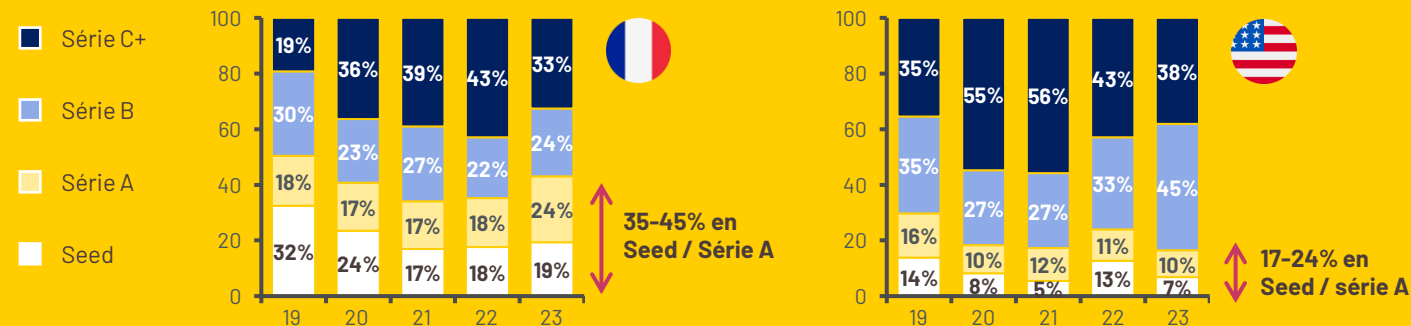
Cette baisse est **rattrapée** par le **fort dynamisme des levées du secteur du numérique (IA)** qui perdent seulement 9%

Elle **impacte** cependant **fortement** les **startups industrielles** (-61%), **greentech** (-63%) et **hors Ile-de-France** (-52%)\*

Les **gigas levées** sont en **nette baisse également**. Seulement **8 levées >40M** en 2024, vs. 18 en 2023.

\* Ces fortes baisses doivent être observées à l'aune d'une année 2023 exceptionnelle en volume de gigalevées, notamment celle de Verkor (850M€), à la fois Greentech, Industrielle, et hors Ile-de-France

## CAPITAL RISQUE : LE BESOIN EN FONDS PRIVÉS SE SITUE SURTOUT SUR LE LATE STAGE. Comparaison Fr vs. USA de la répartition des montants levés depuis 2019

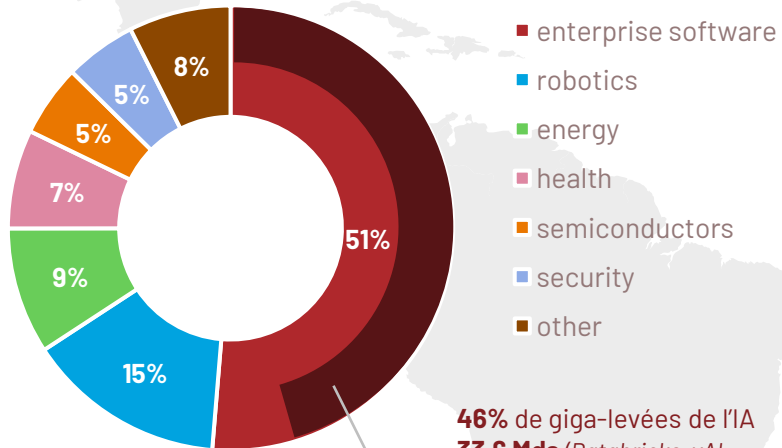
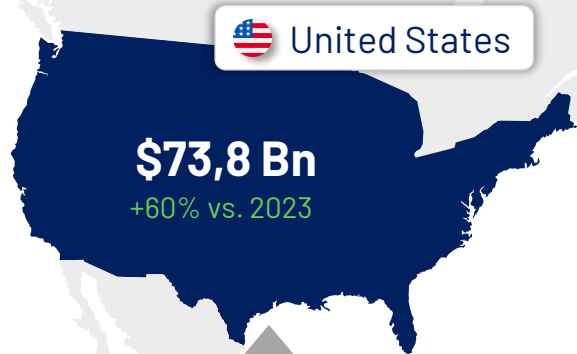


Pour atteindre un bon niveau de maturité de l'écosystème VC, les **besoins en financement se situent principalement sur la croissance** et les exits, ce qui nécessite :

- D'attirer de larges fonds privés dans l'écosystème
- D'avoir **des startups capables de lever de gros montants**

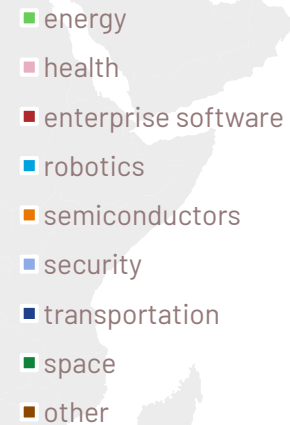
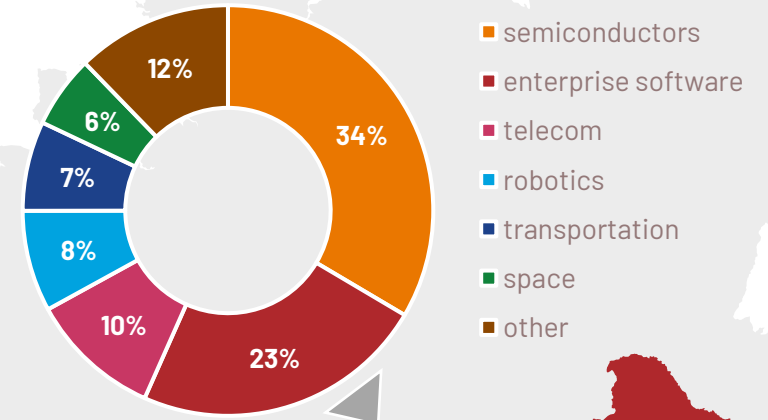
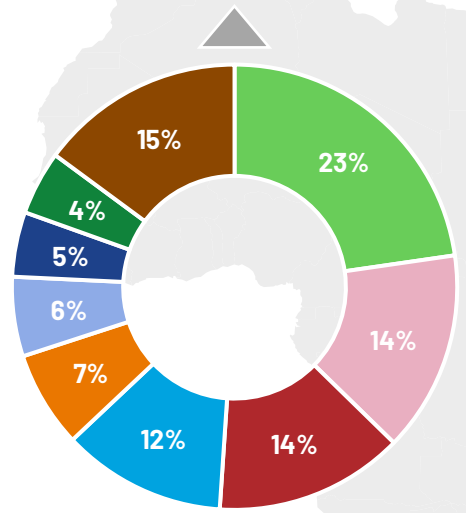
# LEVEES DE FONDS DEEPTECH DANS LE MONDE

2024 ; Source : Dealroom



46% de giga-levees de l'IA  
**33,6 Mds** (Databricks, xAI, OpenAI, Anthropic, Scale)

**\$15,0 Bn**  
-12% vs. 2023





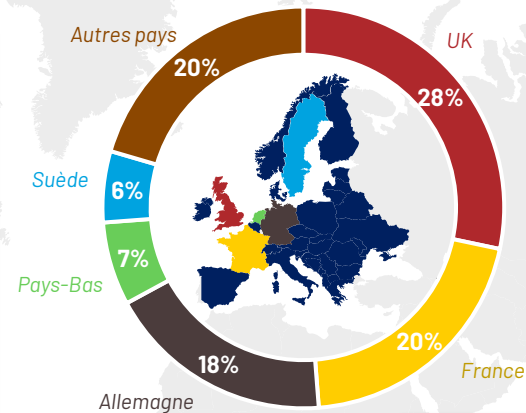
# LEVEES DE FONDOS DEEPTECH EN EUROPE

2024 ; Source : Dealroom

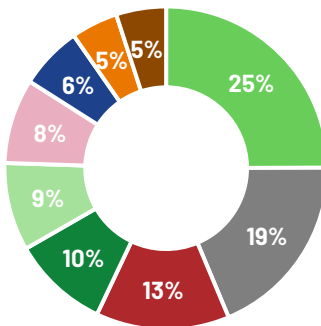
**\$15,0 Bn**

-12% vs. 2023

## Poids relatif de chaque pays

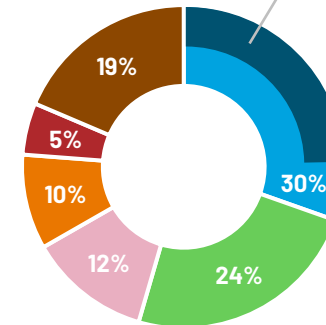


## Allemagne



- energy
- security
- enterprise software
- space
- transportation
- health
- food
- semiconductors
- Other

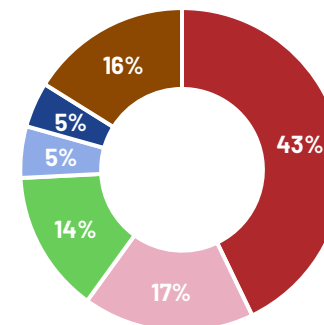
## Royaume-uni



25% giga-levée de Wayve (véhicules autonomes)  
1,05 M€

- robotics
- energy
- health
- semiconductors
- enterprise software
- Other

## France\*

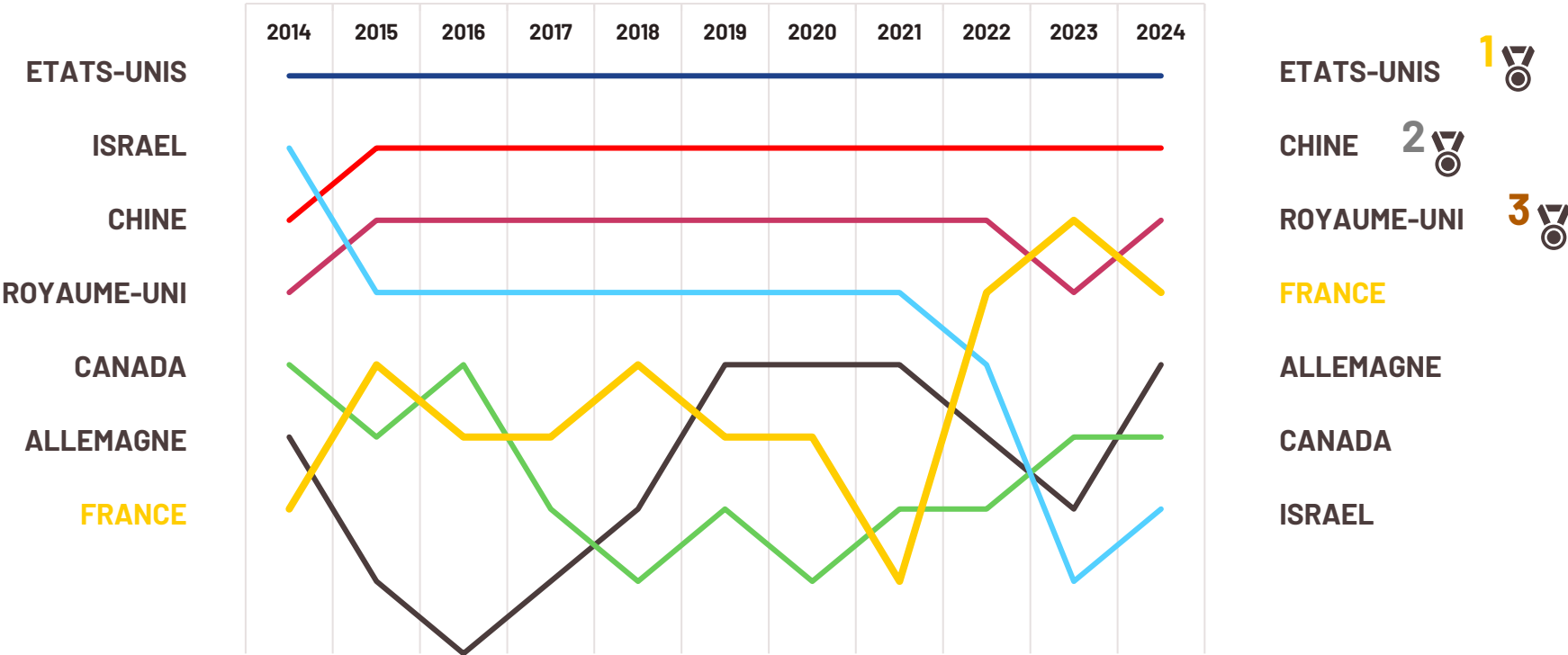


- enterprise software
- health
- energy
- security
- food
- Other

\*Chiffres établis sur la base des données Dealroom, expliquant un écart avec les chiffres de l'observatoire Bpifrance. Les ordres de grandeurs sont cependant similaires. Le recours à cette source permet de rendre comparable les pays selon une source unique.

# ATTRACTION DES CAPITAUX PRIVÉS : EN 10 ANS, LA FRANCE PASSE DE 7<sup>ÈME</sup> À 4<sup>ÈME</sup> ÉCOSYSTÈME MONDIAL

## Rang mondial des écosystèmes par montant total levé par an par les startups deeptech

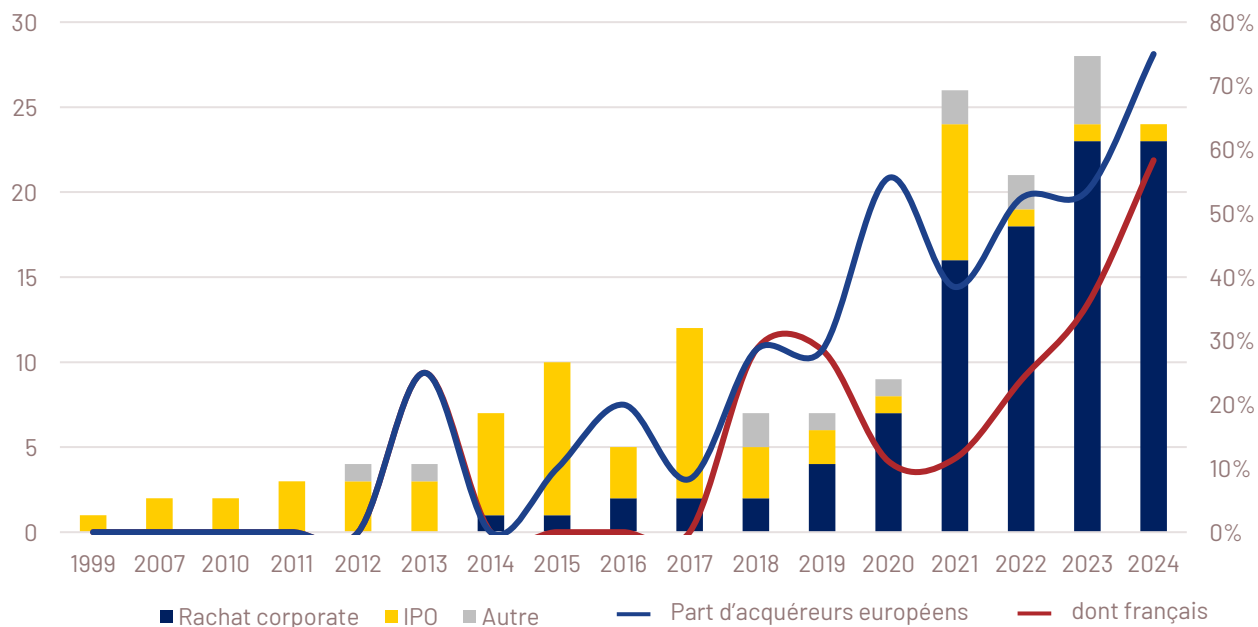


**Source :** Dealroom.  
 Seuls les 7 pays en tête aujourd’hui et en 2014 sont affichés, les pays ayant intégré puis quitté ce classement ne sont pas présentés pour plus de lisibilité, mais ils sont pris en compte dans le classement.

**Lecture :** En 2021, la France était le 8<sup>ème</sup> écosystème mondial en montant levés par des startups deeptech, elle est 4<sup>ème</sup> l’année suivante

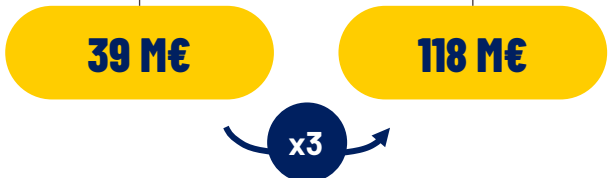
# LA DYNAMIQUE D'EXITS MONTE EN PUISSANCE, EN VOLUME ET EN MONTANT

Evolution du nombre et du type d'exits des startups deeptech (axe 1), et de la part des acquéreurs européens et français (axe 2)



2015-2019 | 2020-2024

**Montant moyen des opérations**  
sur la base des montants divulgués  
(25 sur 15-19, 29 sur 20-24)



**Forte augmentation** des exits, atteignant **environ 25 par an**, les montants ont triplés.

**Baisse drastique des IPO** au profit **des rachats corporates**, en majorité des Grands Groupes (40%)

Pour la première fois en 2024, **la majorité des acquéreurs sont français** (58%)



**AMOLYT PHARMA** (Rachat Astra Zeneca)  
Pharmaceutique  
800 M€  
mar. 2024



**PRELIGENS** (Rachat par Safran)  
IA appliquée à l'aérospatiale  
220 M€  
juin 2024



**SONIO** (Rachat par Samsung Medison)  
Imagerie médicale appuyée par l'IA  
84 M€  
mai 2024

# DÉVELOPPER ENCORE DAVANTAGE LE POTENTIEL FRANÇAIS EN S'INSPIRANT DES MEILLEURS ÉCOSYSTÈMES

LANCEMENT DU  
PLAN DEEPTech

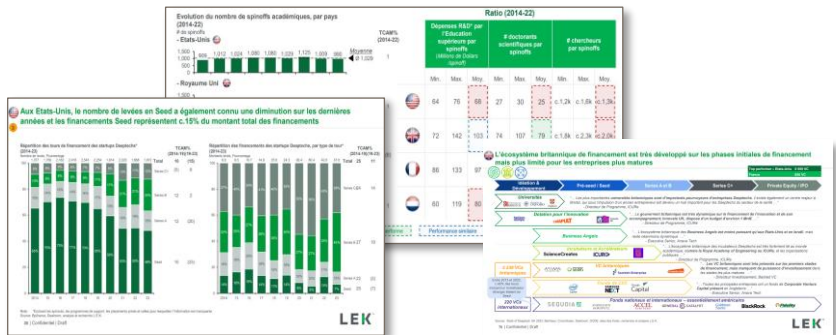
BILAN À 5 ANS



Structuration

Montée en puissance

## Comparaison française à 6 écosystèmes majeurs de la Deeptech



## Dépenses R&D publiques (eq. DIRDA\*) par spin-off académiques créées

|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| Pays-Bas    |  | 96M\$  |
| Royaume-Uni |  | 134M\$ |
| Etats-Unis  |  | 147M\$ |
| France      |  | 150M\$ |



CALIFORNIE

84M\$

ILE-DE-FRANCE

193M\$



## Nombre de chercheurs par startups deeptech créées\*\*

|            |  |      |             |  |      |
|------------|--|------|-------------|--|------|
| Israël     |  | 0,3k | Royaume-Uni |  | 0,9k |
| Suisse     |  | 0,5k | France      |  | 1,1k |
| Pays-Bas   |  | 0,6k | Allemagne   |  | 1,9k |
| Etats-Unis |  | 0,8k |             |  |      |

## Nombre de startups ayant réalisé une série C ou +\*\*\*



1035



114



103



81



49



45



19

\*DIRDA : Dépenses Intérieures de Recherche et Développement des Administrations

\*\*Présente l'orientation entrepreneuriale de la recherche - Ratio : nombre de chercheurs présents dans l'écosystème/nb de SU créées lors de la meilleure année

\*\*\* Inlus les startups créées entre la période 2004-Mai 2024. Chiffres à fin mai 2024

# BILAN DE L'ACTION DE BPIFRANCE : UNE IMPLICATION FORTE ET CONTRACYCLIQUE



## 1. SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES STARTUPS

### Financement

2024  
**1,3 Mds€**

-20%

vs. 2023

1 077 bénéficiaires uniques

### Investissement

2024  
**390 M€**

-21%

vs. 2023

72 SU investies ou réinvesties

### Fonds de fonds

2024  
**474 M€**

+19%

vs. 2023

### Accompagnement

2024  
**350+ SU**

bénéficiaires uniques



## 2. ATTIRER TOUS LES TALENTS VERS LA DEEPTECH

### TANDEM / TANGO

Organiser la rencontre des talents

**8 500+ candidatures**  
en 2024

+35%

vs. 23



### LA DEEPTECH VOIT BIG 2024

Rassembler l'écosystème et célébrer

**4 500+ inscrits**



### DEEPTECH TOUR

4<sup>ème</sup> édition à la rencontre des PUI

**4 000 inscrits, 15 étapes** en 2024



## 3. STRUCTURER ET RENDRE LISIBLE L'ÉCOSYSTÈME

### PUI

Accompagner les acteurs des territoires à structurer leur action en faveur de l'innovation et du tech. trans.

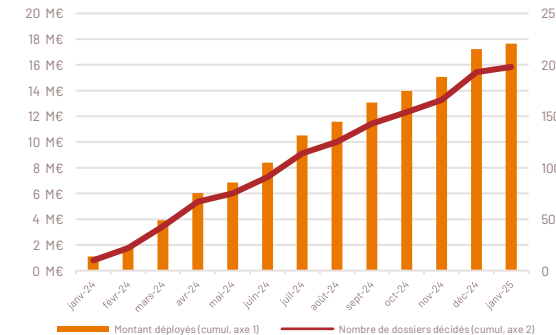
### La Plateforme et l'Obs. Les Deeptech

Outiller les porteurs de projet et l'écosystème

en 2024 **320 000 visites**



Montée en puissance de la BFTLab



# INTENSIFIER LES EFFORTS EN FRANCE ET FAIRE RAYONNER L'ÉCOSYSTÈME EUROPÉEN

## CONTINUER À STRUCTURER L'ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS



Priorités opérationnelles :

### TALENTS

**Renforcer les synergies entre chercheurs et entrepreneurs** pour associer les technologies les plus prometteuses aux équipes les plus performantes.

**Mettre en place** et renforcer les dispositifs existants pour **accompagner** les entrepreneurs deeptech dans leurs **levées de fonds**.

### SIMPLICITÉ

**Harmoniser les conditions de partenariat public/privé et de transfert technologique** afin de maximiser la création de startups deeptech.

**Accompagner la montée en puissance des Pôles Universitaires d'Innovation** pour fluidifier localement les relations au sein de écosystèmes.

### FINANCEMENT

**Soutenir le financement des phases avancées (late stage)** pour faire émerger des champions français de la deeptech.



## FAIRE RÉSONNER LE PLAN DEEPTech À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

Priorités opérationnelles :

Renforcer la **dynamique européenne** en se coordonnant autour de **priorités communes** et en partageant les **meilleures pratiques**

**Diffuser les enseignements** du Plan Deeptech pour nourrir la réflexion collective et **travailler au développement d'outils communs**





**MERCI !**