

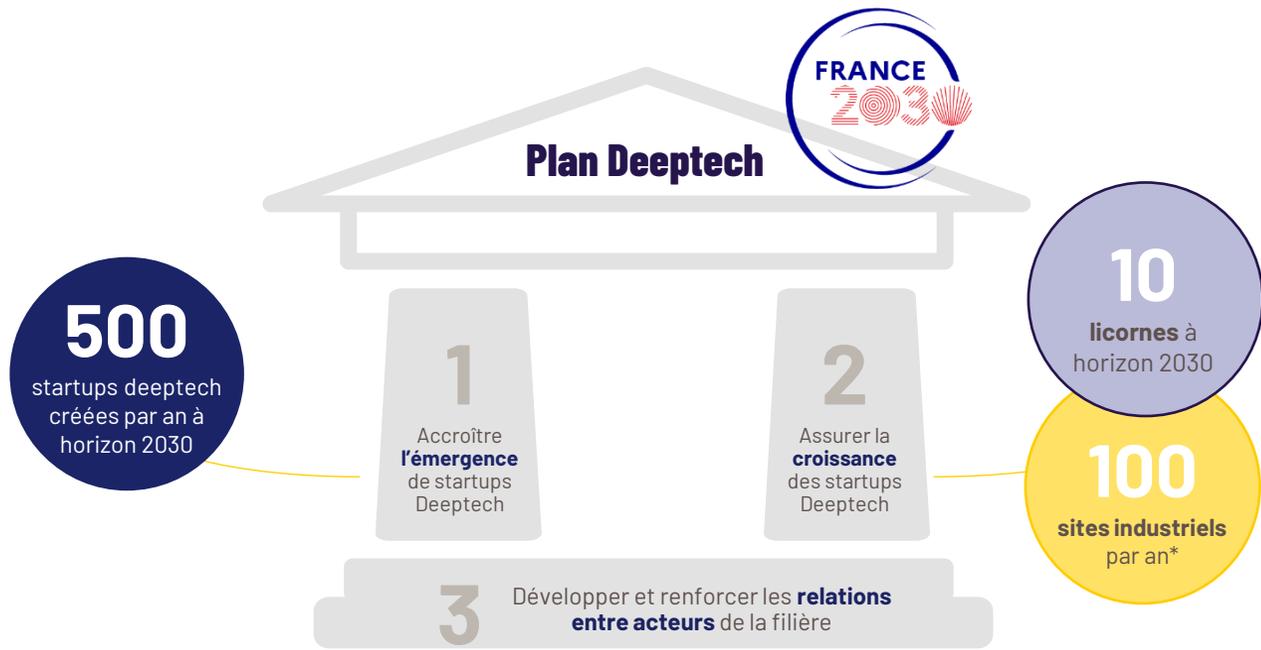
PLAN DEEPTECH : OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Bilan, constats et priorités

12 mars 2025



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



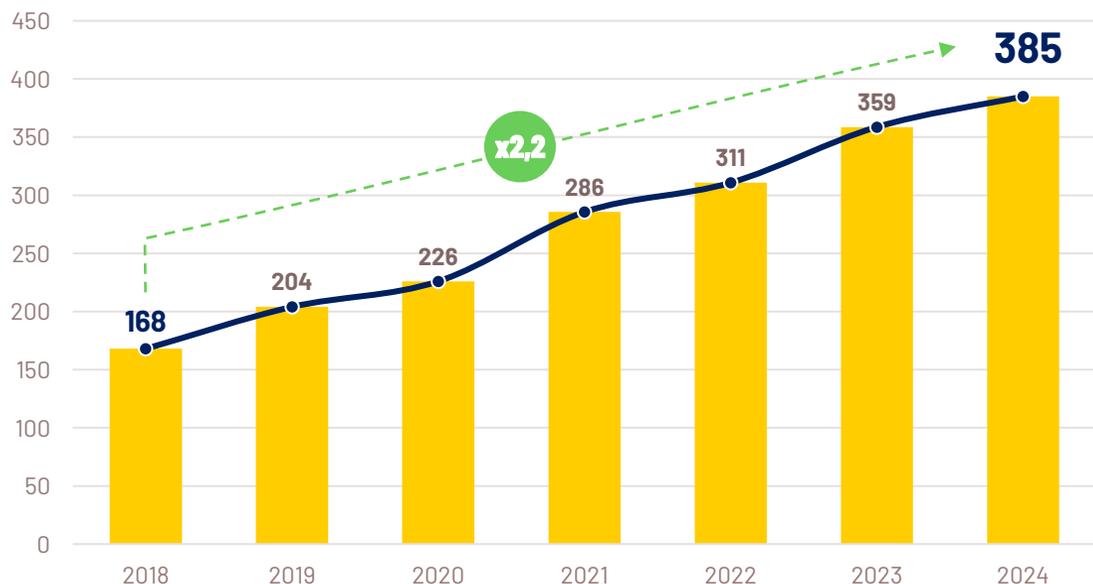
2019	2020	2021	2022	2023
Lancement 2,5Md€ de dotation initiale	Abondement de 500M€	Démarrage de France 2030	Plan startups et PME indus. : 2,4Md€	Renforcement du plan DeepTech pour 500M€

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)

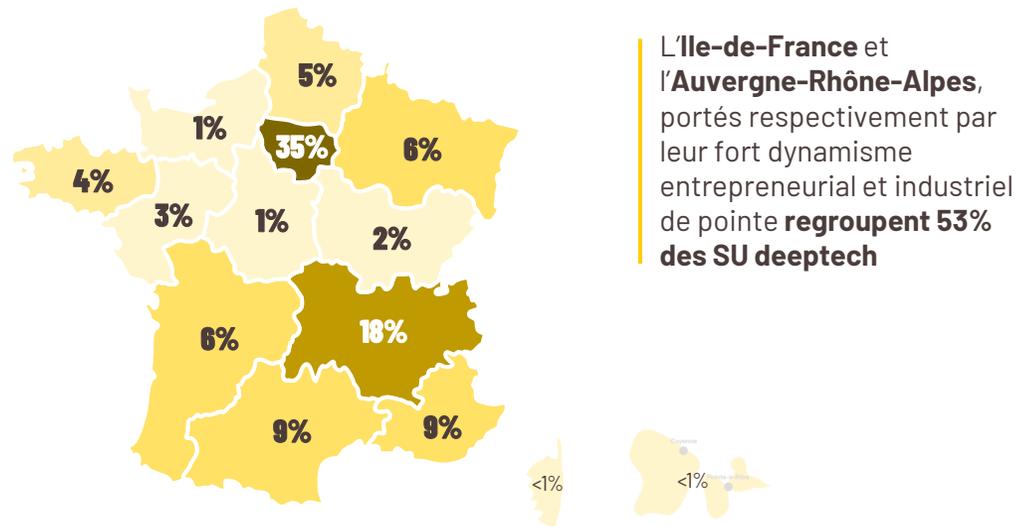


* Estimation. Analyses Bpifrance.



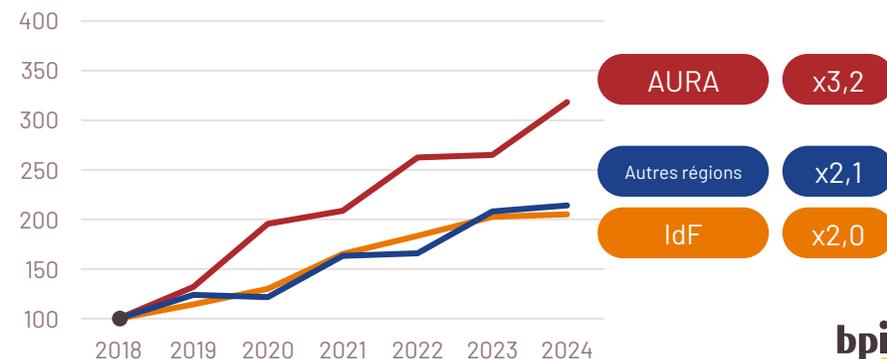
UN OBJECTIF AMBITIEUX AU SERVICE DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ÉCOSYSTÈME

Répartition géographique des startups deeptech



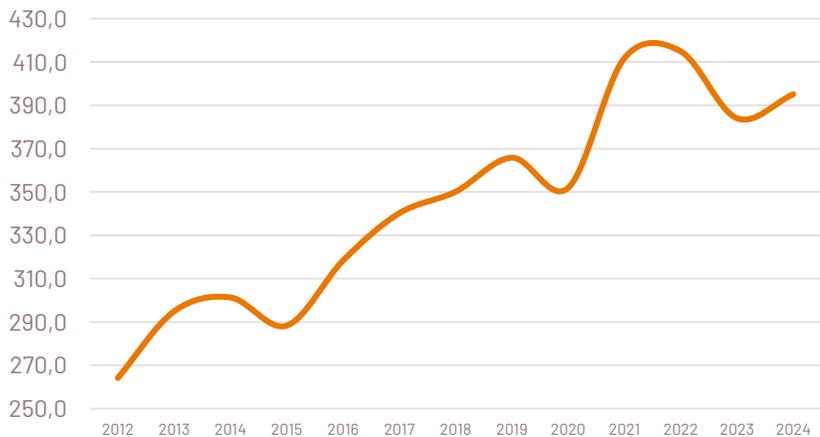
L'Ile-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes, portés respectivement par leur fort dynamisme entrepreneurial et industriel de pointe regroupent **53%** des SU deeptech

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+

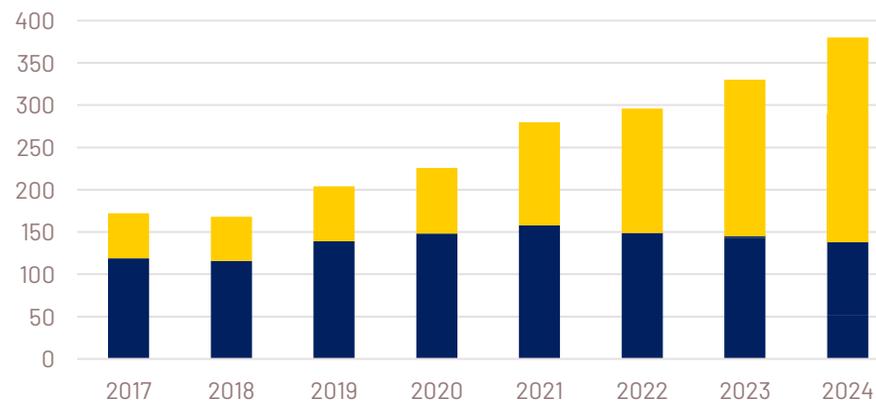
exits de startups françaises en 10 ans
...autant d'entrepreneurs à engager vers la deeptech



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



Créations de startups deeptech par origine des projets

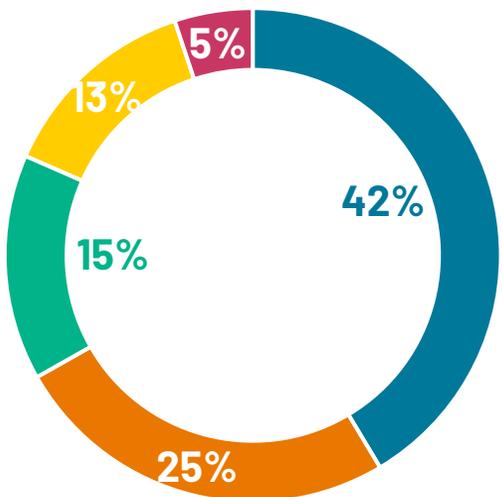


Sources : INSEE, Observatoire French Tech
*ESR : Enseignement Supérieur et Recherche ; correspond aux SU accompagnées par un acteur de l'ESR dans le cadre d'une convention ou d'un contrat avec un établissement fondateur du PUI (licence, contrat de collaboration avec un laboratoire, convention d'incubation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

UN ÉCOSYSTÈME MULTI-SECTORIEL ET À FORT IMPACT TERRITORIAL

2589
startups

Répartition sectorielle des startups deeptech



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

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

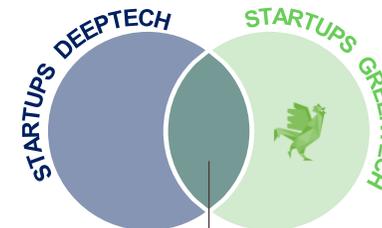
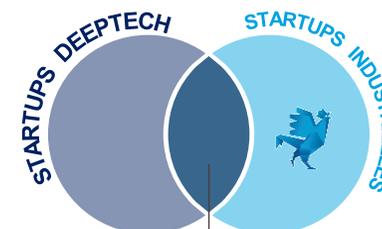
Orius

Mecaware

3Deus Dynamics

LI/S/SPACE

De fortes interdépendances avec les autres Plan opérés par Bpifrance



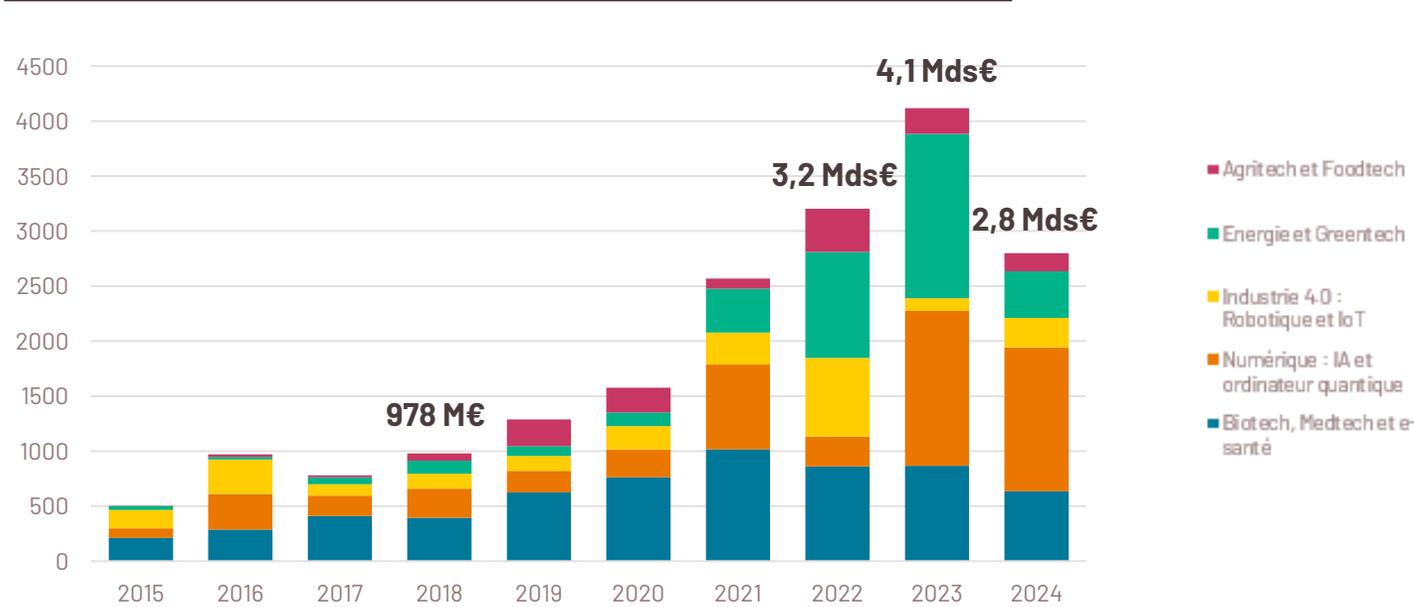
Sources : Bpifrance - Observatoire Les Deeptech, Observatoire des Startups Industrielles, Observatoire Greentech.

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**

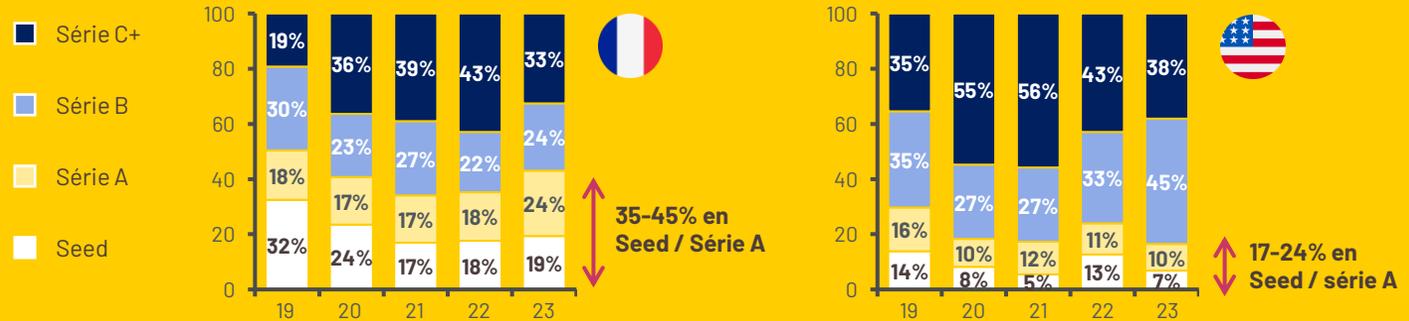
Cette baisse est **rattrapée par le fort dynamisme des levées du secteur du numérique (IA)** qui perdent seulement 9%

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

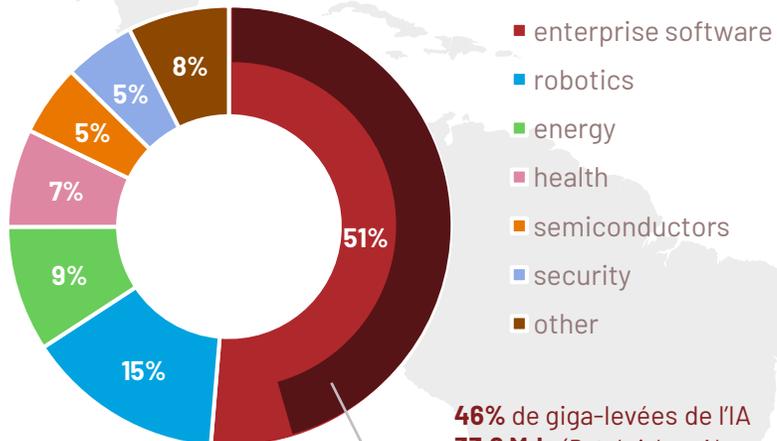


Pour atteindre un bon niveau de maturité de l'écosystème VC, les **besoins en financement se situent principalement sur la croissance** et les exits, ce qui nécessite :

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

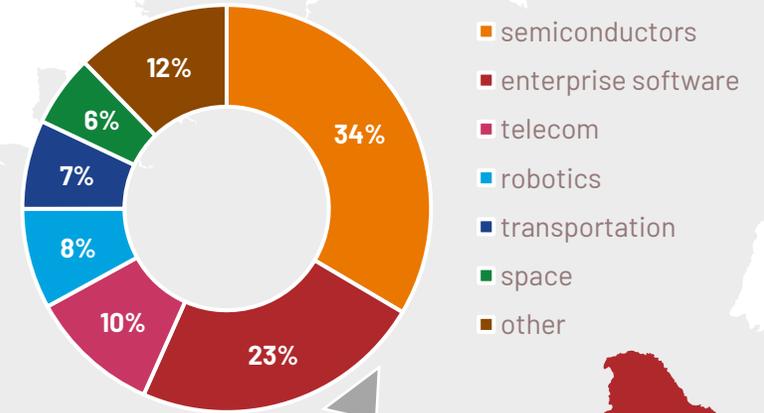
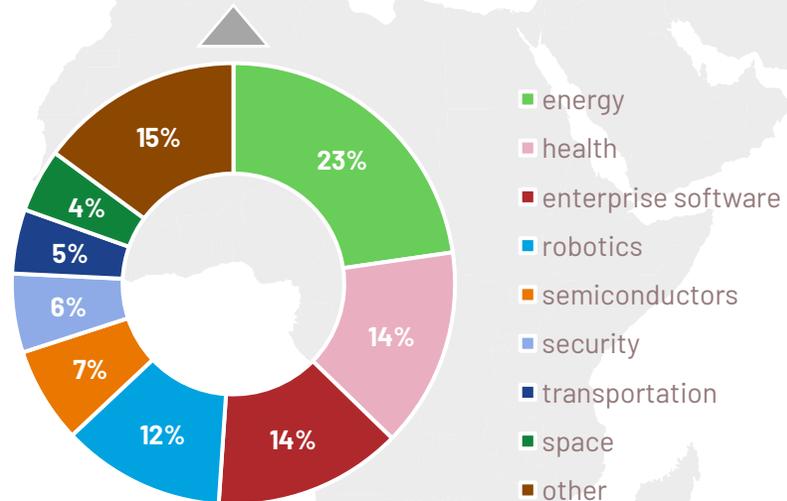
LEVEES DE FONDS DEEPTECH DANS LE MONDE

2024 ; Source : Dealroom



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

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



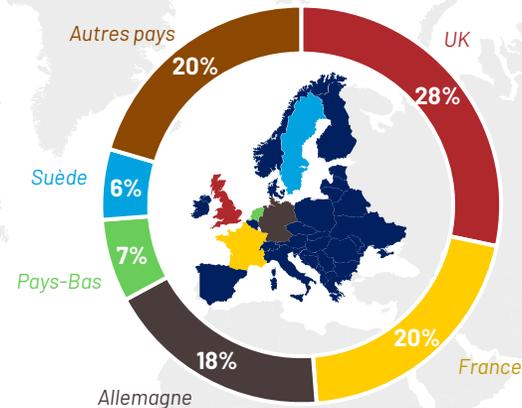
LEVEES DE FONDOS DEEPTECH EN EUROPE

2024 ; Source : Dealroom

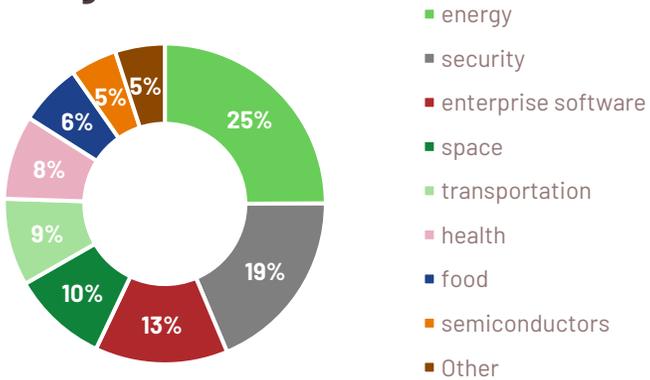
\$15,0 Bn

-12% vs. 2023

Poids relatif de chaque pays

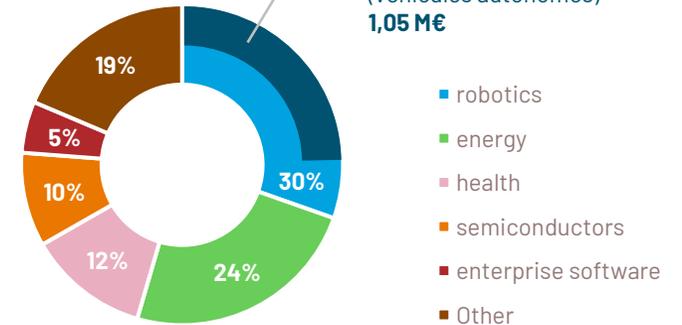


Allemagne

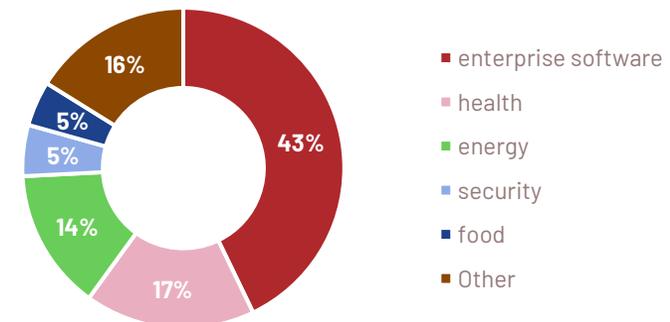


Royaume-uni

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



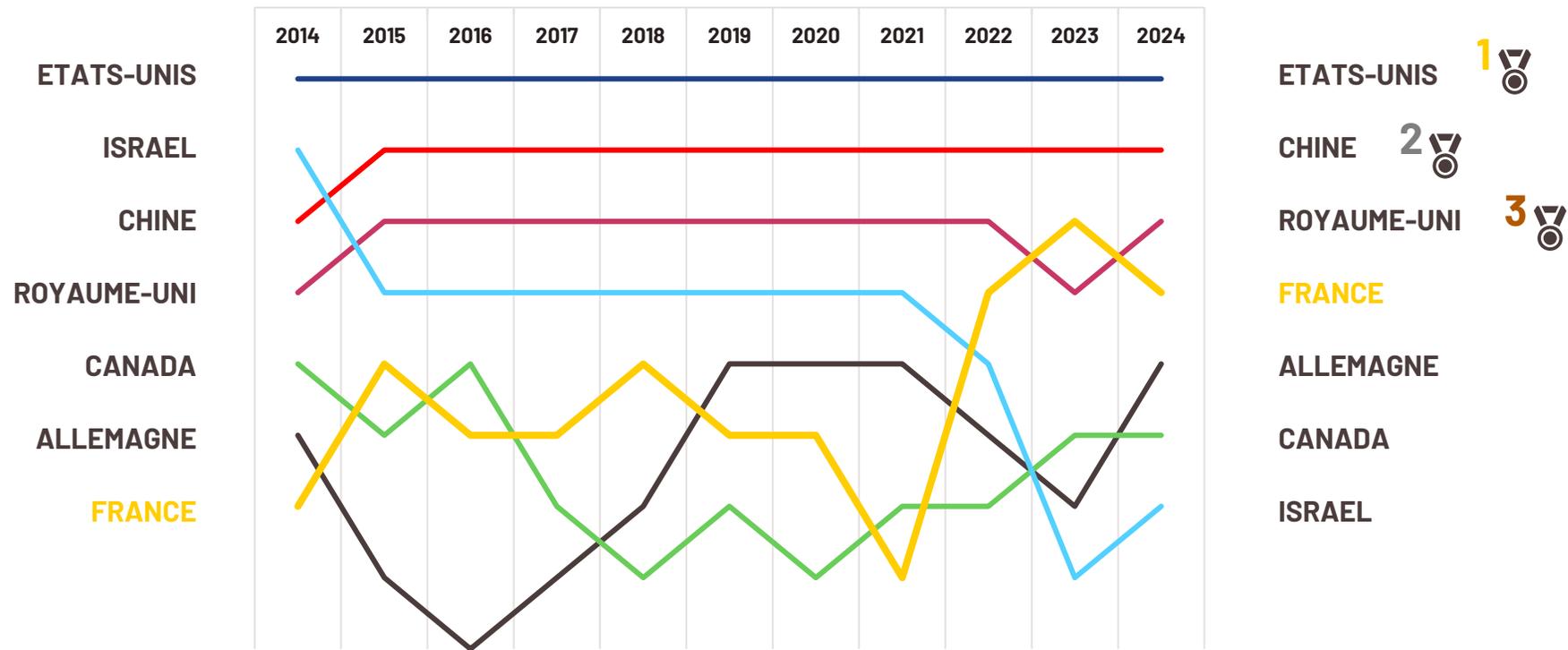
France*



*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^{ÈME} À 4^{ÈME} ÉCOSYSTÈME MONDIAL

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



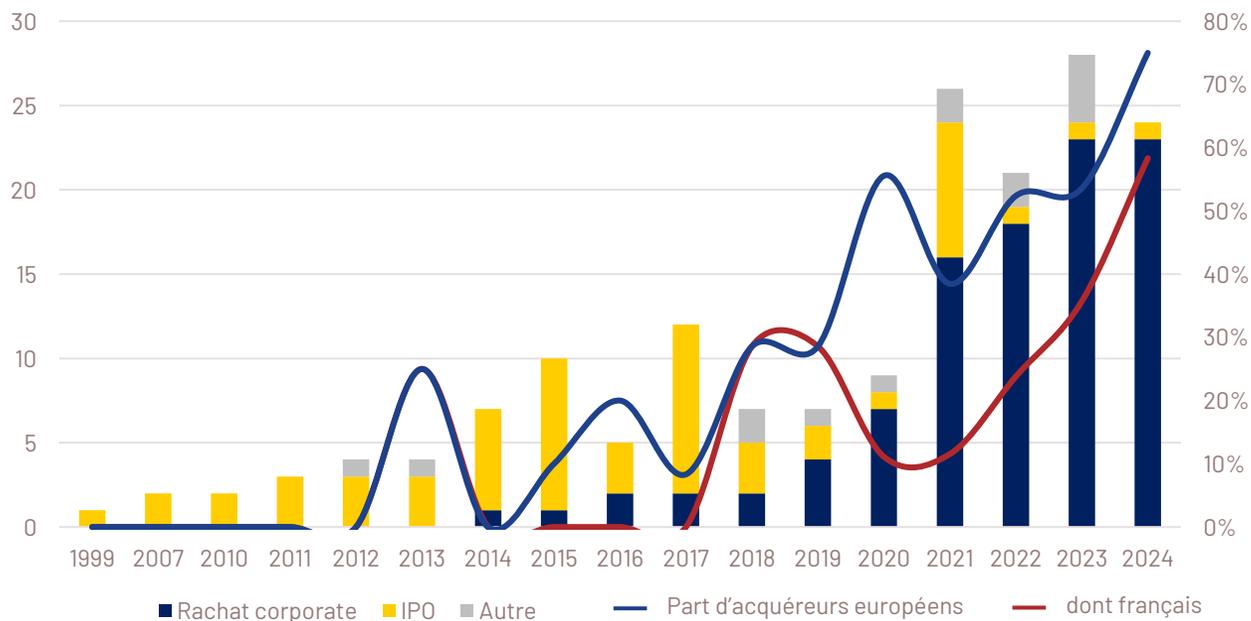
Source : Dealroom.

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^{ème} écosystème mondial en montant levés par des startups deeptech, elle est 4^{ème} l'année suivante

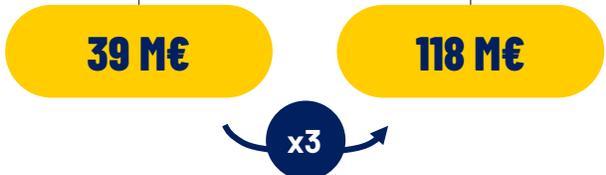
LA DYNAMIQUE D'EXITS MONTE EN PUISSANCE, EN VOLUME ET EN MONTANT

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

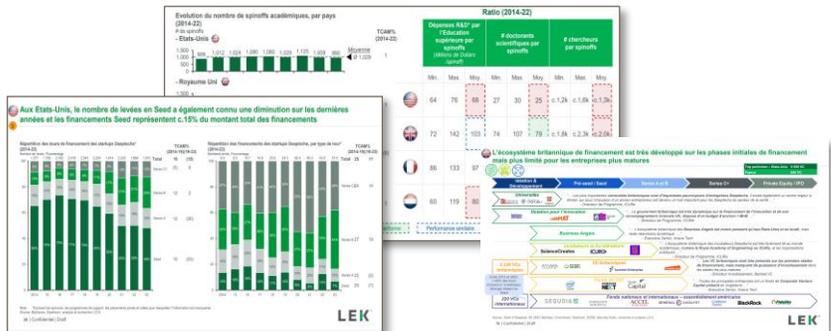
BILAN À 5 ANS



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

*** Inklus 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^{ème} 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.

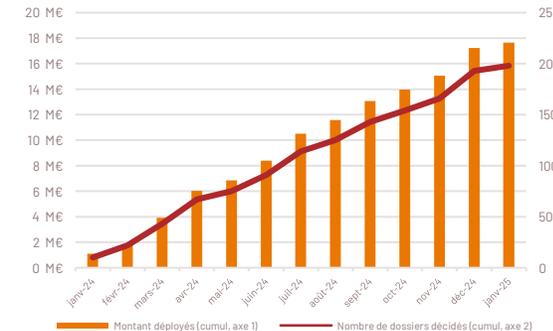
La Plateforme et l'Obs. Les Deeptech

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.



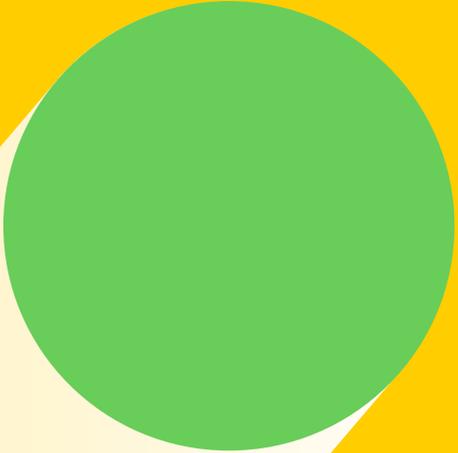
FAIRE RÉSONNER LE PLAN DEEPTech À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

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 !