

STARTUPS ET PME INDUSTRIELLES
Un relais de croissance pour l'industrie française
Observatoire 2022

Contexte, objectifs et méthodologie de l'étude

Contexte et objectifs :

Les startups et PME industrielles constituent un terreau essentiel d'innovation et d'activité pour les territoires et l'économie de demain.

Bpifrance a souhaité, à travers cette étude, suivre les dynamiques de création des startups à vocation industrielle, leurs levées de fonds et les inaugurations de sites industriels liées.

Ainsi que les dynamiques d'industrialisation des innovations dans les PME et ETI.

Méthodologie :

Bpifrance a réalisé les étapes suivantes :

- Définition des startups industrielles et d'une segmentation,
- Identification, qualification et segmentation des startups industrielles françaises à fin 2022 à partir des données de Bpifrance et des données externes (Dealroom),
- Collecte des données disponibles sur les entreprises (nombre d'employés, chiffre d'affaires, fonds levés, zone géographique) permettant de réaliser des analyses sur le secteur,
- Analyse des levées de fonds des Startups industrielles, réalisée à partir des données de Bpifrance et des données de Dealroom,
- Veille médiatique sur les inaugurations de sites industriels réalisées par des startups, PME et ETI innovantes en 2022,

L'étude a été réalisée au 1er trimestre 2023, sur des données à fin 2022.

La vision présentée dans cette étude, que ce soit la segmentation proposée ou les entreprises citées, n'a pas pour objectif d'être exhaustive mais plutôt illustrative, afin de partager une grille de lecture utile aux acteurs de l'écosystème et de mettre en avant quelques acteurs.

Synthèse

Les startups industrielles : un relais de croissance pour l'industrie française

Une startup à vocation industrielle développe, lors d'une phase de R&D, des innovations de produits ou de procédés impliquant à terme une production en série de biens matériels. Cette vocation se concrétise, et l'entreprise devient alors une startup industrielle lorsqu'elle fait le choix stratégique d'investir effectivement dans des moyens de production, en France ou à l'étranger. Les startups à vocation industrielle constituent donc le **vivier potentiel** de futures startups industrielles.

On dénombre 1900 startups à vocation industrielle françaises à fin 2022, dont 35% dans la santé (Biotech et Medtech), 17% dans l'électronique et la photonique, 10% dans l'énergie, 8% dans la robotique, impression 3D et drones, 7% dans l'agro-industrie (dont alimentation), 6% dans la chimie industrielle et les matériaux, 6% dans les biens de consommation, 5% dans la mobilité et les transports et 5% dans la valorisation des déchets et les dispositifs de dépollution.

Les startups industrielles françaises lèvent de plus en plus de fonds pour financer leur croissance et leur industrialisation, les levées industrielles françaises ont augmenté de 36% en 2022, à l'encontre d'une tendance mondiale à la baisse. Comptabilisant 3,78Mds d'euros levés, la France passe devant l'Allemagne.

La multiplication par deux des levées supérieures à 100M€ (Exotec, Verkor, Innovafeed, DBV Technologies, Soitec, Flying Whales, Lhyfe, Valneva) explique cette accélération et a permis l'avènement de la première licorne industrielle (Exotec). En 2022, elles ont représenté 28% des fonds totaux levés par les startups françaises.

La recherche est clé pour faire émerger ces futurs champions industriels : sur les 197 startups industrielles qui ont levé des fonds en 2022, 60% sont des Deeptech, parmi lesquelles 40% sont des Greentech cherchant à améliorer l'impact environnemental des entreprises ou des consommateurs finaux.

Les startups industrielles sont présentes sur tout le territoire, avec une dynamique de levées de fonds particulièrement importante en Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine et Occitanie.

Les startups et PME industrielles innovantes stimulent l'économie française sur l'ensemble du territoire, à travers l'inauguration de 76 sites industriels en 2022. Parmi ces inaugurations, 35 proviennent de startups, appartenant majoritairement aux secteurs de l'agro-industrie, de la valorisation de déchets et dispositifs de dépollution et de la chimie industrielle et des matériaux.

Différents types d'inaugurations adaptées à la croissance de ces entreprises sont référencés : 12 lignes pilotes et 16 première usines ouvertes par des startups industrielles auxquelles viennent se rajouter 48 expansions industrielles réalisées principalement par des PME innovantes (6 nouvelles lignes au sein d'une usine existante, 10 extensions d'une usine existante, 11 nouvelles usines et 21 déménagements).

Bpifrance a renforcé son soutien aux startups industrielles en 2022 : Lancement du Plan Startups et PME industrielles (doté de 2,3Mds€ par France), 410M€ d'aides et prêts à l'innovation dédiés au financement de l'industrialisation de projets innovants, 358M€ investis en capital risque (1Mds€ sur les trois dernières années) ainsi que le lancement de nombreux dispositifs d'accompagnement (Diagnostic Amorçage Industriel, Mission « 360° Réindustrialisation », « Make or Buy » et lancement des accélérateurs Néo).

Sommaire

- 1. Panorama et dynamique des startups industrielles françaises**
- 2. Aperçu des inaugurations réalisées par des PME industrielles innovantes**
- 3. Soutien de Bpifrance à cette réindustrialisation**



01.

Panorama et dynamique des startups industrielles françaises

Bpifrance a référencé **1900** startups à vocation industrielle sur l'ensemble du territoire dont **44%** de Deeptech et **38%** de Greentech

1900

startups à vocation industrielle
référéncées par Bpifrance à fin
2022 en France

Dont plus de **600** ayant déjà levé plus de
1M€ (75 startups ont levé pour la première
fois plus d'1M€ en 2022)

Répartition régionale du siège des 1900 startups industrielles référencées



72%
des startups à
vocation industrielle
ont leur siège en
dehors de l'Île-de-
France

Île-de-France (28%)
Auvergne-Rhône-Alpes (17%)
Nouvelle-Aquitaine (9%)
Provence-Alpes-Côte d'Azur (9%)
Occitanie (9%)
Hauts-de-France (5%)
Grand-Est (5%)
Pays de la Loire (5%)
Bretagne (4%)
Bourgogne-Franche-Comté (3%)
Normandie (2%)
Centre-Val de Loire (1%)
Corse et Outre-Mer (<1%)



44% des startups
industrielles référencées
en tant que **Deeptech**
par Bpifrance



38% des startups
industrielles référencées
en tant que **Greentech**
par Bpifrance



35% des startups
industrielles référencées
French Care par
Bpifrance



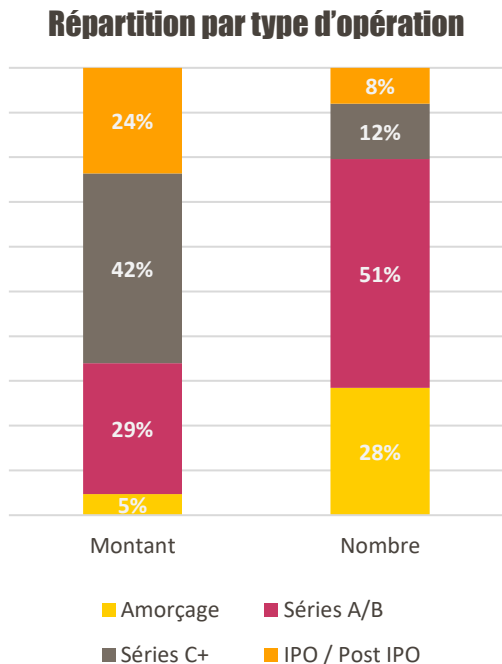
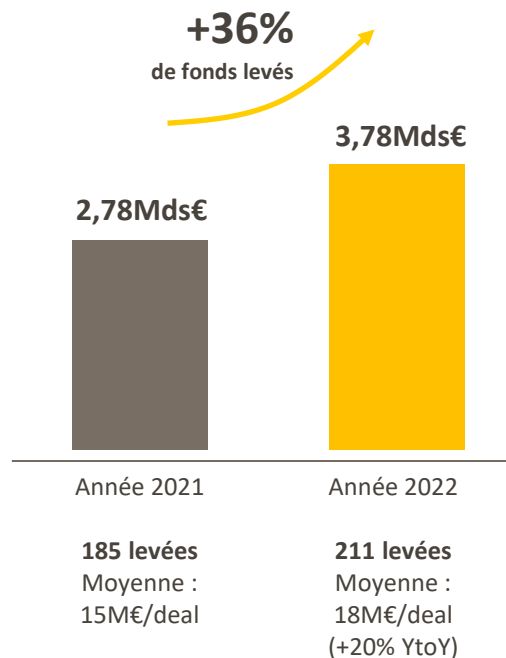
**Les startups industrielles s'installent dans
le Next 40 et FT120,**

**7 startups industrielles présentes dans le
Next 40 en 2023 contre 5 en 2022 : Flying
Whales, Innovafeed, Verkor, DNA Script,
Exotec, Ledger et Ynsect !**



**22 startups industrielles dans le programme
French Tech 120.**

En 2022, les startups industrielles françaises accélèrent et lèvent **3,78Mds€**



60% des startups à vocation industrielle ayant levé des fonds en 2022 sont **Deeptech**

87% des montants levés



46% des startups à vocation industrielle ayant levé des fonds en 2022 sont **Greentech**

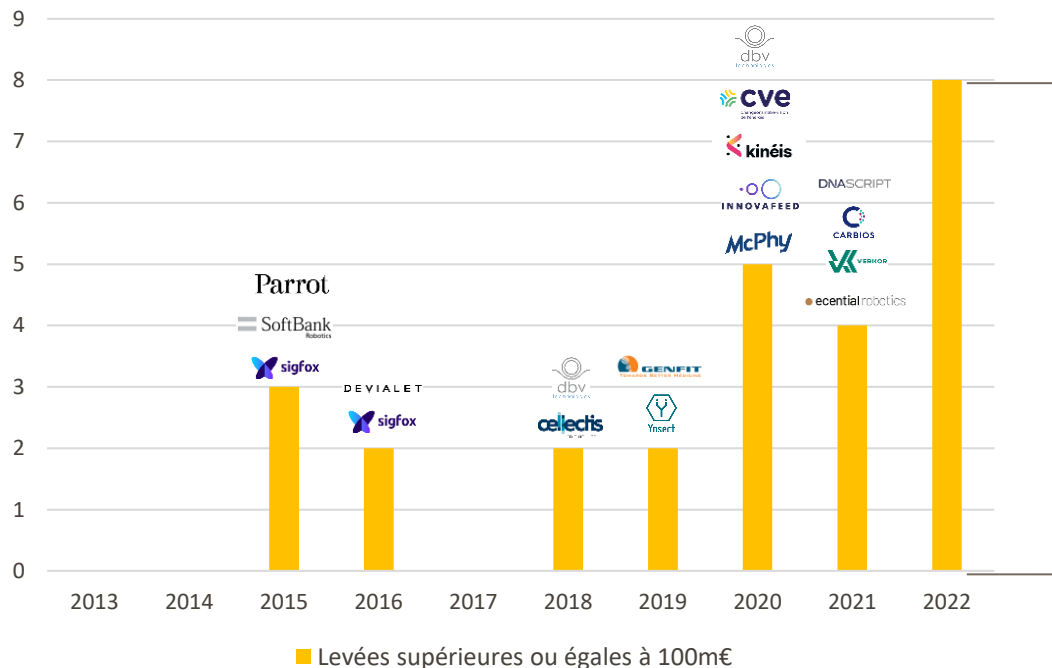
41% des montants levés



27% des startups à vocation industrielle ayant levé des fonds en 2022 sont **French Care**

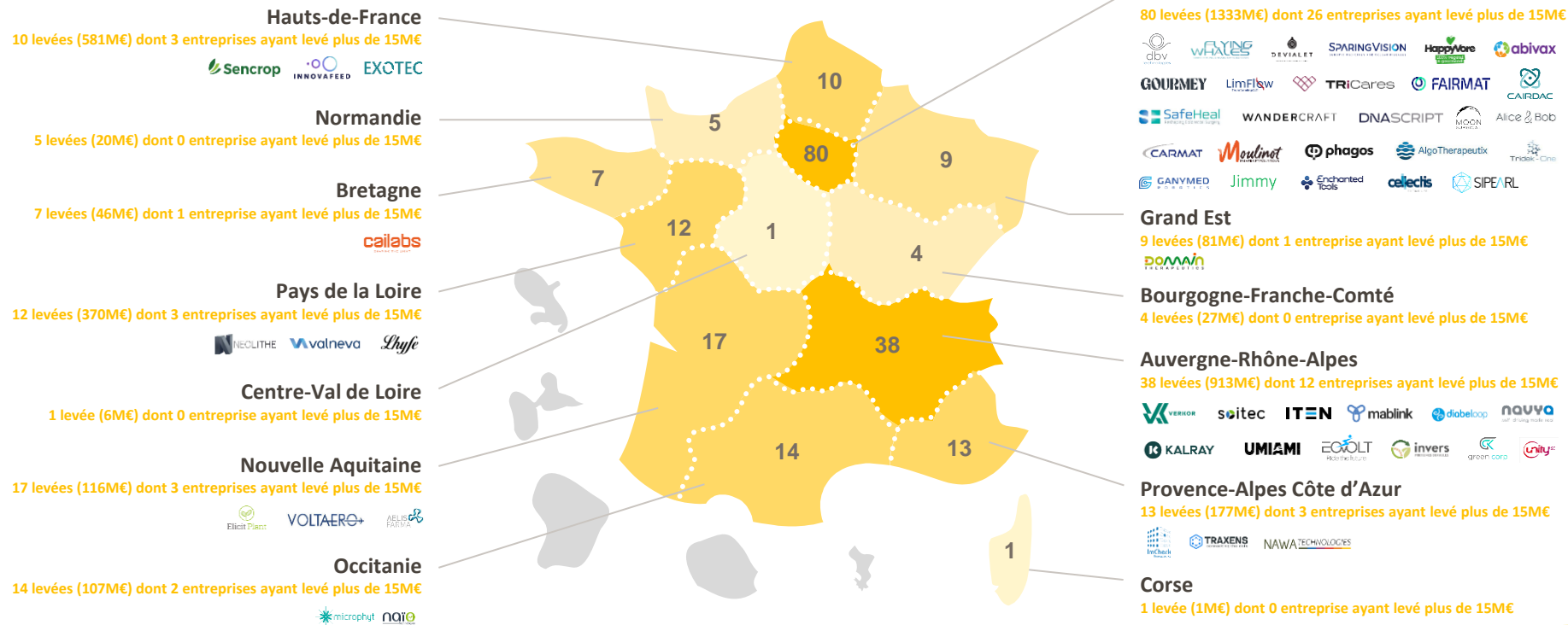
34% des montants levés

La croissance des fonds levés pour financer l'industrialisation des startups industrielles s'explique notamment par une année record avec **8 levées supérieures à 100m€**



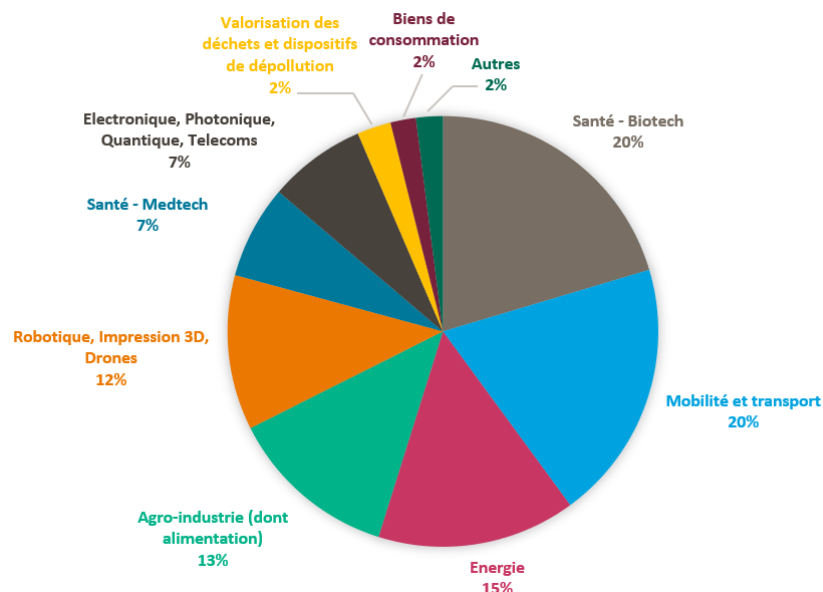
EXOTEC 311m€ levés Janvier 2022 Série C+	VERHOR 250m€ levés Novembre 2022 Série C+	INNOVAFEED 233m€ levés Septembre 2022 Série C+
dbv 181m€ levés Juin 2022 Post IPO	€	soitec 150m€ levés Juin 2022 Post IPO
FLYING WHALES 122m€ levés Juillet 2022 Série C+	Lhyfe 110m€ levés Mai 2022 IPO	valneva 103m€ levés Octobre 2022 Post IPO

Une majorité des levées de fonds (62%) a lieu en dehors de la région Île de France



Le secteur de la **santé** est en tête des levées suivi par la **mobilité**, **l'énergie**, **l'agro-industrie** et la **robotique**

Répartition des montants levés par secteur



Top 3 par secteur



Robotique, Impression 3D, Drones

- Exotec (311M€)
- Wandercraft (42M€)
- Naïo technologie (32M€)



Agro-industrie (dont alimentation)

- Innovafeed (233M€)
- Gourmey (48M€)
- Happyvore (35M€)



Biens de consommation

- Devialet (50M€)
- La Bouche Rouge (10M€)
- Auum (7M€)



Valorisation des déchets...

- Fairmat (34M€)
- Néolithe (20M€)
- Moulinot Compost & Biogaz (18M€)



Mobilité et transport

- Verkor (250M€)*
- Soitec (150M€)*
- Flying Whales (122M€)



Santé (Biotech, Medtech)

- DVB technologie (181M€)
- Valneva (103M€)
- Imcheck Therapeutics (96M€)



Electronique, Photonique...

- Iten (80M€)
- Unity-SC (48M€)
- Alice&Bob (28M€)



Energie

- Verkor (250M€)*
- Soitec (150M€)*
- Lhyfe (110M€)

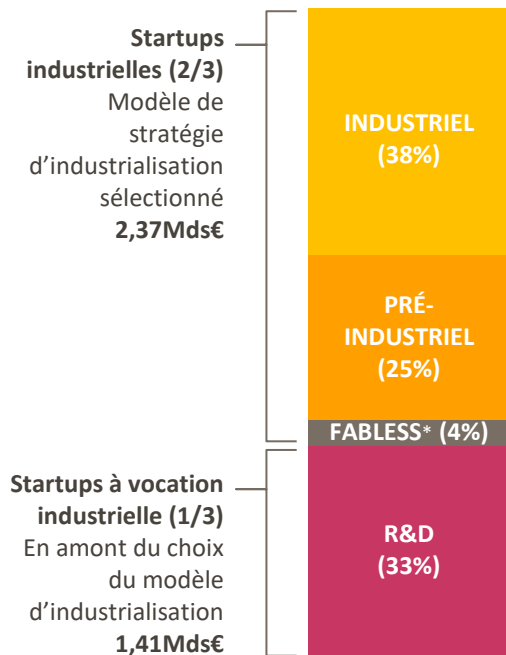


Chimie industrielle et Matériaux

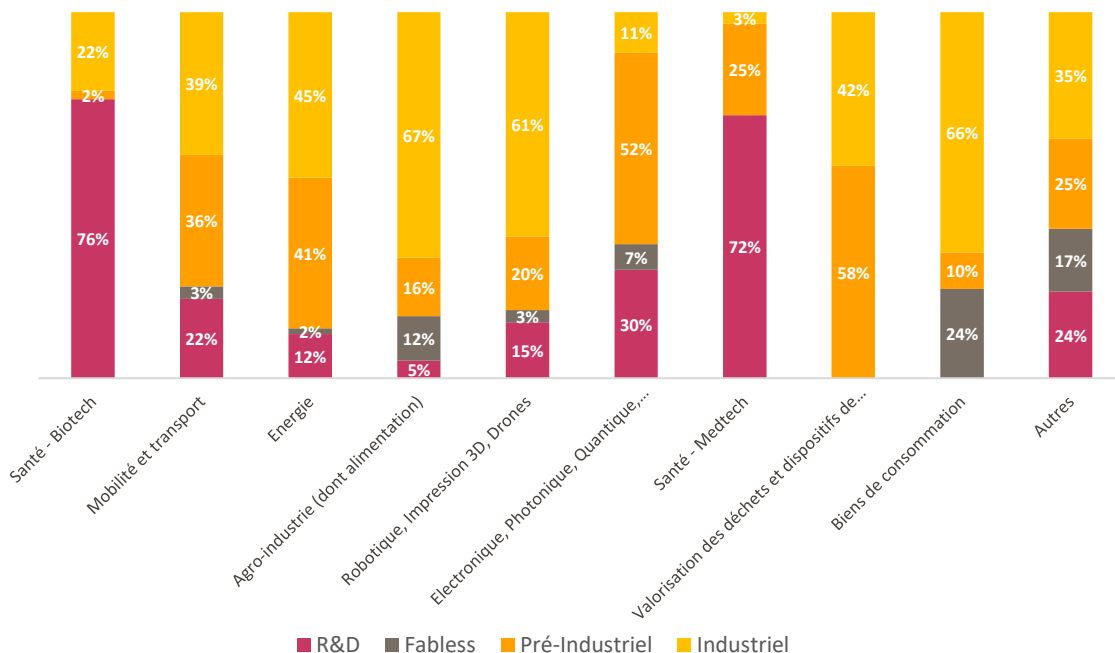
- Fairbrics SAS (6,5M€)
- Sintermat (6M€)
- Algo Paint (3,5M€)

Les levées financent différents stades de développement de la R&D à l'industrialisation, chaque secteur étant très spécifique

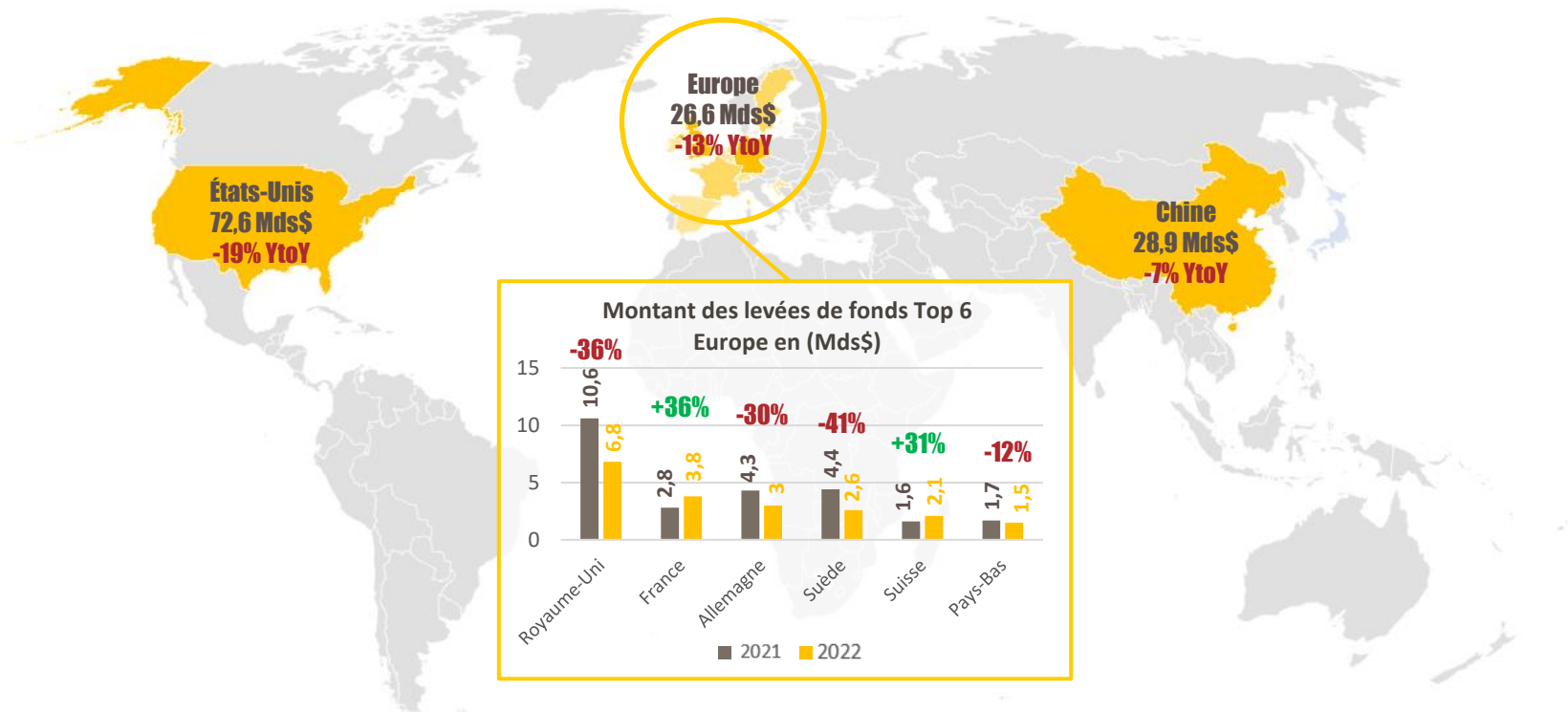
Répartition des montants par stade industriel



Répartition des montants par stade industriel en fonction des secteurs

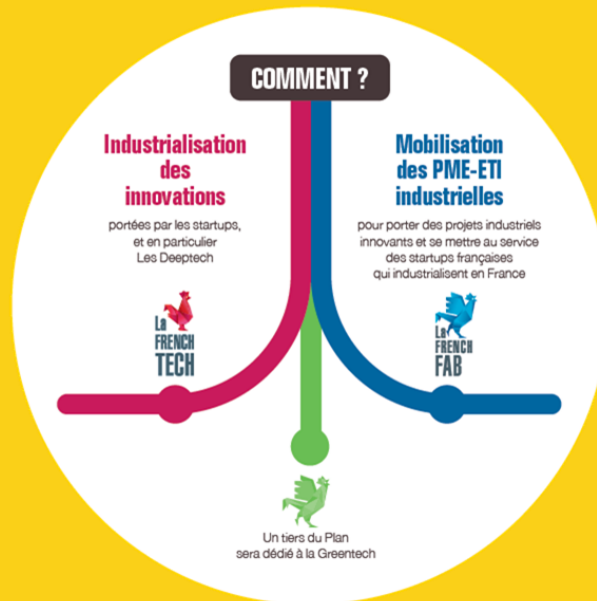


Les levées industrielles françaises sont à la hausse à l'encontre d'une tendance mondiale à la baisse, la France passe devant l'Allemagne

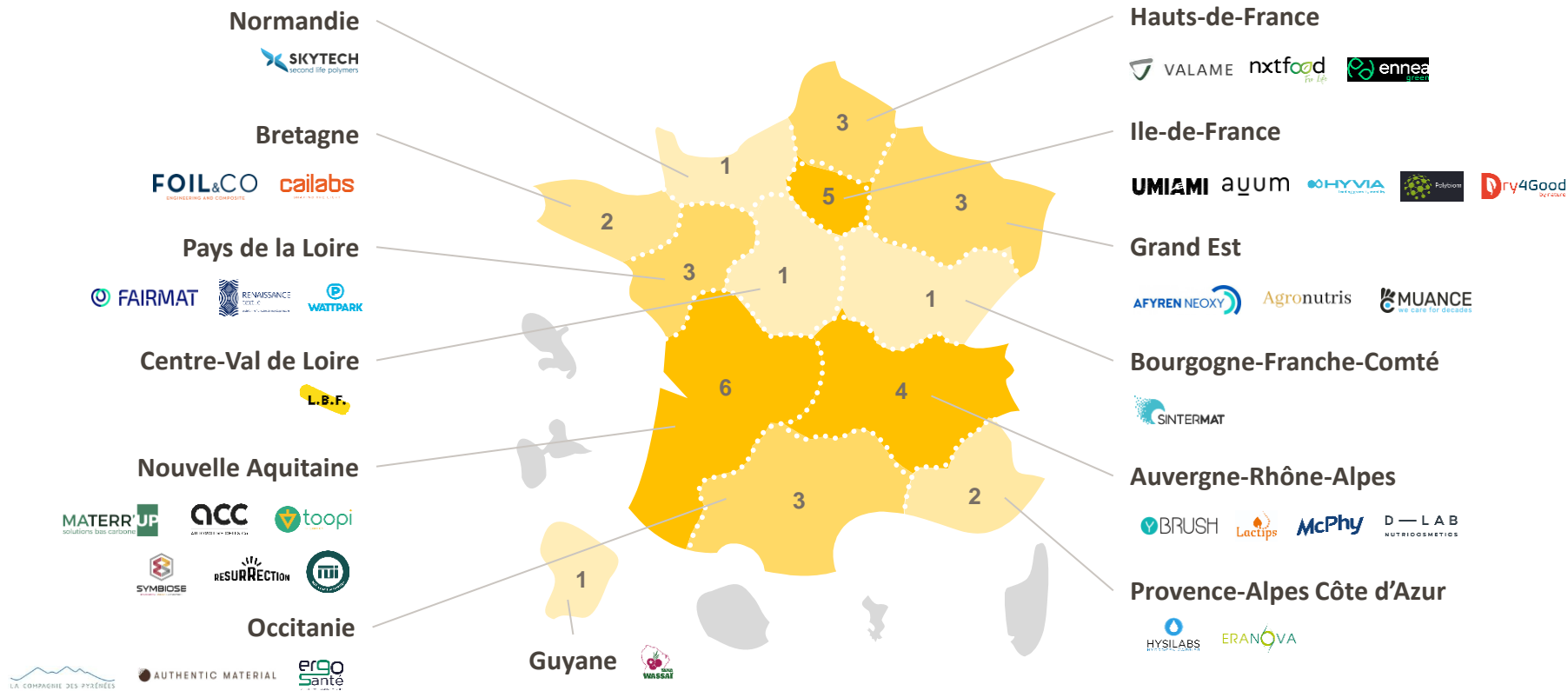


La réindustrialisation par les startups est lancée !

Objectif 100 sites industriels inaugurés par des startups de la French Tech à horizon 2025



35 sites industriels inaugurés en 2022 par des startups industrielles



Les startups industrielles réalisent différents types d'expansion foncière correspondant à leurs enjeux de croissance

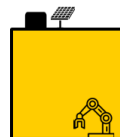


12 Lignes Pilotes / Démonstrateurs



Taille moyenne d'une ligne pilote ou d'un démonstrateur **1400m²**

En moyenne une ligne pilote génère **11** nouveaux emplois



16 Premières usines



Taille moyenne d'une première usine **4000m²**

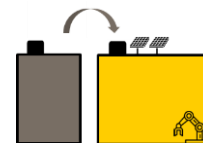
En moyenne une première usine génère **35** nouveaux emplois



1 Nouvelle ligne au sein d'une usine existante



2 Extensions d'une usine existante

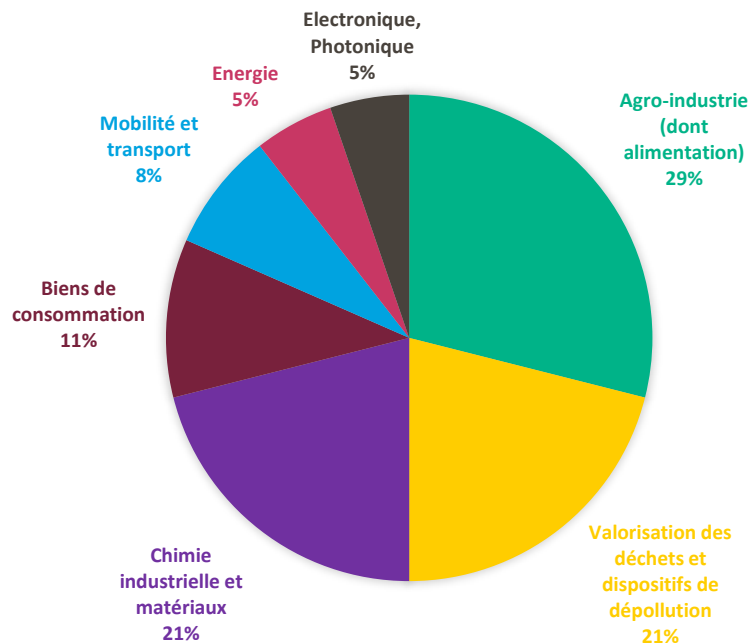


4 Déménagements d'un site à un autre



Les usines ouvertes en 2022 par des startups françaises adressent de nombreux secteurs et **81%** des usines issues de la recherche sont des Greentech !

Répartition par secteur d'activité



Une majorité des usines inaugurées en 2022 par des startups françaises cherchent à améliorer significativement l'impact environnemental des entreprises ou des consommateurs finaux.

Illustrations de premières usines inaugurées en 2022



Usine de **Renaissance Textile**
à Chagné

(Pays de la Loire)

inaugurée le 15 septembre 2022

Effilochage de vêtements en fin de vie

L'usine de 12 000m² a la capacité annuelle de transformer 3 000 tonnes de textiles en une fibre de qualité optimale pour refaire du fil, soit environ 10 millions de vêtements.

Deux lignes supplémentaires seront mises en place en 2023 et 2024.



Usine d'**Afyren Neoxy**
à Carling Saint-Avoid

(Grand Est)

inaugurée le 29 septembre 2022

Production d'acides organiques biosourcés

L'usine de 5 500m² a la capacité annuelle de produire 16 000 tonnes d'acides organiques issues de résidus de betteraves pour six grands marchés : arômes et parfums, nutrition animale, alimentation humaine, science des matériaux, sciences de la vie et lubrifiants.



Usine de **Nxtfood**
à Vitry-en-Artois

(Hauts-de-France)

inaugurée le 6 octobre 2022

Production d'alternatives végétales à la viande

L'usine de 4 500m² a la capacité annuelle de produire 5 000 tonnes d'alternatives à la viande de type simili-carné (steaks hachés, nuggets, boulettes et de la farce à cuisiner 100 % végétaux) commercialisées sous la marque Accro dans de nombreuses enseignes.



Usine de **Lactips**
à Saint-Paul en Jarez

(Auvergne-Rhône-Alpes)

inaugurée le 7 septembre 2022

Production de bioplastiques issus de la caséine

L'usine de 4 200m² a la capacité annuelle de produire 1 500 tonnes de bioplastique (10 000 tonnes à terme). L'entreprise utilise la caséine pour fabriquer un polymère hydrosoluble utilisé dans la confection de films servant à emballer des détergents, du sel et des articles pour blanchisseries.



Usine de **Yana Wassai**
à Montsinéry-Tonnegrande

(Guyane)

inaugurée le 22 septembre 2022

Transformation du wassaï et autres fruits

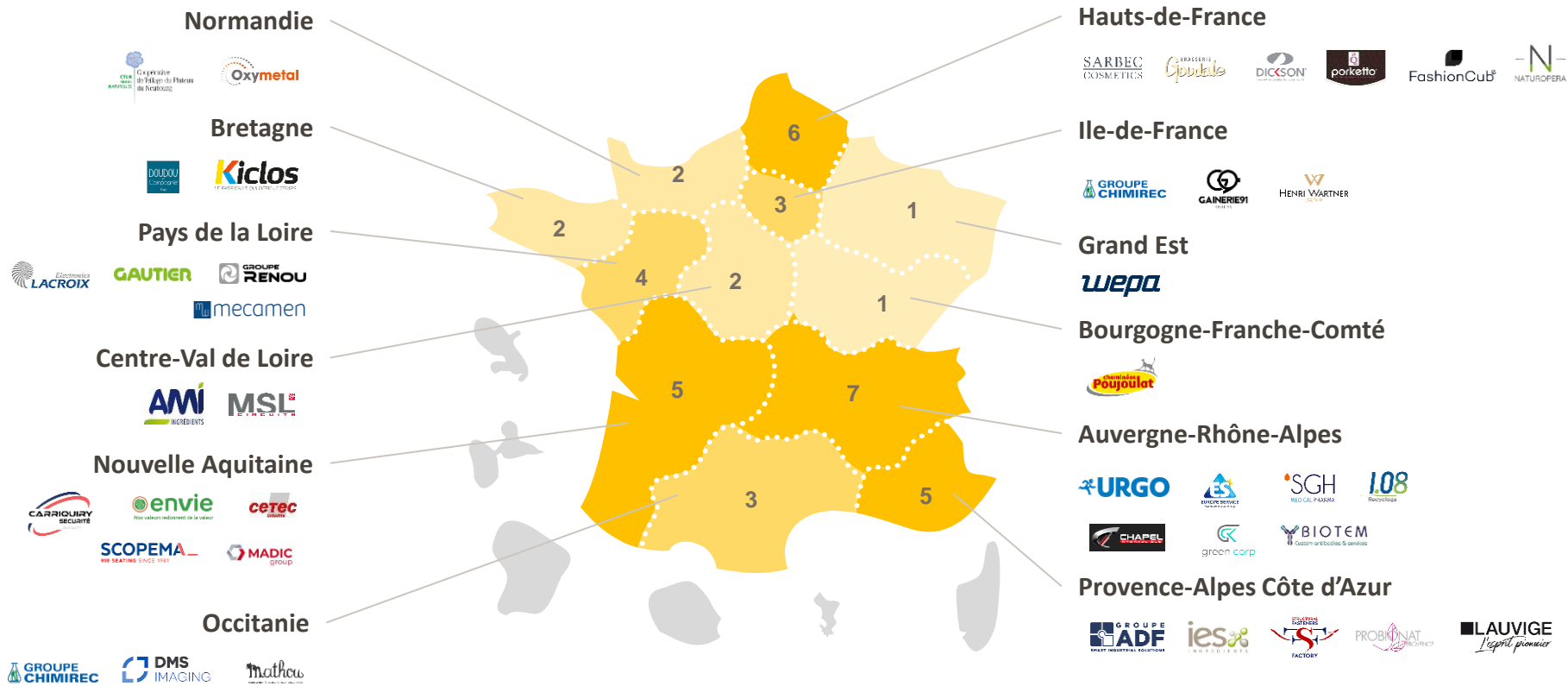
L'usine de 2 000m² a la capacité annuelle de transformer 200 tonnes de plantes endémiques d'Amazonie (dont l'acai, dit « wassaï ») et contribue à dynamiser le tissu économique guyanais et à offrir des perspectives de développement aux jeunes actifs.



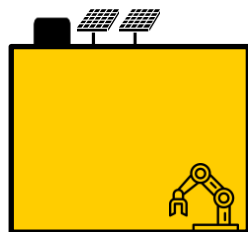
02.

Aperçu des inaugurations réalisées par des PME industrielles innovantes

41 sites industriels inaugurés en 2022 par des PME et ETI innovantes



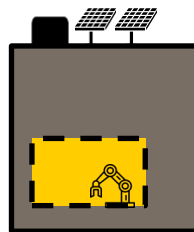
Les PME et ETI innovantes réalisent différents types d'expansion foncière correspondant aux enjeux de croissance de ces entreprises



11 Nouvelles usines (Post 1^{ère} Usine)



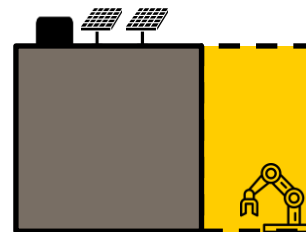
Taille moyenne du foncier : **11000m²**
Moyenne création d'emplois : **55**



5 Nouvelles lignes au sein d'une usine existante



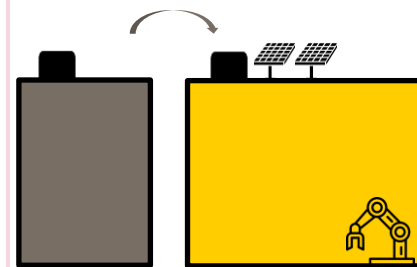
Taille moyenne du foncier : **N/A**
Moyenne création d'emplois : **26**



8 Extensions d'une usine existante



Taille moyenne du foncier : **3100m²**
Moyenne création d'emplois : **71**



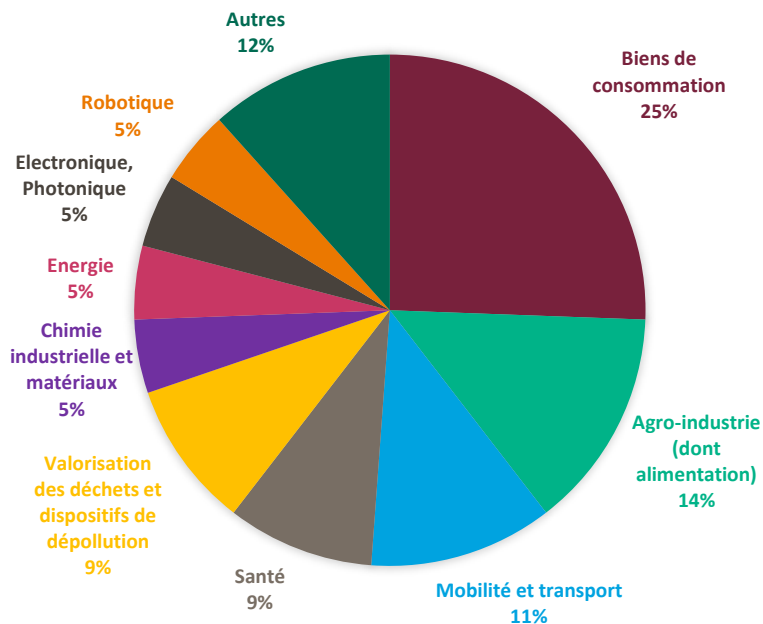
17 Déménagements d'un site à un autre



Taille moyenne du foncier : **9100m²**
Moyenne création d'emplois : **33**

Les usines ouvertes en 2022 par des PME et ETI innovantes françaises adressent de nombreux secteurs, en tête les **biens de consommation** (25%) suivi de **l'agro-industrie** (14%) et de la **mobilité** (11%)

Répartition par secteur d'activité

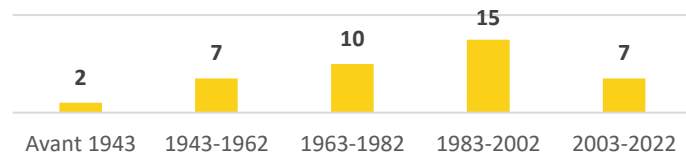


L'observatoire de Bpifrance comptabilise les PME et ETI dont la stratégie industrielle est innovante en termes de produit, de procédé, d'éco-conception, de Business Model ou d'organisation.

Proportionnellement, les PME et ETI innovantes ouvrent plus d'usines de **biens de consommation**, de **santé** et de **mobilité et transport** que les startups.

A l'inverse les startups ouvrent plus d'usines de **valorisation des déchets et de dispositifs de dépollution**, d'**agro-industrie**, de **chimie industrielle et matériaux** que les PME et ETI innovantes.

Répartition par date de création de l'entreprise



Illustrations de sites inaugurés en 2022 par des PME / ETI



Usine de **Natuopera**
à Bully-les-Mines
(Hauts-de-France)
inaugurée le 18 octobre 2022

Production de couches écologiques pour bébé

L'usine de 19 000m² a une capacité annuelle de 200 millions de couches, et une deuxième ligne sera installée en 2024. Avec des machines et des équipements de dernière génération la consommation électrique de l'usine est divisée par 10 par rapport à une usine classique.



Usine de **Lacroix Electronics**
à Beaupreau-en-Mauges
(Pays de la Loire)
inaugurée le 8 septembre 2022

Ligne d'assemblage électronique

L'usine de 19 000m² est décrite comme un « concentré d'innovations ». Intelligence artificielle pour le comptage des composants, robots pour la préparation des commandes, cobots pour manipuler les bobines et de nouvelles machines de pose de gros composants.



Usine de **1.08 Recyclage**
à Blyes
(Auvergne-Rhône-Alpes)
inaugurée le 15 septembre 2022

Recyclage des déchets plastiques

L'usine de 9 000m² utilise un processus unique de recyclage pour traiter des déchets broyés issus de petits appareils électroniques et de pare-chocs de voitures fournis par les professionnels du recyclage qui produit 2 tonnes de granulés par heure.



Usine du **Groupe Madic**
à Saint-André-de-Cubzac
(Nouvelle-Aquitaine)
inaugurée le 1 décembre 2022

Production de stations-services et bornes de recharges

L'usine de 18 000m² permet d'intégrer de nouvelles productions : stations-services préfabriquées, bornes électriques haute puissance et dispositifs dédiés à l'hydrogène pour les futures stations de distribution.



Usine de **DMS Imaging**
à Gallargues-le-Montueux
(Occitanie)
inaugurée le 5 juillet 2022

Production d'équipements d'imagerie médicale

L'usine de 5 500m² permet au groupe de doubler sa capacité de production et de rassembler ses opérations. Aujourd'hui l'entreprise produit 200 tables télécommandées et 300 ostéodensitomètres par an.



03.

Soutien de Bpifrance à cette réindustrialisation

Bpifrance a renforcé son soutien aux startups industrielles et lancé le plan Startups et PME industrielles



Financements

Lancement des dispositifs de financement du plan Startups et PME industrielles

Appel à projets Première Usine
Enveloppe de 550M€ sur 5 ans

Prêt Nouvelle Industrie
Enveloppe de 200M€

Garantie des Projets Stratégiques
Quotité garantie : 80 % pour des projets >10M€

18

Lauréats Appel à projets 1^{ère} usine pour la première relève



410M€

Dédiés au financement de l'industrialisation de projets innovants

Investissement

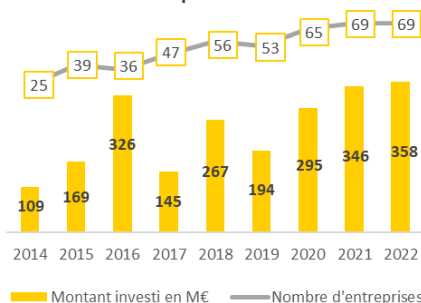


358M€

Investis directement par Bpifrance

Lancement SPI2 (1Mds€) et du FNVI (350M€)

Évolution du montant investi en direct et du nombre d'entreprises concernées



Accompagnement

Lancement de nouvelles offres

Diagnostic Amorçage Industriel

Mission « 360° Réindustrialisation » et « Make or Buy* »

Accélérateurs de projets industriels innovants

Les accélérateurs NEO

Pivot industriel



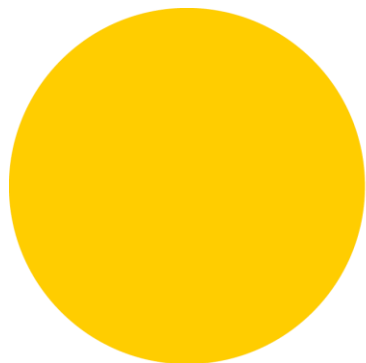
Startups industrielles



Animation de l'écosystème

Publication de deux études Bpifrance avec des événements dédiés





SERVIR
L'AVENIR

