

Communiqué de presse
Mardi 15 décembre 2020

Étude Bpifrance, France Industrie et Hello Tomorrow sur la deeptech

Santé digitale, Agriculture et Décarbonation : trois marchés clés pour faire de la coopération entre grands groupes et startups un levier de croissance du plan France Relance

Bpifrance, en collaboration avec France Industrie et Hello Tomorrow, publie une nouvelle étude dédiée à l'écosystème deeptech français. Ce rapport, fruit de la contribution de 600 experts (startups, grands groupes, service public) dresse un panorama des meilleures solutions deeptech françaises, et des recommandations sur l'apport de ces technologies de rupture au développement de trois marchés d'avenir, portés par le plan "France Relance" : la santé digitale, l'agriculture et la décarbonation de l'industrie. L'objectif est d'accélérer les coopérations entre les grands groupes et les startups de la deeptech en donnant la parole au terrain pour formuler des recommandations concrètes et des opportunités de collaborations. Des collaborations essentielles pour construire les filières industrielles françaises des trente prochaines années et répondre aux défis posés par la crise sanitaire, économique et environnementale.

Les deeptech : des leviers de croissance majeurs pour la souveraineté économique et technologique française

Les secteurs de la santé digitale, l'agriculture de précision & les agroéquipements, et l'industrie décarbonée **pèsent à eux trois près de 90 milliards d'euros et affichent une croissance prévisionnelle de 54% sur les prochaines années.** Ils figurent parmi les dix marchés prioritaires français et font face à des défis sociétaux sans précédent, exacerbés par les crises sanitaires, économiques et environnementales. La capacité française à innover pour construire des filières industrielles est plus que jamais nécessaire pour **développer de nouveaux systèmes alimentaires et agronomiques durables, soutenir la relocalisation et l'innovation de notre infrastructure de santé et faire de la France un leader de la décarbonation** pour tenir l'échéance 2050.

Au regard de ce contexte particulier, Bpifrance, France Industrie et Hello Tomorrow ont souhaité privilégier ces marchés clés pour la relance française où les opportunités de collaboration entre grands groupes et startups *deeptech* sont nombreuses en amont comme en aval.

Pour Pascale Ribon, Directrice Deeptech de Bpifrance : **« La croissance de ces startups à haute intensité technologique est au cœur du plan deeptech, et doit permettre de répondre à des enjeux de compétitivité internationale, mais aussi de renouveau du tissu industriel de notre pays. Cette croissance passe par la capacité des startups et des grands groupes industriels à mieux mettre leurs forces en commun à l'échelle d'une filière, pour multiplier les collaborations commerciales et technologiques, faire circuler les talents, ou favoriser des rachats ».**

Trois leviers transverses pour accélérer les collaborations grands groupes et startups deeptech

1/ Rendre les startups plus visibles et accessibles.

La lisibilité de l'offre de technologies, leur évaluation et leur positionnement sur une chaîne de valeur partagée facilite le sourcing par les grands groupes et donc à terme l'intégration des startups au tissu industriel.

2/ Fluidifier les parcours de collaboration et les outils associés.

Les *deeptech* sont par essence plus risquées et l'évaluation technologique plus complexe, outre les aspects de propriété intellectuelle. Les organisations auront souvent des paris à faire en situation d'inconnue technologique, marché, ou en double inconnue.

3/ Faire levier sur la commande d'achat public pour favoriser les consortiums publics, grands groupes et startups.

Les *deeptech* ont difficilement accès à la commande publique car les appels d'offres ne sont pas dimensionnés pour retenir ces solutions innovantes portées par des startups. Les plans de relance annoncés par le Gouvernement sont l'opportunité de lancer des collaborations efficaces pour chacun de ces marchés et d'accélérer les collaborations déjà amorcées.

Pour Christophe Tallec, Directeur Général de Hello Tomorrow : **« Les grands groupes et les startups deeptech des marchés de la santé digitale, de l'agriculture et de la décarbonation ont partagé leurs expériences inspirantes et dressent un panorama concret de l'apport des deeptech à notre quotidien, pour le rendre plus durable et désirable, et tendre vers une industrie plus résiliente et une économie plus compétitive. Dans ce rapport, ils partagent des recommandations de terrain pour allier leur capacité d'agilité, d'innovation, d'industrialisation et de commercialisation ».**

Pour Vincent Moulin Wright, Directeur Général de France Industrie : **« Les deeptech ont une place essentielle dans l'écosystème industriel digitalisé ; soutenir leurs applications technologiques est indispensable pour poursuivre l'innovation, le scale up et l'industrialisation de projets majeurs qui alimenteront les marchés émergents de demain ».**

Cette démarche a validé tout l'intérêt d'échanger à l'échelle de l'écosystème et du marché pour mieux identifier les opportunités et les enjeux des collaborations entre grands groupes et startups à travers des retours terrains concrets. Il faut la **généraliser aux autres marchés stratégiques et poursuivre la dynamique dans les marchés déjà lancés.**

Methodologie

Pour constituer ses recommandations, Bpifrance, Hello Tomorrow et France Industrie ont réuni cet été plus de 600 acteurs experts des marchés de la santé digitale, de l'agriculture et de la décarbonation de l'industrie - grands groupes, startups et institutions notamment - pour plonger concrètement dans les enjeux de la collaboration entre grands groupes et startups deeptech (c'est à dire porteuses d'une innovation technologique de rupture).

Ce cycle de rencontres organisé par les 3 structures avait 3 objectifs :

- Partager une vision commune de l'apport des deeptech à chacun de ces marchés,
- Explorer les prochaines opportunités de collaboration technologiques de chaque marché
- Engager des chantiers permettant de faciliter et d'accélérer ces collaborations.

L'ensemble des conclusions ainsi qu'un panorama des meilleures solutions deeptech françaises sont réunis dans un rapport à paraître ce 15 décembre 2020.

Annexes

Santé digitale, Agriculture et Décarbonation : en savoir plus sur ces trois marchés et les success stories qui feront le monde de demain

1. La santé digitale

Les chiffres clés

- 80 Md€ et 10% de croissance annuelle¹.
- 6 milliards d'euros alloués au secteur de la santé, à sa relocalisation et à son innovation dans France Relance.

L'enjeu

Un parcours santé connecté par des technologies comme l'intelligence artificielle, les medtech et l'imagerie. Celles-ci sont au service de la recherche (notamment de molécules), du corps soignant et d'expériences de diagnostics, traitements et soins de plus en plus personnalisés.

La collaboration "startup *deeptech* - grand groupe" payante

- Pour le duo d'intervenants Claire Chevassus-More, Manager transformation digitale chez **Novartis France** et Edouard Gasser, CEO de **Tilak qui développe le jeu Odysight** mesurant l'acuité visuelle et d'autres paramètres visuels d'un patient atteint de maladies oculaires chroniques, il s'agit entre grands groupes et startups *deeptech* de s'appuyer sur **« une complémentarité et une combinaison des savoir-faire, et une compréhension mutuelle des enjeux opérationnels essentiels à la réussite du projet »**.
- Les deux équipes, tant côté grand groupe que startup, doivent avoir une approche incrémentale pour progresser ensemble lors des différentes étapes du projet. Après avoir accéléré le déploiement du jeu en France, **Novartis et Tilak explorent désormais les déploiements à l'international pour donner accès au plus grand nombre à Odysight.**

2. L'agriculture

Les chiffres clés

- 4,2 milliards d'euros par an pour le marché français de l'agriculture de précision et des agroéquipements.
- 8% de croissance prévisionnelle annuelle sur la prochaine décennie¹.
- 3,8 milliards d'euros par an pour le marché du biocontrôle.
- 16 % de croissance annuelle sur la prochaine décennie¹.

¹ Rapport du Pacte Productif « Faire de la France une économie de rupture technologique »

L'enjeu

Innover est plus que jamais nécessaire pour développer de nouveaux systèmes alimentaires durables dans notre contexte actuel et l'innovation doit porter tant sur les solutions technologiques et les pratiques agronomiques, que sur les modèles économiques associés.

La collaboration "startup *deeptech* - grand groupe" payante

- **Tereos, coopérative sucrière française et internationale**, qui place la revalorisation de l'ensemble de ses productions au cœur de sa stratégie pour créer des boucles vertueuses, était également à la recherche de solutions innovantes lorsqu'ils ont rencontré **InnovaFeed, une startup biotech** qui valorise les coproduits de l'industrie agroalimentaire pour l'élevage d'insectes.
- Pour la startup, la relation a été une vraie symbiose industrielle. **InnovaFeed a même implanté son unité de production à proximité du site de Tereos** pour que la valorisation des coproduits s'opère directement par tuyaux entre les deux sites de production. Une implémentation pour laquelle la startup a récemment annoncé une levée de 140 millions d'euros !
- Les deux partenaires tirent quatre grands enseignements pour une collaboration réussie, détaillées dans le rapport « **comprendre le besoin et l'intérêt de chaque partenaire, travailler sur un pied d'égalité et mettre de côté ses préjugés, prendre plaisir à travailler ensemble et apprendre à travailler ensemble** ».

3. La décarbonation de l'industrie

Les chiffres clés

- 20 % * de croissance annuelle.
- 1,2 milliard d'euros dédié à la décarbonation au sein de France Relance.

L'enjeu

- La priorité est aux collaborations autour des solutions les plus compétitives et à coût moindre que les solutions carbonées. Quant au développement des technologies de rupture plus long terme, indispensable pour faire de la France un leader de la décarbonation et réaliser nos objectifs, les acteurs doivent créer ensemble des effets de leviers autour des prochains standards de décarbonation avec davantage de concertation.
- Les activités industrielles représentent en effet près de 20 % des émissions françaises de gaz à effet de serre, décarboner l'industrie est indispensable pour atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2050 que la France s'est fixée, en lien avec les objectifs européens.

La collaboration "startup *deeptech* - grand groupe" payante

- **La startup Fairbrics s'est tournée vers Air Liquide** et a rejoint Accelair, programme du groupe dédié aux startups *deeptech*, pour s'appuyer sur l'expertise des molécules du groupe et acheter le CO2 purifié qu'Air Liquide récupère de ses exploitations et celles de ses clients. A priori loin du cœur de métier d'Air Liquide, **Fairbrics s'attaque à un premier marché, le luxe, en utilisant le CO2 comme matériau de base pour fabriquer des vêtements.**
- « **L'objectif est d'aller très vite dans la mise en œuvre et la preuve de concept en accédant à nos laboratoires, avec Fairbrics nous avons mis 3 mois** » rappelle Bernard Lledos, Directeur d'Accelair.