

LA PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE ET
SOCIALE
DES START-UP
NUMÉRIQUES EN
FRANCE

Baromètre 2017

Région Occitanie

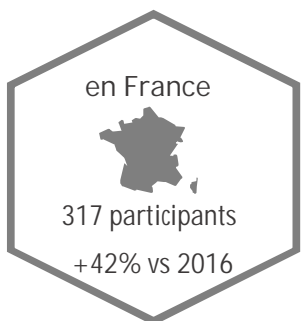




CHIFFRES CLÉS

1.1 LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DES START-UP NUMÉRIQUES & BAROMETRE EY DU CAPITAL RISQUE

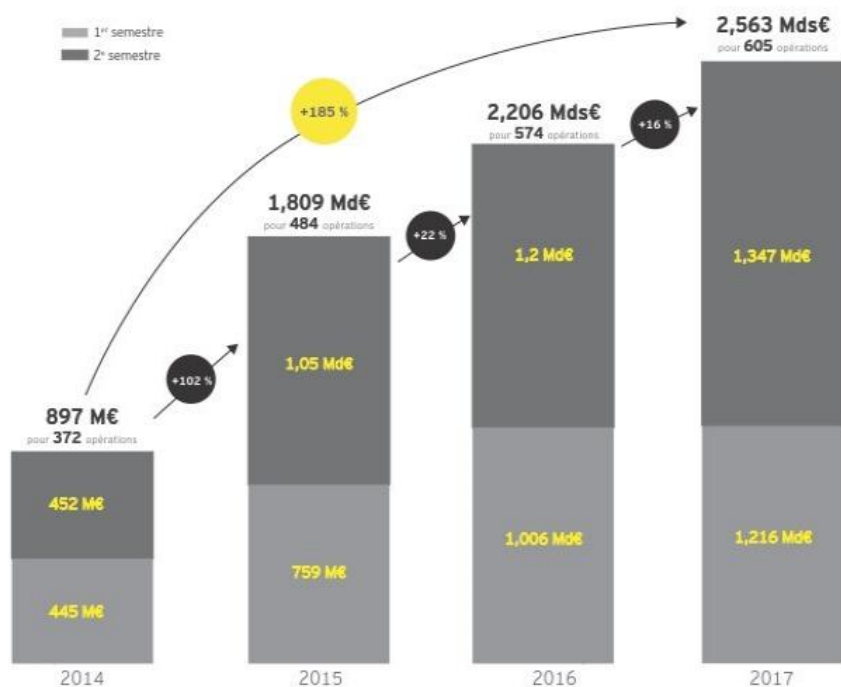
▼Le baromètre France DIGITALE - EY



▼Le baromètre EY du capital risque



2,563 Mds€ levés en **605** opérations
avec un montant moyen de 4,2 M€.



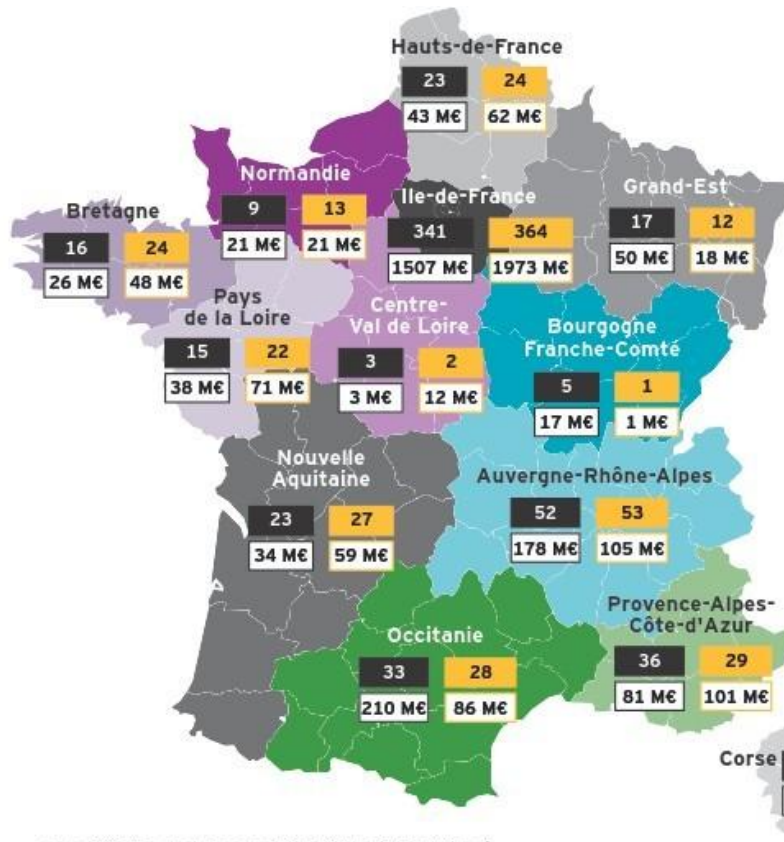
Le digital favori des investissements et les Fintech surperforment cette année !

Le secteur du digital (Services Internet, Technologie et Logiciels) représente 63 % du montant total levé en France en 2017 et connaît une croissance de +13 % des investissements par rapport à 2016. Cette croissance a notamment été portée cette année par l'augmentation des investissements dans les secteurs Services Internet (+20 %) et Logiciels (+65 %). Au sein de ces secteurs, notons la progression des Marketplace qui ont concentrées un quart des investissements des Services Internet et des sociétés en mode SAAS qui représentent 30 % des investissements pour les Logiciels.

L'année 2017 aura été marquée par la progression fulgurante des Fintech dans ce top 5 des investissements par secteur. Pour la première fois depuis deux ans, les Fintech sont passées de 4 % à 11 % du montant total levé et ont atteint une croissance de +185 % par rapport à 2016 (98 M€ levés).

Source : Baromètre EY du capital risque en France - Bilan annuel 2017

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR RÉGION



Top 3 des régions françaises

La région Île-de-France conserve la 1^{ère} place du podium avec 77 % des investissements en valeur en 2017. La région Auvergne-Rhône-Alpes qui n'apparaissait pas dans le top 3 des régions sur le 1^{er} semestre 2017 se positionne à la 2^e place avec 4 % des investissements, suivie de très près par la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur qui maintient sa 3^e place avec 3,9 %.

2016	2017	
574	605	Nombre d'opérations
2 208 Mds€	2 563 Mds€	Montants levés (en M€)

*pour 2017 : 1 deal dans les DOM TOM et 0,51 M€ levé

Source : Baromètre EY du capital risque en France - Bilan annuel 2017

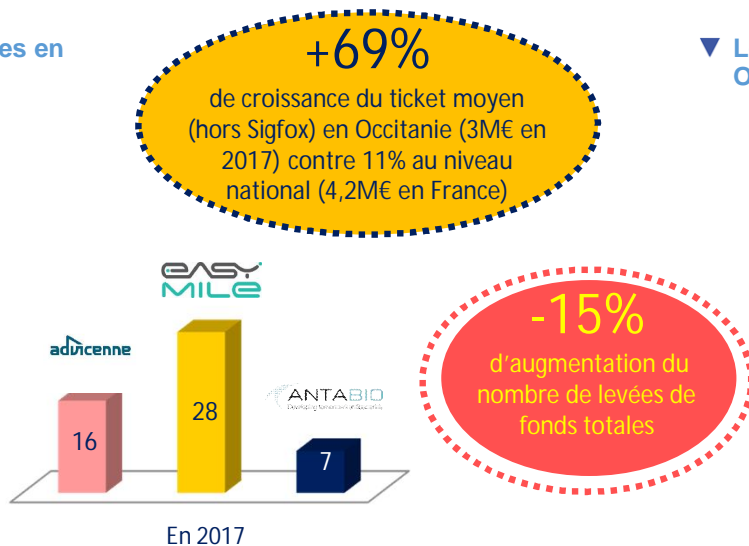


1.1

LEVÉES > 0,5M€ COMPARAISON ENTRE 2017 ET 2016

▼ Levées de fonds supérieures a 0,5M€ réalisées en Occitanie en 2017

Société	Montant levé (M€)
EASYMILE	28
ADVICENNE SA	16
ANTABIO	7,3
CARE LABS	5,2
COZYNERGY	4,5
ADVEEZ	3,3
EARTHCUBE	3
LUNCHR SASU	2,5
NOSOPHARM SAS	2,4
NAIO TECHNOLOGIES	2
FLASHCELL SAS	1,5
IL ETAIT UN FRUIT	1,2
LIBERTY RIDER	1
ALGODONE	1
UWINLOC	0,92
PLUSSH	0,9
BAM (EX AFFILY ONE)	0,75
TELEGRAFIK	0,7
ZE WATT	0,6
POWER DESIGN TECHNOLOGIES	0,6
LKSPATIALIST	0,6
MICROBIA ENVIRONNEMENT	0,57
LIMATECH	0,5
TOTAL	85



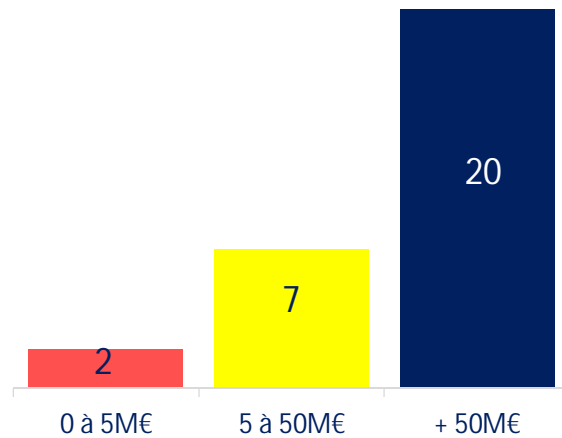
▼ Levées de fonds supérieures a 0,5M€ réalisées en Occitanie en 2016

Société	Montant levé (M€)
SIGFOX	150
DELAIR TECH	12
IXALTIS	8
BRICO PRIVE	7
TELLMEPLUS	4,2
QUALTERA	3
CONNIT	3
ENOBRAQ	2,9
OCTIPAS	2,1
ITRUST	2
MATAHI COMPANY	1,5
PYLOTE	1,2
WEMAP	1,2
SYNTONY (EX SILICOM LABS)	1
GEEK STORE	1
3DTRUST	1
SECLAB	1
VECTALYS	0,9
EDERNA	0,9
SCHOOLMOUV	0,75
TABLEONLINE	0,7
STAYHOME (EQUITE FINANCE)	0,65
ARTECH	0,55
INNOVATM	0,5
SUNIBRAIN	0,5
TOTAL	208



▼ **MONTANT MEDIAN levé PAR LES START-UP DEPUIS LEUR CREATION, INCLUANT LES INTRODUCTIONS EN BOURSE (EN M€)***

Analyse présentée par tranche de chiffre d'affaires

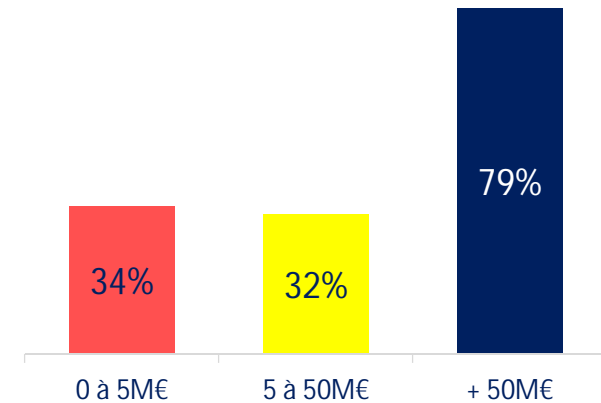


*Echantillon de 252 start-up

▼ **POURCENTAGE DE START-UP FINANCEES PAR AU MOINS UN FOND D' INVESTISSEMENT ETRANGER****

Pourcentage de sociétés en capital risque étranger qui investissent dans les start-up françaises du digital.

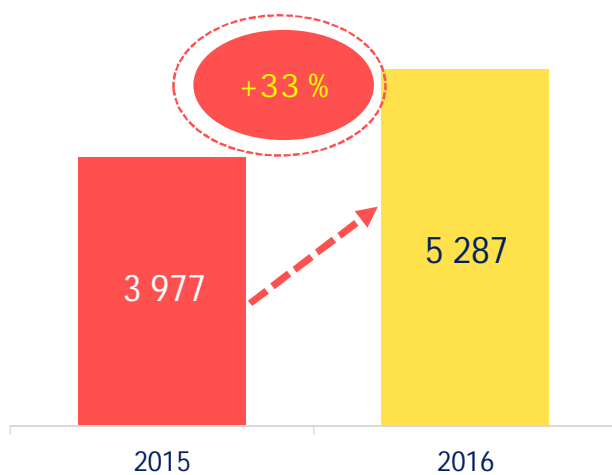
Analyse effectuée par segmentation du CA



**Echantillon de 252 start-up



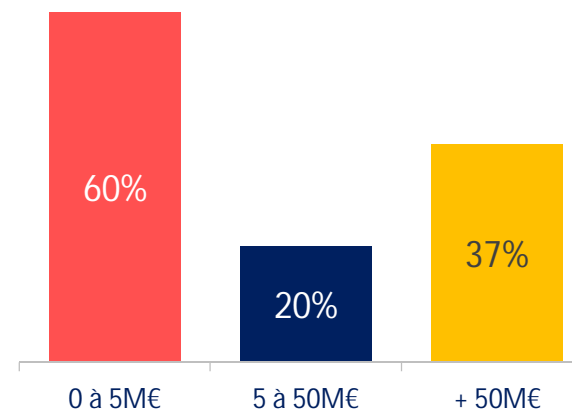
▼ CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL (EN M€)*



*Echantillon de 317 start-up

▼ CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL (EN %) **

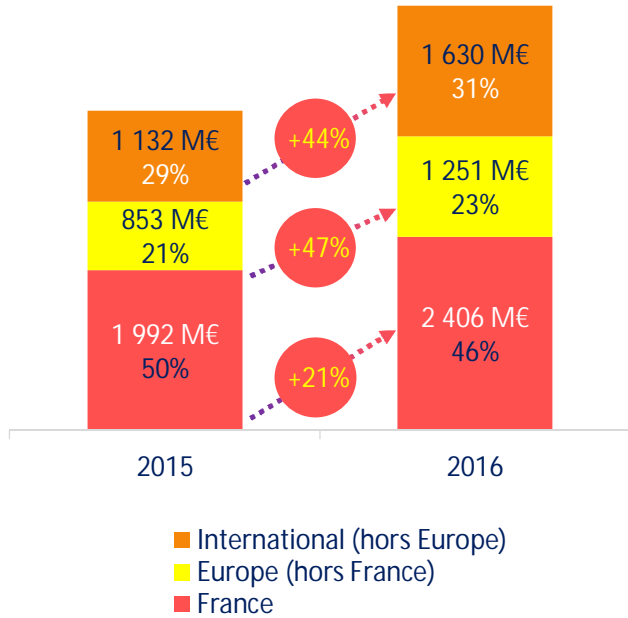
Analyse présentée par tranche du chiffre d'affaires



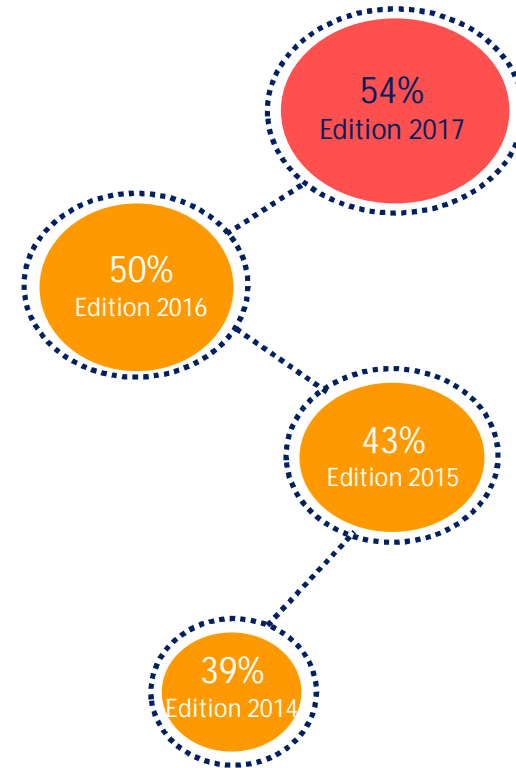
**Echantillon de 317 start-up



▼ CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE*



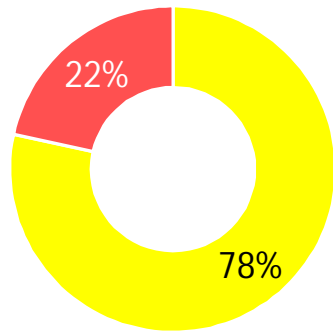
▼ PART DU CHIFFRE D'AFFAIRE REALISE HORS DE FRANCE SUR LE TOTAL DU CHIFFRE D' AFFAIRES*



*Echantillon de 317 start-up



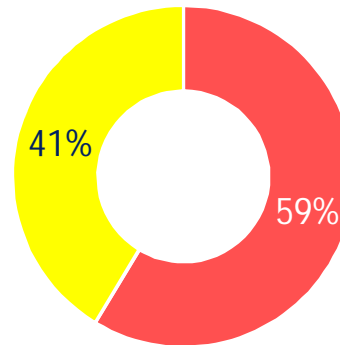
▼ LES START-UP UTILISENT-ELLES DES INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES POUR MOTIVER LEURS EQUIPES ?*



■ Oui ■ Non

*Echantillon de 153 start-up

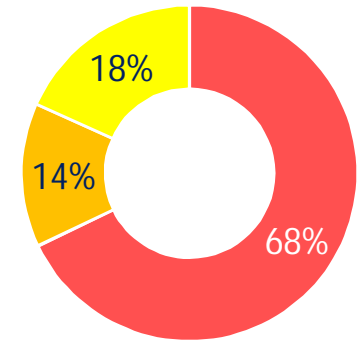
▼ POURCENTAGE DE CAPITAL DETENU PAR LA DIRECTION ET LES SALARIES**



■ Détenu par les dirigeants et les employés ■ Autres

**Echantillon de 230 start-up

▼ TYPE D'INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES***

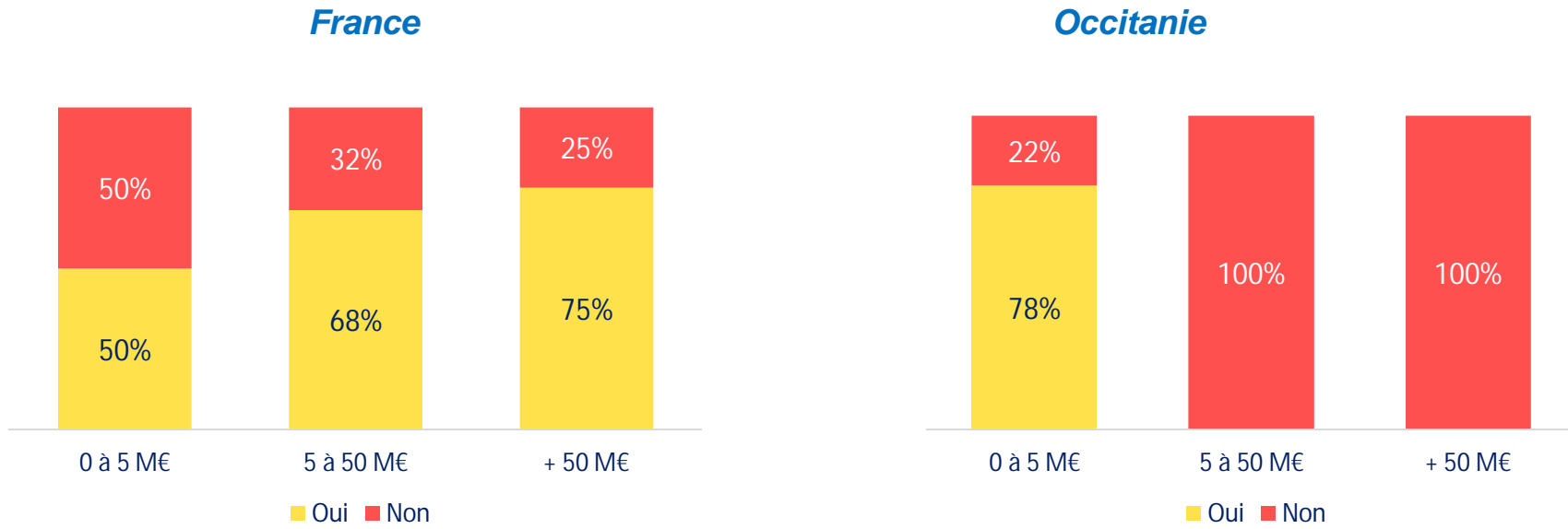


■ Bons de souscription de parts de Créateurs d'Entreprise (BSPCE)
 ■ Actions gratuites
 ■ Stock options

***Echantillon de 137 start-up



▼ LES START-UP ONT-ELLES RECOURS AU CREDIT D'IMPOT RECHERCHE (CIR)*

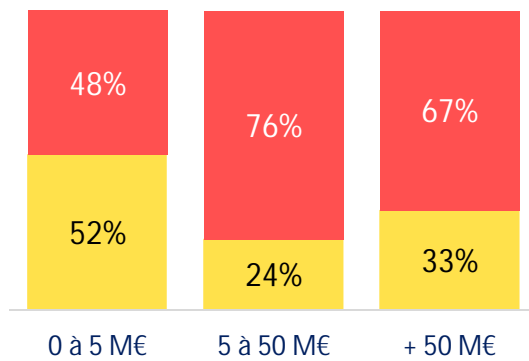


*Echantillon de 273 start-up

*Echantillon de 10 start-up

▼ LES START-UP ONT-ELLES RECOURS A DES INCUBATEURS OU DES ACCELERATEURS ?*

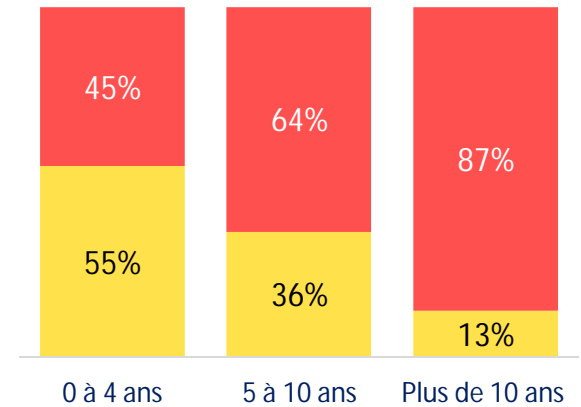
Analyse présentée par tranche du chiffre d'affaires



45%
des start-up françaises
ont recours à des
incubateurs ou des
accélérateurs

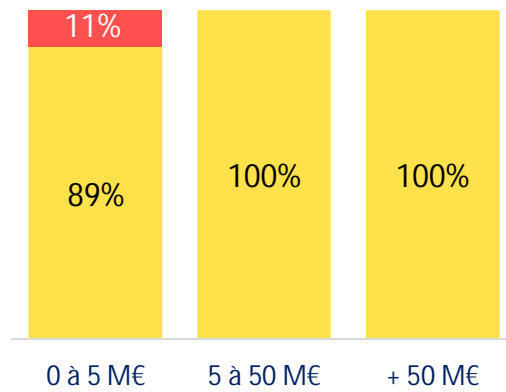
*Echantillon de 183 start-up

Analyse des start-up par âge



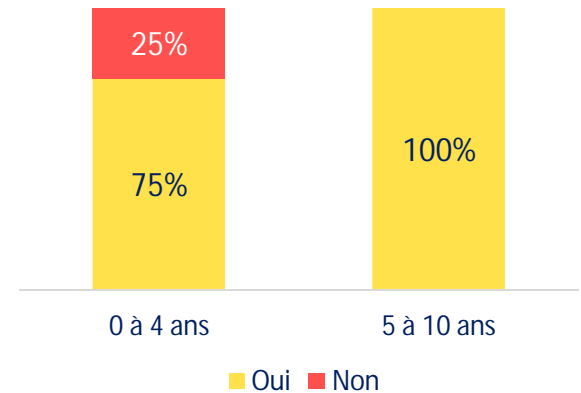
France

Occitanie



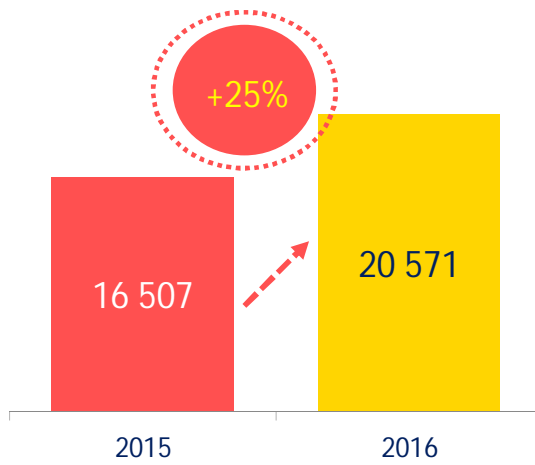
83%
des start-up de
l'Occitanie ont recours à
des incubateurs ou des
accélérateurs

*Echantillon de 12 start-up



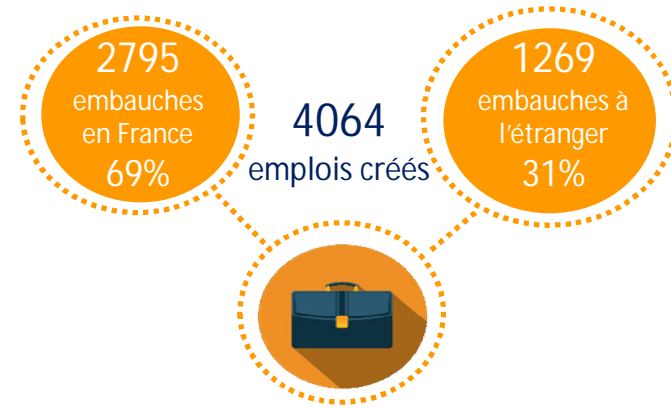
▼ CROISSANCE DES EFFECTIFS*

France



*Echantillon de 317 start-up

▼ REPARTITION DES EMPLOIS PAR ZONE GEOGRAPHIQUE**



**Echantillon de 317 start-up

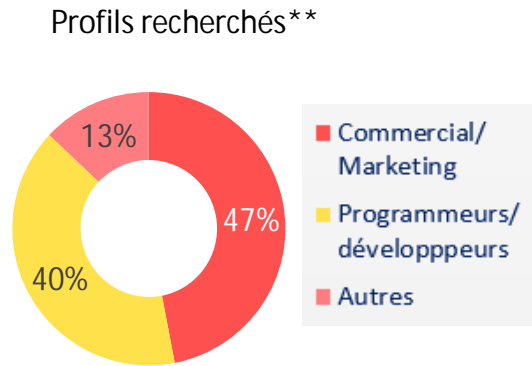


▼ FOCUS SUR LE RECRUTEMENT DE L'ANNEE 2017

France



*Echantillon de 122 start-up



**Echantillon de 115 start-up

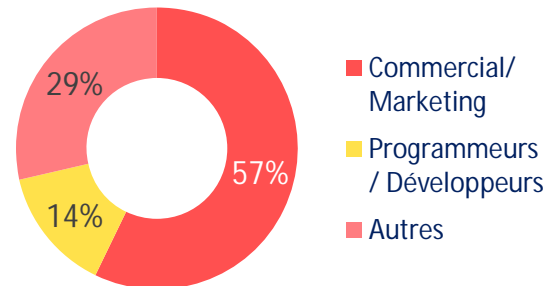


***Echantillon de 110 start-up

Occitanie



*Echantillon de 8 start-up



**Echantillon de 7 start-up



***Echantillon de 6 start-up



2

SYNTHÈSE



Hyper croissance durable et globale

- +57% de croissance du chiffre d'affaires des start-up d'Occitanie contre +33% au niveau national
- 45% des revenus des start-up d'Occitanie ont été générés à l'étranger en 2016 soit -10 points par rapport à la moyenne nationale
- +69% de croissance du montant moyen de fonds levés par les start-up d'Occitanie contre 11% au niveau national
- 25% des répondants d'Occitanie ont au moins un VC étranger ayant déjà investi dans la société contre 35% des répondants au niveau national



PARTAGE DE LA VALEUR

- 64% du capital des start-up d'Occitanie est détenu par les dirigeants et les salariés contre 59% au niveau national
- 50% des start-up d'Occitanie utilisent des instruments de capital contre 74% au niveau national
- 36% des répondants d'Occitanie ont un « EBIT » positif contre 25% en France



SOUTIEN A L'INNOVATION

- 88% des répondants de la région Occitanie bénéficient du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) et 52% au niveau national
- 70% des répondants d'Occitanie ont recours au crédit d'impôt recherche et 56% au niveau national
- 88% des jeunes start-up de la région Occitanie (de moins de 5 ans) font appel à des incubateurs ou à des accélérateurs contre 55% au niveau national



EMPLOI

- 25% à l'échelle nationale
- 86% de CDI dans les start-up d'Occitanie et 92% au niveau national
- 57% des profils recherchés par les start-up de la région d'Occitanie sont des postes des commerciaux
- 50% des start-up d'Occitanie considèrent que les profils les plus difficiles à recruter sont les commerciaux



3

CONTACTS



Marie-Thérèse MERCIER
Partner
EY (Montpellier)
Marie-therese.mercier@fr.ey.com



Franck Sebag
Partner, EY (Paris)
VC & IPO Leader
Western Europe & Maghreb
Franck.sebag@fr.ey.com



France Digitale and EY launch the 7th edition of their barometer “Social and economic performance of French digital business startups” which results will be presented at the France Digitale Day, on September 25, 2018.

We are counting on you to participate to the study by following the link below:

<http://bit.ly/baroFDEY2018FR>

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

About EY

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. The insights and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and in economies the world over. We develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better working world for our people, for our clients and for our communities.

EY refers to the global organization and may refer to one or more of the member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit ey.com.

© 2017 EYGM Limited.
All Rights Reserved.

Studio EY France - 1708SG544
Photo credit: none

In line with EY's commitment to minimize its impact on the environment, this document has been printed on paper with a high recycled content. This material has been prepared for general informational purposes only and it is not intended to be relied upon as accounting, tax, or other professional advice. Please refer to your advisors for specific advice.

ey.com

About France Digitale

France Digitale brings together the champions of digital entrepreneurship: startups with strong growth plans and potential investors (venture capitalists and business angels).

To build an alliance between digital entrepreneurs and investors, so that France becomes fertile ground for the creation of digital champions of International stature.

For more information, please visit www.francedigitale.org.