

france
biotech

biotech | medtech | e-santé | IA
LES ENTREPRENEURS DE LA HEALTHTECH

20^E ÉDITION

PANORAMA FRANCE HEALTHTECH 2022

bpifrance

CITELINE
a norstella company

EURONEXT

EY
Building a better
working world

france
biotech

biotech | medtech | e-santé | IA
LES ENTREPRENEURS DE LA HEALTHTECH

Panorama France HealthTech 2022

04 juillet 2023

Nantes



ATLANPOLE
biotherapies

Le secteur de la HealthTech en France



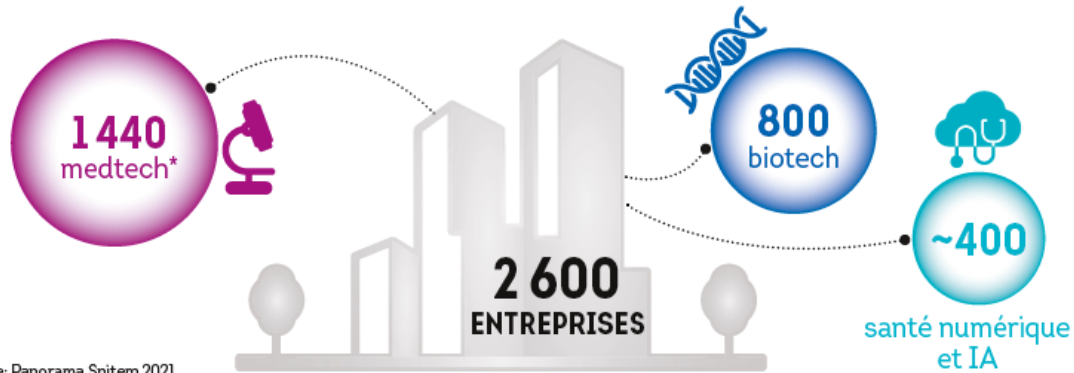
Chloé EVANS

Adjointe au directeur général, en charge des études sectorielles et des relations internationales **France Biotech**

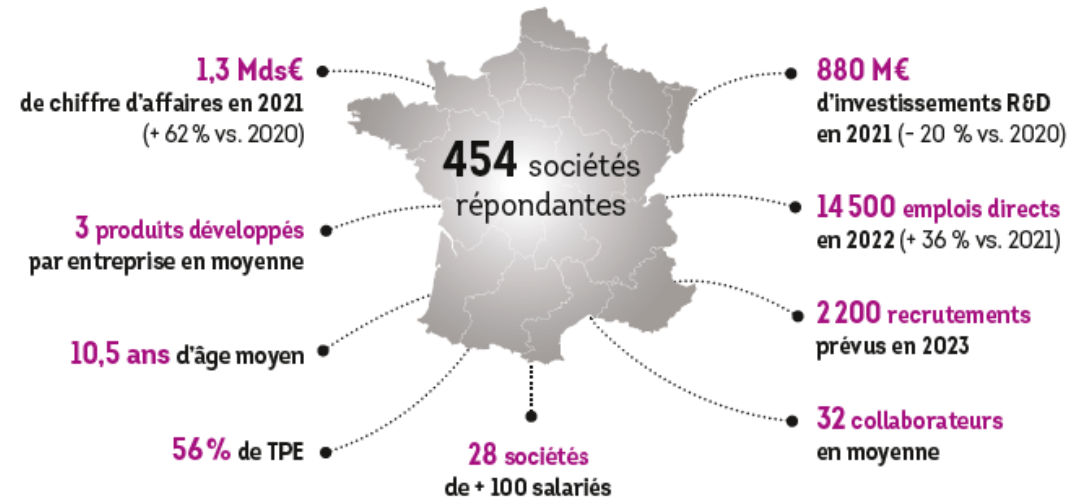


La HealthTech : une filière dynamique et riche de plus de 2 600 entreprises

LA FILIÈRE HEALTHTECH FRANÇAISE EN 2022



* Source: Panorama Snitem 2021



Une filière diversifiée

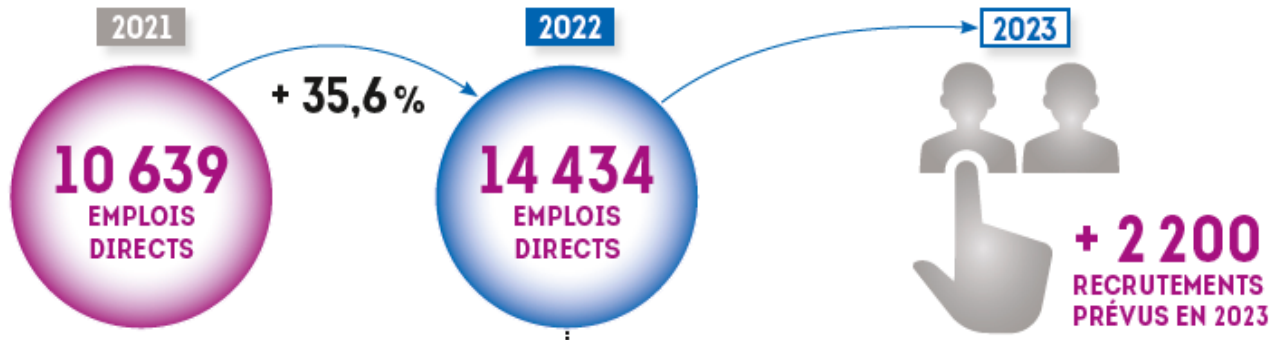
- Des technologies variées répondant à des enjeux de santé publique et adressant tout le parcours de soins, depuis la prévention jusqu'au suivi
- Des entreprises présentes sur l'ensemble du territoire
- Une forte croissance du nombre de sociétés de numérique en santé

Des entreprises qui gagnent en maturité

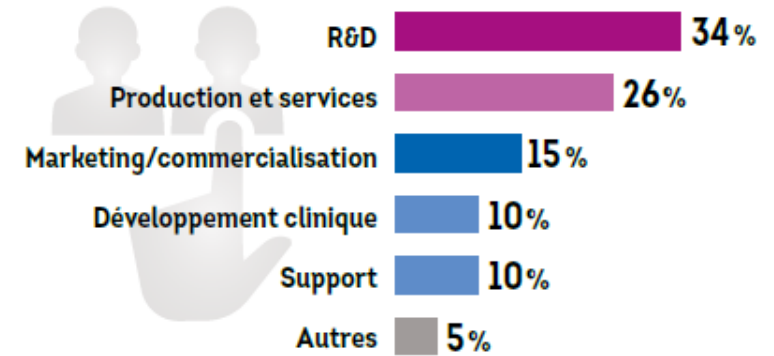
- Croissance du chiffre d'affaires et des effectifs
- Augmentation du nombre de produits moyen
- Part croissante d'entreprises présentes à l'étranger et sur les marchés internationaux
- Des besoins croissants en immobilier pour répondre au développement des entreprises

Le capital humain, l'un des atouts clés d'une filière créatrice d'emplois

NOMBRE D'EMPLOIS DIRECTS DES ENTREPRISES DE L'ÉTUDE

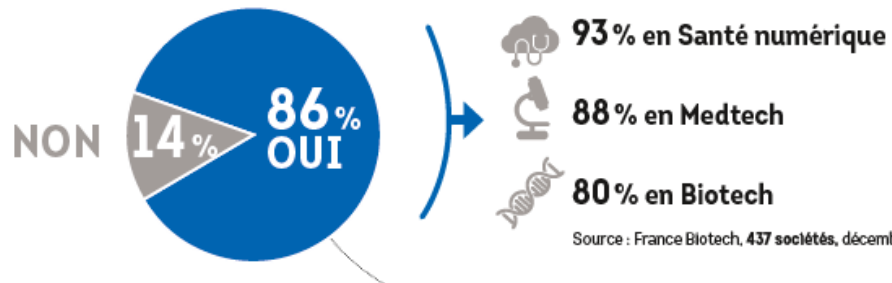


RECRUTEMENTS PRÉVUS EN 2023



Source : France Biotech, 437 sociétés, décembre 2022

INTENTIONS DE RECRUTEMENT DE NOUVEAUX COLLABORATEURS EN 2023



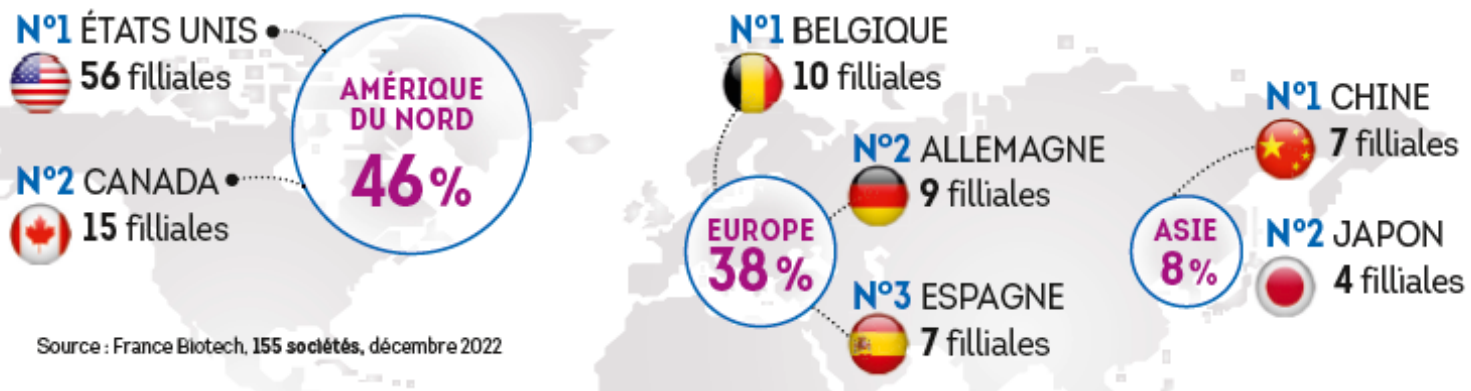
Source : France Biotech, 437 sociétés, décembre 2022



53% des entreprises anticipent des **difficultés pour recruter** de nouveaux collaborateurs

Une filière aux ambitions mondiales et qui se développe à l'international

RÉPARTITION DES FILIALES HEALTHTECH À L'INTERNATIONAL (% DE FILIALES)



Source : France Biotech, 155 sociétés, décembre 2022

Présence à l'international

1/4 des HealthTech possédaient une ou des filiales à l'étranger en 2022

MARCHÉS VISÉS PAR LES ENTREPRISES FRANÇAISES DE HEALTHTECH (% D'ENTREPRISES)



Source : France Biotech, 196 sociétés, janvier 2023

Marchés visés et commercialisation

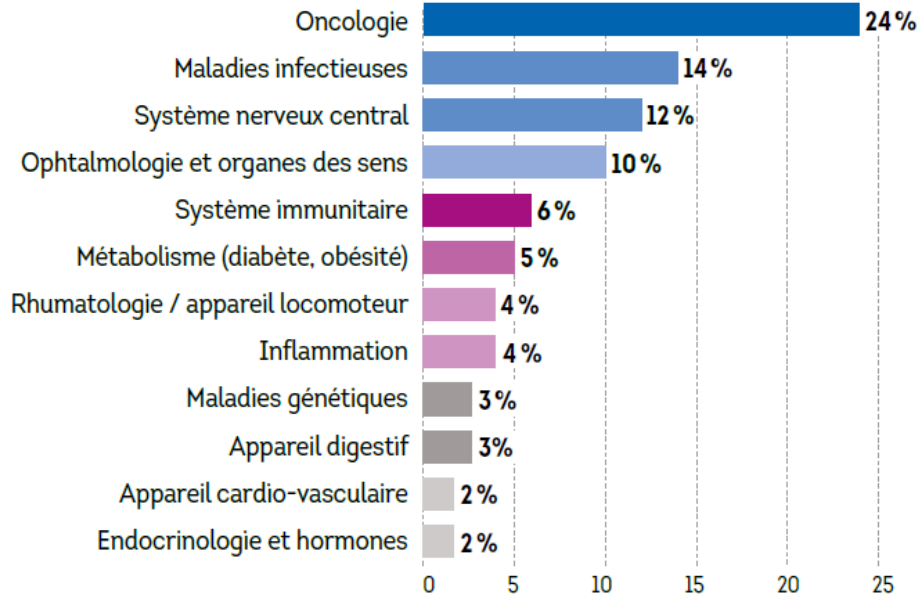
47% des HealthTech ont des produits ou solutions commercialisés

30% des HealthTech envisagent l'utilisation de dispositifs d'accès précoce pour le marché domestique

Sociétés de biotechnologie : une maturité acquise en 20 ans

En 2022, la majorité des produits développés sont des biomédicaments

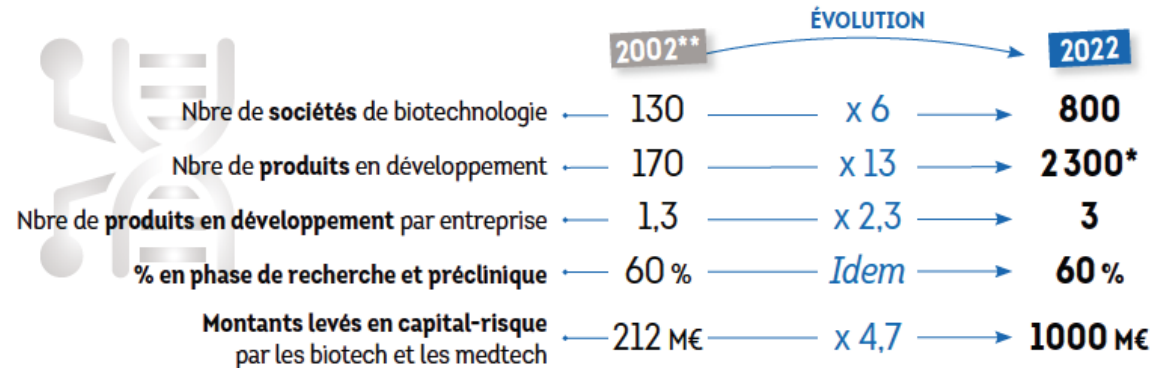
DOMAINES THÉRAPEUTIQUES



Source : France Biotech, 147 sociétés, décembre 2022

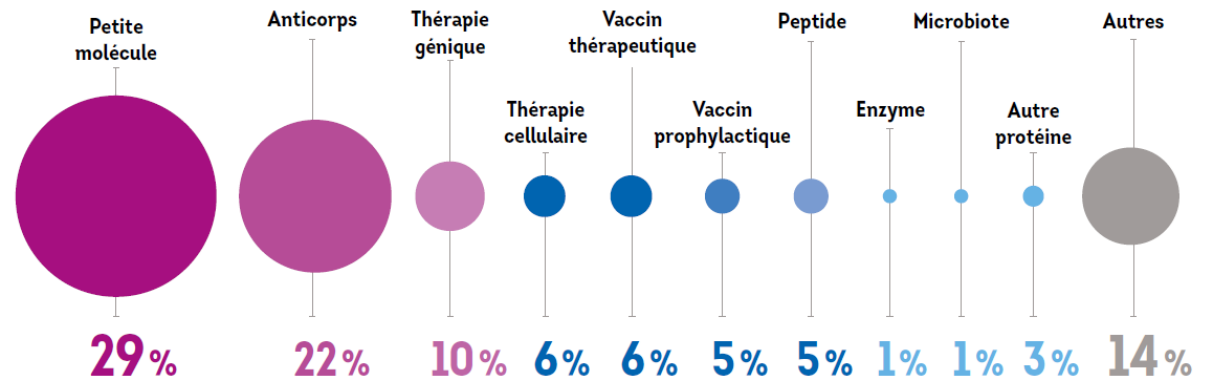
22 % : soit la part de produits bénéficiant du statut de **médicament orphelin** (+ 6 points vs. 2021)

QUELQUES INDICATEURS SUR LA MATURITÉ DES ENTREPRISES DE BIOTECHNOLOGIE



* Estimation du pipeline global des biotech françaises.
** Source : Panorama France Biotech / Deloitte (2002)

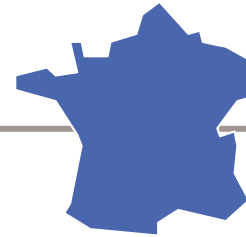
TYPES DE MOLÉCULES DÉVELOPPÉES PAR LES SOCIÉTÉS DE BIOTECHNOLOGIE (% DE PRODUITS)



Source : France Biotech, 95 sociétés, décembre 2022

LE FINANCEMENT

LEVÉES DE FONDS CAPITAL RISQUE, IPOs & REFINANCEMENT



FRANCE

2,6 Mds€ levés en capital en 2022
(+14% vs. 2021) par les HealthTech
françaises

1,8 Mds€ de levées via le
capital-risque faisant de la France le
2^{ème} pays européen (+14%)

1 781 m€

via le capital-risque
(+14% vs 2021)

184 m€

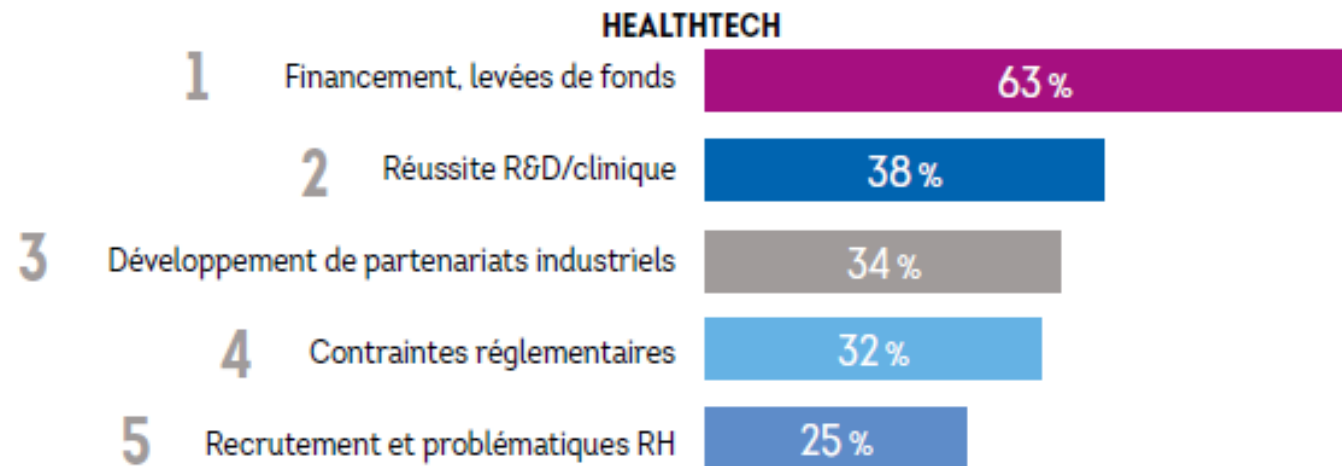
via des IPOs sur Euronext
(contre 101 m€ en 2021)

652 m€

via des levées secondaires
(post-IPOs)

Top 5 des plus grandes préoccupations des entrepreneurs

TOP 5 DES PLUS GRANDES PRÉOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS EN 2022 [% D'ENTREPRISES]



Source : France Biotech, 416 sociétés, décembre 2022

Pour les biotech: financement, levées de fonds (78%)

Pour les medtech: contraintes réglementaires (53%)

Pour la santé numérique : accès au marché et au remboursement (51%)



- **Une filière qui gagne en maturité :**
 - Part des entreprises de + de 100 employés en augmentation
 - Croissance du chiffre d'affaires
 - Renforcement des pipelines: 3 produits en moyenne par entreprise



- **De forts besoins en recrutement**



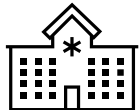
- **Des enjeux en termes de développement à l'international, d'industrialisation et de scale-up**



- **Des difficultés de financement malgré une année 2022 record** (portée par des levées de fonds late stage)



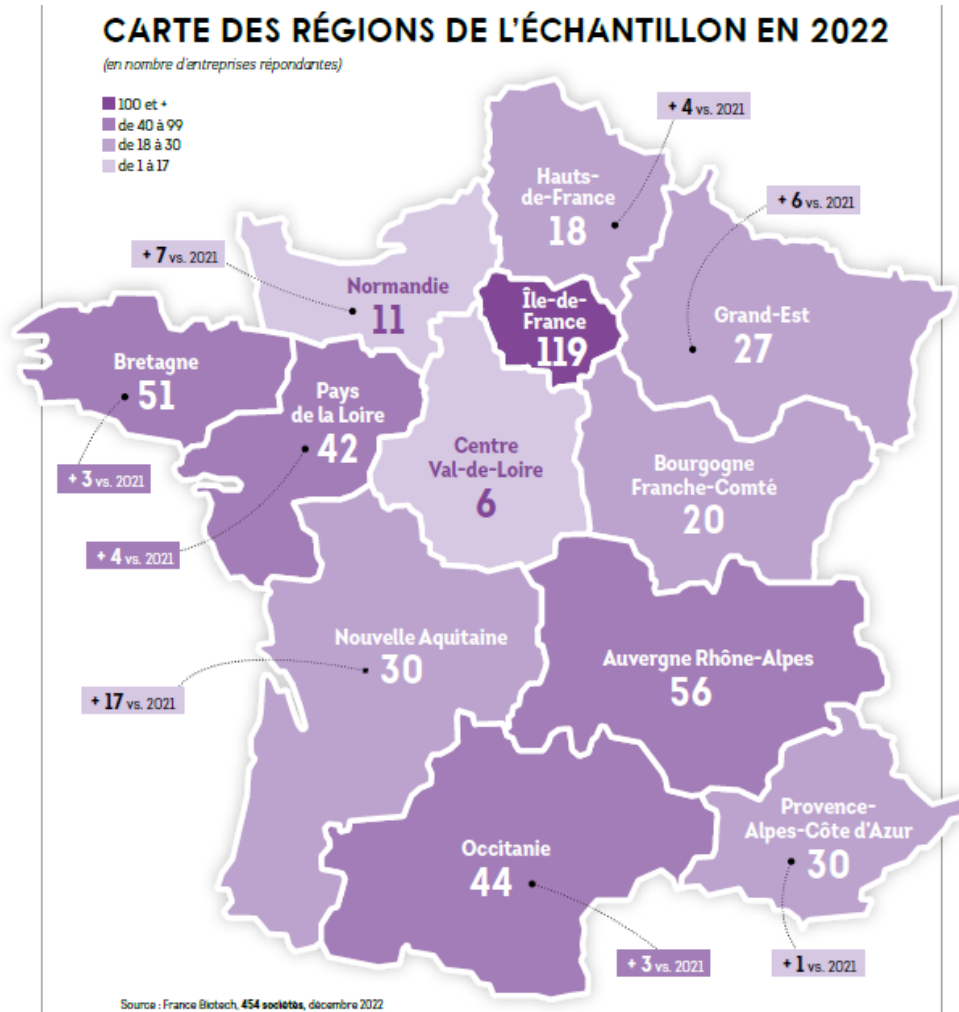
- **Contraintes réglementaires**



- **L'accès au marché et au remboursement**

Zoom sur la région Grand Ouest





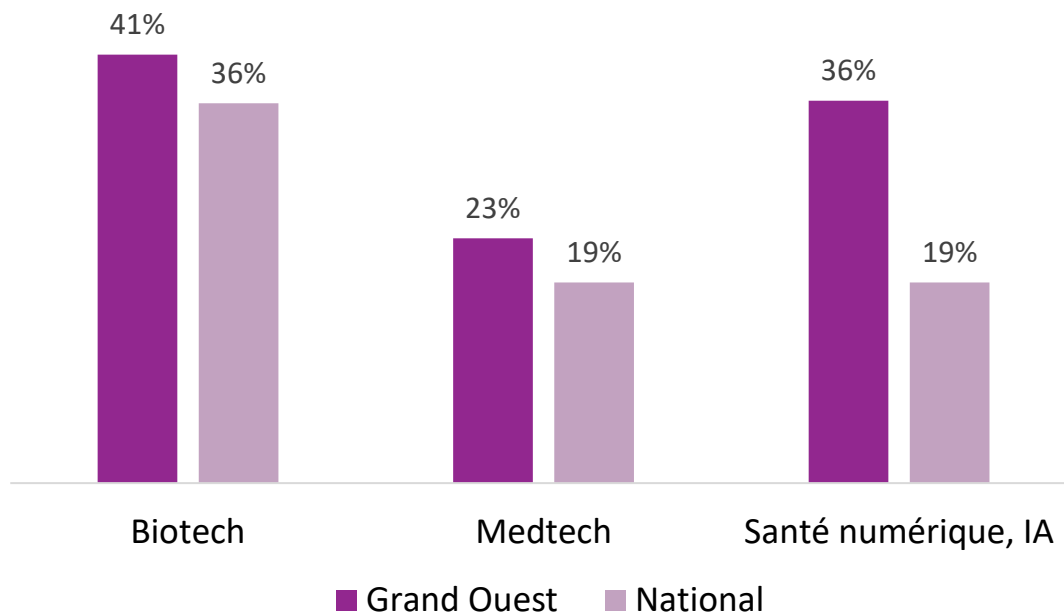
Le Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire) : **2^{ème} région la plus dense en entreprises de HealthTech**

Des entreprises régionales aux caractéristiques similaires au niveau national

38 : nombre moyen d'employés en **région Grand Ouest** (vs **32** au niveau national)

11 ans : âge moyen des entreprises

Typologie des entreprises étudiées (% d'entreprises)



La région Grand Ouest représente **22%** des sociétés répondantes à l'étude :

26%

des emplois du secteur en France

21%

des dépenses R&D nationales

33%

du chiffre d'affaires national

REMERCIEMENTS

Sociétés participantes à l'étude en régions
Bretagne, Pays de la Loire, Centre Val-de-Loire

AbolerIS Pharma	BIOMEDICAL TISSUES	Greenpharma	MaPUI LABS	PROCOPE Medicals
Abyss Ingredients	BIOPREDIC INTERNATIONAL	GUTCARE	McSAF	PROFILEHIT
AFFILOGIC	BIOSENCY	HEMARINA	MELIBIOTECH	Reaction Biology
a-gO	BIOTRIAL	Hopinno	MINDIG	Reussys
ALGOLESKO	BLUEBACK	HOPPEN	MIP MEDICAL PLASTIC	SAS Podalire
Alliance Bio Expertise	CHELATEC	HTL Biotechnologie	Motion-Up	SAS Spiru'Marine
AMA	CLEAN BIOLOGICS	IGYXOS	Nahibu	SciLicium
Amarok Biotechnologies	CRISTALENS INDUSTRIE	InFlectis BioScience	Naobios	SeaBeLife Biotech
ANAXIMANDRE	DATAEND	Insight Biosolutions	naogen	SEZAIA
Apo Tech Care	DelleD	Intradys	Newclip technics	Silbo
AQUALEG	DENEO	I-SEP	NGBIOTECH	Smart Macadam
ARTEFAKT AI	DIAFIR	JABI SAS	Olgram	Stimul'in
ATLANTIC BONE SCREEN	DIRECTOSANTE	JYMSEA	Orthopus	Syneika
Atonco pharma	Divoluci	Kalsiom	OSE Immunotherapeutics	TRISKEM INTERNATIONAL
BA Healthcare	DOPTIM	KetoM+	OSO-AI	VALNEVA
BCF LIFE SCIENCES	E-MEDYS	Kinnov-Therapeutics	OSTIUM Group	VitaDX International
Bééz Biotech SAS	GENSENSOR	Kiplin	Parean Biotechnologies	WaveImplant
Bio Logbook	Global Morpho Pharma	LEMER PAX	Perha Pharmaceuticals SAS	WELIOM
BIOFORTIS Mérieux Nutrisciences	GOLIVER THERAPEUTICS	Lyv Healthcare	Pherecydes Pharma	Xenothera
BioMAdvanced Diagnostics	Gowwiz	MABSilico SAS	Porsolt SAS	

Merci
pour votre participation !

20^E ÉDITION

PANORAMA
FRANCE
HEALTHTECH
2022