

L'Observatoire

des startups françaises de la mobilité

Observatoire des startups françaises de la mobilité

Etude complète

Février 2024

MOOVE LAB
Accélérateur de projets
Mobilians x VIA ID

**Roland
Berger**

Sommaire

1.	Dynamique de l'écosystème des startups des transports	8
2.	Dynamique de l'écosystème des startups de la mobilité et des services de l'automobile	24
2.A	Vue d'ensemble	25
2.B	Automobile servicielle	36
2.C	Commerce automobile et distribution d'énergie	40
2.D	Cycles et micromobilités	47
2.E	Economie circulaire	52
2.F	Sécurité routière	57
2.G	MaaS et smart city	61
2.H	Maintenance et réparation	65
2.I	Fintech et Assurtech	69
3.	Panorama des startups françaises de la mobilité	74

Mots d'introduction



Xavier Horent

Délégué Général



L'Observatoire a pour mission de **mettre en lumière les acteurs qui transforment le paysage des mobilités en France, des acteurs représentés par Mobilians.**

C'est un **éventail diversifié de startups**, de jeunes pousses aux idées révolutionnaires qui repensent la manière dont nous nous déplaçons au quotidien. Leurs innovations façonnent un avenir où la **mobilité devient synonyme de durabilité, d'efficacité et de connectivité.** Cette première édition offre des **insights stratégiques**, des **tendances émergentes aux success stories inspirantes.**

Nous souhaitons ainsi fournir une **ressource précieuse aux investisseurs, aux partenaires potentiels et à tous ceux passionnés par le potentiel de transformation de la mobilité.** Nous remercions nos partenaires et tous ceux qui ont contribué à faire de cette initiative une réalité.



David Schwarz

Directeur Général



Nous sommes ravis de publier ce **premier Observatoire des startups françaises de la mobilité**, main dans la main avec Mobilians - partenaire stratégique de Via ID et de Mobivia - et Roland Berger.

Les chiffres compilés confirment que **notre écosystème de startups est extrêmement dynamique**, et qu'il accompagne les tendances lourdes qui **impactent les acteurs historiques** : électrification du parc automobile, émergence des modèles circulaires, développement des micromobilités...

Cet Observatoire - à **vocation annuelle** - a pour objectif de **mettre en avant les acteurs les plus innovants de notre industrie** : entreprises, investisseurs, startups... Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à les découvrir que nous avons eu à préparer le rapport. Bonne lecture !



Olivier Hanouille

Associé - Automobile

Roland Berger

La création de **l'Observatoire est issue d'un constat simple** : le **manque de vision consolidée de l'évolution de l'écosystème des startups françaises de la mobilité.**

Le **dynamisme de cet écosystème** révèle pourtant **l'importance du secteur au sein de l'économie française**, ainsi que **l'ampleur des défis que le secteur de la mobilité devra relever** au cours des prochaines années.

Un **grand merci** aux équipes de **Via ID**, de **Mobilians** et du **Moove Lab** pour cette collaboration.

N'hésitez pas à nous faire part de vos **commentaires** pour les **prochaines éditions de l'Observatoire** !

Présentation des acteurs à l'origine de l'Observatoire

Roland Berger

Roland Berger est un **cabinet de conseil de direction générale mondial**, créé en 1967 à Munich, avec des expertises fonctionnelles et sectorielles approfondies, et tout particulièrement sur le secteur de la mobilité



MOBILIANS est le **1^{er} mouvement des chefs d'entreprise du commerce et de la réparation automobile et des services de mobilité**. Il représente près de **170 000 entreprises** de proximité et **500 000 emplois** non délocalisables partout en France. Il défend les intérêts des professionnels de la mobilité par la route et les accompagne dans les évolutions de leurs métiers.



Via ID est le **fonds d'investissement et accélérateur de startups des nouvelles mobilités de Mobivia** (Norauto, Midas ...). Aujourd'hui Via ID c'est un portefeuille de 25 startups (dont Trusk, Heetch, Blablacar, GoMecano, Traxi, Beev...), des équipes à Lille, Paris et Munich, ainsi que 3 initiatives majeures : le Moove Lab, le European Startup Prize for Mobility et le Mobility Club.



Le Moove Lab a été fondé en 2017 par Mobilians et Via ID pour accélérer l'innovation au sein du **secteur de la mobilité et de l'automobile**. Basé à Station F, le Moove Lab a deux missions : accompagner les meilleures startups des mobilités, et soutenir les synergies entre startups et entreprises historiques pour contribuer à l'évolution de la filière.

**BMW
GROUP**



BRIDGESTONE



CONSEIL EN
ASSURANCES

bca
expertise



Co-funded by the
European Union



bee2link



roote



opteven

**next
move**

collaboration is the driver



**Merci aux
Partenaires
du Moove Lab**

Méthodologie de l'Observatoire

Périmètre de l'étude



L'Observatoire des startups françaises de la mobilité a pour objectif d'analyser les tendances d'innovation dans le secteur français des transports et de la mobilité, en s'appuyant sur les levées de fonds réalisées par les startups de l'écosystème.

Le premier périmètre considéré a été celui des startups françaises des transports au sens large du terme, soit l'ensemble des solutions, logiciels, produits ou services pour résoudre des problèmes ou améliorer les conditions de circulation des personnes et des marchandises, sur terre, mer ou dans les airs. C'est ce périmètre qui a été considéré pour la première partie de l'Observatoire : "Dynamique de l'écosystème français des startups du secteur des transports".

Le second périmètre analysé, plus resserré, correspond aux startups françaises de la mobilité quotidienne des personnes et aux services de l'automobile (filiale aval).

Il a été considéré pour la deuxième partie de l'Observatoire ("Dynamique de l'écosystème des startups de la mobilité et des services de l'automobile", qui inclut une description détaillée des 8 sous-segments étudiés), ainsi que le Panorama des startups françaises de la mobilité et des services de l'automobile.

Données considérées



Les données sur lesquelles s'appuie l'Observatoire des startups françaises de la mobilité proviennent de plusieurs sources :

- **Les levées de fonds recensées par la plateforme Dealroom.co (au 11 février 2024)**, réalisées entre 2014 et 2023 par les startups dont le siège est en France, actives dans le secteur des transports (définition de la catégorie "Transportation" par Dealroom.co)
- **Les levées de fonds recensées par Via ID et Roland Berger**, réalisées par des startups françaises de la mobilité et des transports, dont l'annonce et les détails sont publiquement disponibles en source ouverte sur internet
- **Plus de 160 réponses à un questionnaire distribué aux startups françaises de la mobilité en fin d'année 2023**

Au total, 1203 opérations de levées de fonds réalisées entre 2014 et 2023 ont été recensées pour l'Observatoire, 572 pour la première partie (périmètre "startups des transports") et 291 pour la seconde (périmètre "startups de la mobilité et services de l'automobile")

Ces sources ont été agrégées, homogénéisées et interprétées par les équipes de Via ID, Roland Berger et Mobilians.

Elles ont été complétées par près d'une vingtaine d'interviews d'experts (investisseurs, entrepreneurs, dirigeants d'entreprises, spécialistes, etc.).

Résumé de l'étude

Dynamique de l'écosystème français des startups des transports

- Le montant des **levées de fonds dans le secteur des transports en France** a augmenté de **12% entre 2022 et 2023**, pour atteindre un record de **EUR 1,9 Md**
- Les **transports** et les **semi-conducteurs** sont les **2 seuls secteurs à avoir connu une augmentation des investissements** entre 2022 et 2023 en France, dans un contexte général de baisse des investissements dans les startups de plus de 40%
- Au niveau Européen, la **France se place à la deuxième position** en termes d'investissements dans les transports, derrière le Royaume-Uni, après avoir **renforcé son positionnement** en 2023
- Les levées de fonds sont **portées par l'électrification des transports** : l'électrification représente 73% des montants levés en 2023, contre moins d'un tiers avant 2022
- Les montants investis par les **investisseurs corporates doublent entre 2022 et 2023**, et dépassent pour la première fois les VCs en valeur absolue

Dynamique de l'écosystème des startups de la mobilité et des services de l'automobile

- Les levées de fonds dans le secteur de la mobilité en France ont atteint près de **EUR 750 m en 2023**
- Elles ont **baissé de 30% par rapport à 2022**, mais cette baisse cache de **fortes disparités** : une **importante croissance des levées de fonds Early stage & Growth stage** (respectivement +43% et +22%) et une baisse significative des levées de fonds *Late stage* (-54%), particulièrement volatiles en raison du faible nombre de levées
- Le secteur connaît également une **forte évolution des levées de fonds par segment** :
 - Commerce automobile et distribution d'énergie : **très forte dynamique tirée par le déploiement des infrastructures de recharge électriques** nécessitant des investissements lourds
 - Economie circulaire : **émergence très rapide des investissements** portés par cette mégatendance
 - Automobile servicielle : **décroissance des investissements** qui y sont consacrés en raison d'une **plus grande maturité des acteurs** et de la **complexité d'établir des modèles d'affaires rentables**
 - Cycles & micromobilités : **développement des investissements** sur ce segment **soutenu par les pouvoirs publics** et **retour à la normale après le boom post-covid**

L'Observatoire

des startups françaises de la mobilité

1. Dynamique de l'écosystème français des transports

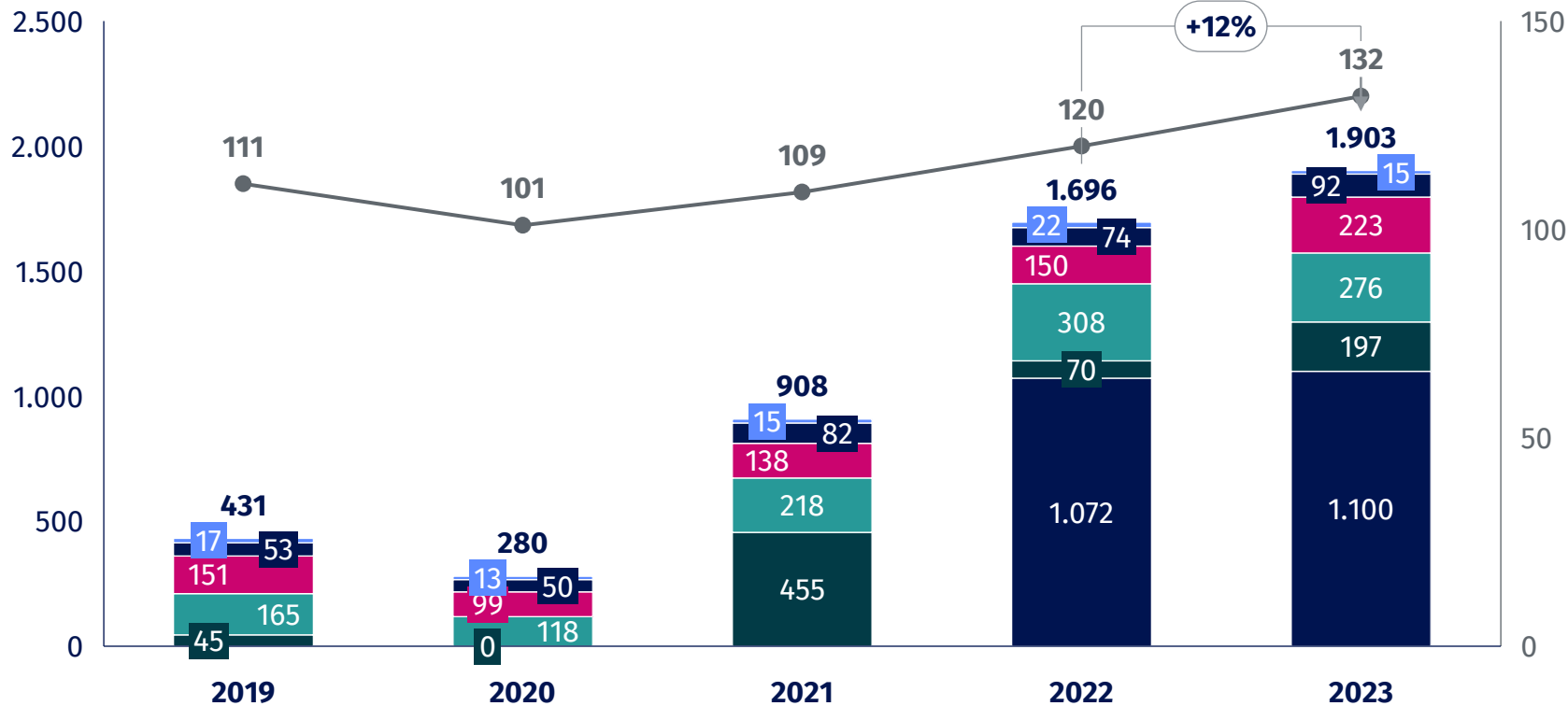


Le montant des levées de fonds dans le secteur des transports en France a augmenté de 12% entre 2022 et 2023, pour atteindre un record de EUR 1,9 Md

Levées de fonds du secteur des transports [EUR m ; 2019-2023 ; France]



Montant des levées de fonds [EUR m]



Nombre de levées de fonds

- L'écosystème des startups des transports se distingue par son dynamisme en termes de levées de fonds, en dépit d'un contexte général de forte réduction des investissements dans le capital-risque en Europe en 2023
- On constate ce dynamisme aussi bien au niveau du segment de l'Early Stage¹⁾, toujours en croissance en termes de nombre d'opérations et de montant levé, que du segment Late Stage²⁾ qui était marginal avant 2020
- Cette croissance est tirée par quelques verticales qui arrivent à maturité et nécessitent d'importants investissements pour répondre à leurs besoins en Capex; notamment les infrastructures de recharge et l'écosystème autour de la production et du recyclage des batteries

Taille des levées de fonds [EUR m]: 0-1 1-4 4-15 15-40 40-100 100 + —●— Nombre de levées de fonds

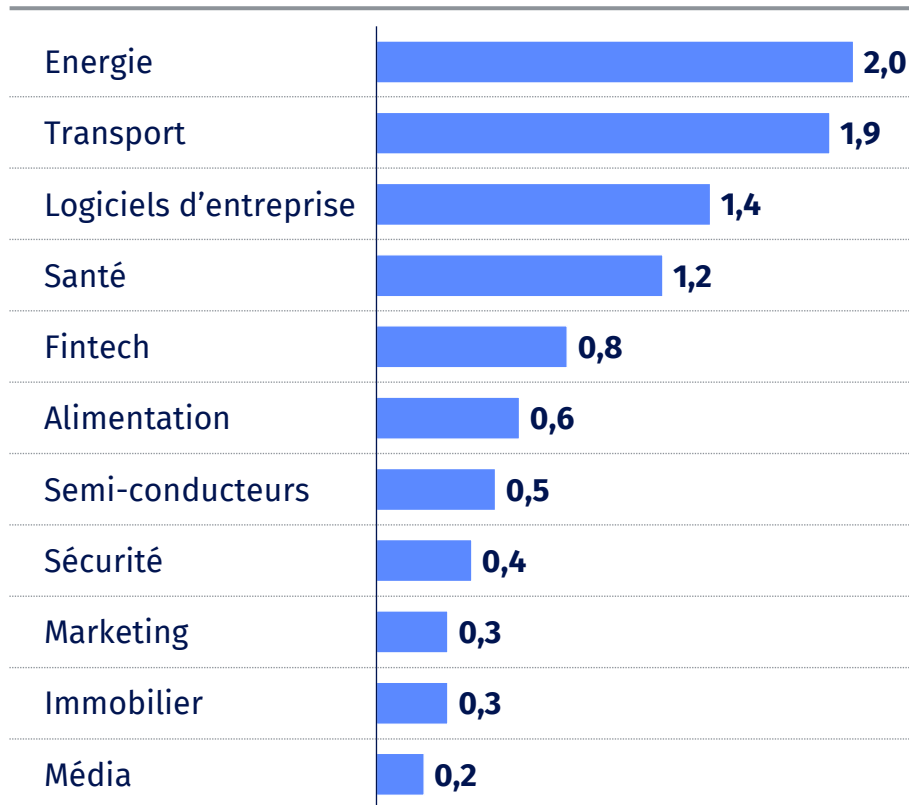
1) Levées de fonds inférieures ou égales à EUR 15 m; 2) Levées de fonds supérieures à EUR 40 m

L'écosystème startups des transports est l'un des rares en croissance¹⁾, dans un contexte de forte contraction du capital-risque en France

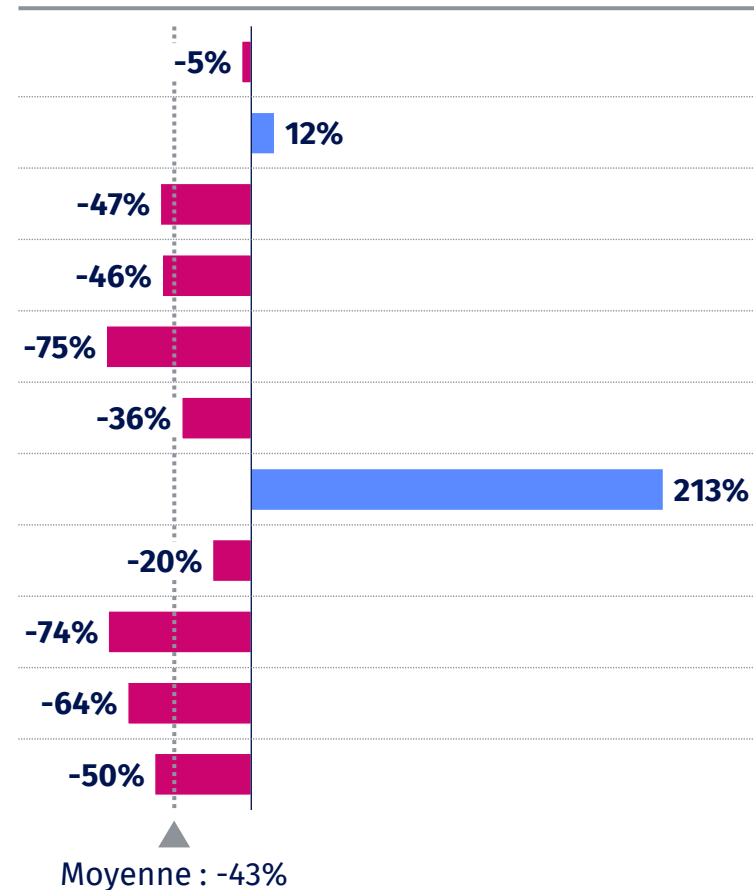
Montants levés par les startups françaises [France]



Montants levés par secteur en 2023²⁾ [EUR Md]



Croissance entre 2022 & 2023 [%]



- L'écosystème startup français a connu une baisse brutale de l'investissement en 2023, marqué par une décroissance de 43% par rapport à 2022.
- Cette chute drastique de l'investissement dans les startups s'explique notamment par **une augmentation du coût de l'argent, et une rationalisation de la valorisation des startups**. Les investisseurs recherchent plus qu'auparavant des business models moins capitalistiques et susceptibles d'atteindre la rentabilité à court/moyen terme.
- **Le secteur des transports – qui est au cœur des enjeux environnementaux et sociétaux s'est montré résilient**, en étant le seul (avec celui des semi-conducteurs) à garder une dynamique positive de croissance.

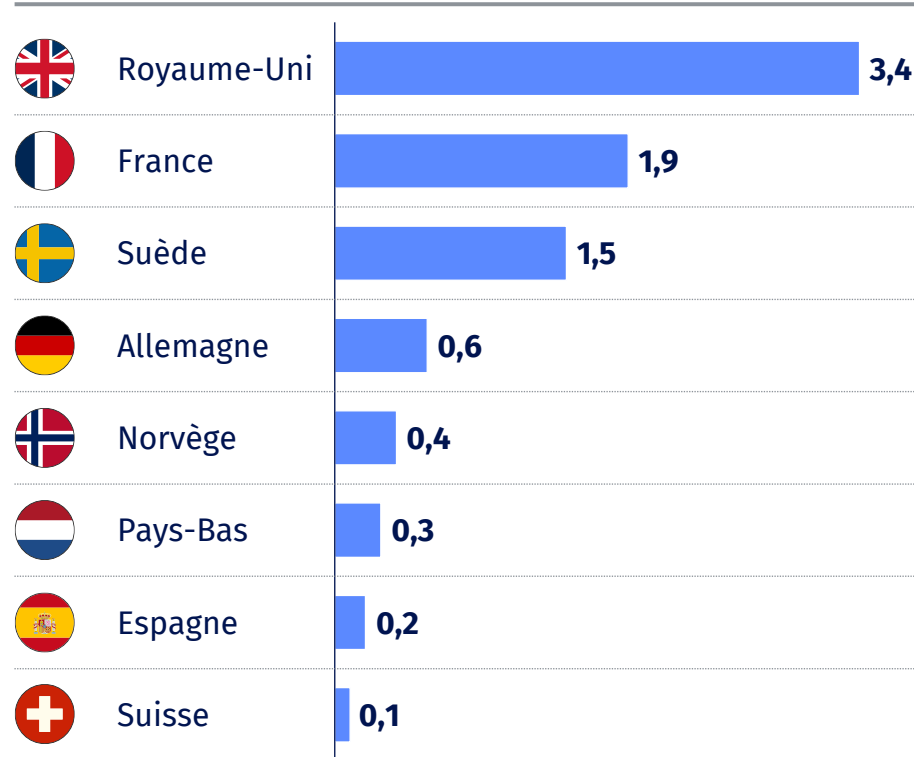
1) En montants levés; 2) Certaines levées inclus dans deux segments

La France s'installe solidement comme le second écosystème d'innovation dans les transports en Europe, après le Royaume-Uni

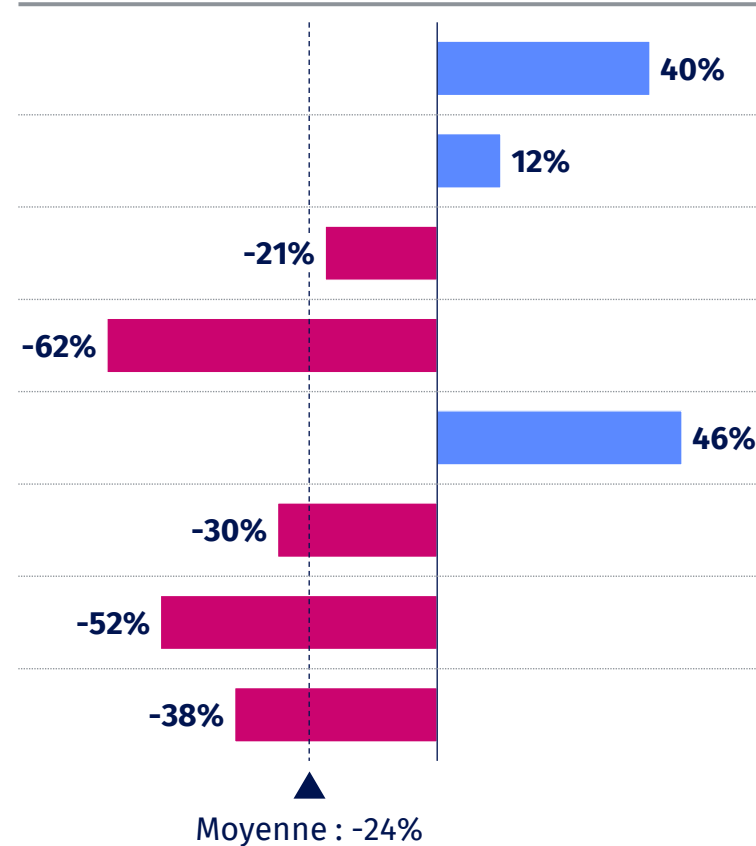
Montants levés par les startups européennes des transports [Europe]



Montants levés en 2023 [EUR Mrd]



Croissance entre 2022 & 2023 [%]

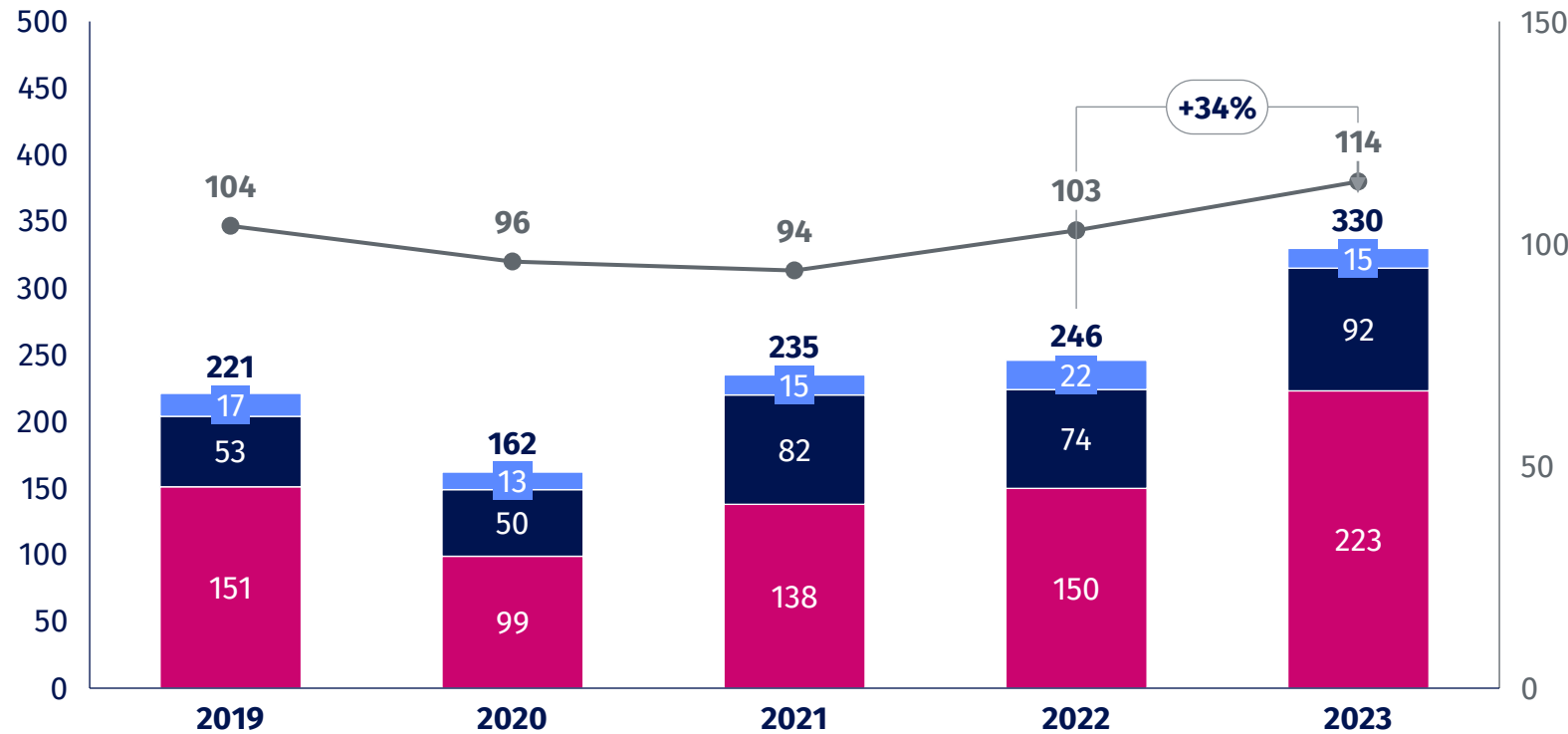


- Les levées de fonds réalisées par les startups des transports en Europe sont en **retrait de 24% entre 2022 et 2023**, dans un contexte de réduction générale de l'investissement dans le capital-risque sur tout le continent
- Alors que la plupart des autres pays d'Europe ont été confrontés à une forte baisse des montants levés, **la France s'est montrée très dynamique avec une croissance de 13%**
- Seuls le **Royaume-Uni**, place-forte historique du capital-risque, et la **Norvège**, porté par 3 importantes levées *Late Stage* (Morrow, Wattif, Kongsberg Digital), tirent également leur épingle du jeu

Early Stage¹⁾: segment dynamique, avec une croissance importante des montants levés et du nombre de levées de fonds entre 2022 et 2023

Early Stage – montants levés et nombre d'opérations [EUR m ; 2019-2023 ; France]

Montant des levées de fonds [EUR m]



Taille des levées de fonds [EUR m]: 0-1 1-4 4-15 — Nombre de levées de fonds

1) Levées de fonds inférieures ou égales à EUR 15 m

Source: Dealroom.co, Via ID, Roland Berger



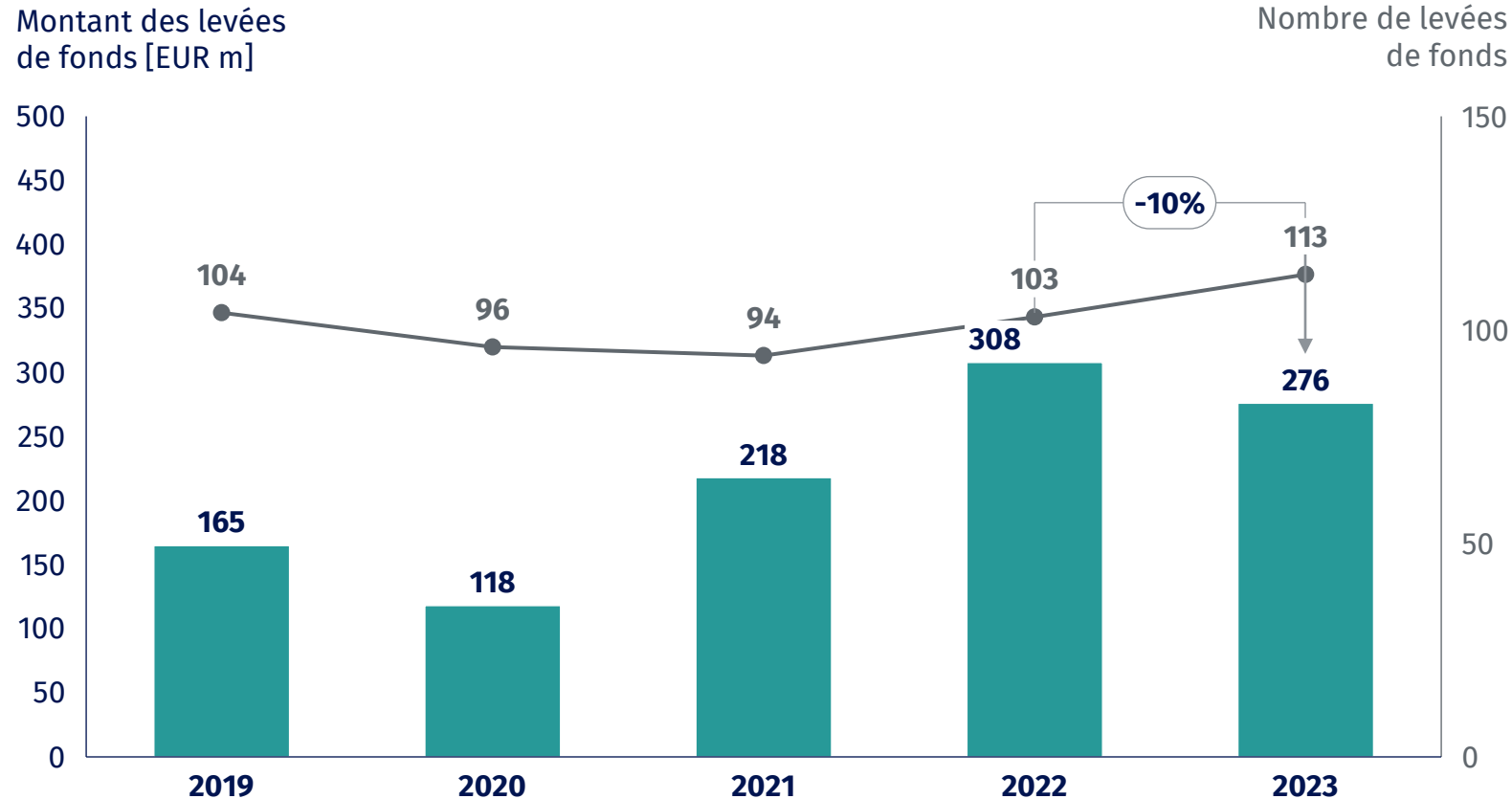
- La France se caractérise depuis de nombreuses années par un **écosystème Early Stage dynamique**
- En réponse à (i) une conjoncture morose et incertaine en 2023 et (ii) une baisse des valorisations, le marché s'est ajusté et **certains investisseurs ont redirigé une part de leurs capitaux vers l'early stage**

Sélection de levées de fonds (2023)

Startup	Montant levé [EUR m]	Focus
BASTILLE 	15	Le 1er vélo à grandes roues pliant
Cubyn 	15	Solution de livraison globale pour e-commerce
hype 	15	Plateforme intégrée de mobilité hydrogène
Le Train 	8	Nouvelle compagnie ferroviaire grande vitesse
kate 	7	Voiture électrique fabriquée en France

Growth Stage¹⁾: stagnation des montants levés, en ligne avec la faiblesse historique de la France sur ce segment du financement des startups

Growth Stage – montants levés et nombre de levées de fonds [EUR m ; 2019-2023 ; France]



- **La France possède une faiblesse historique** sur le segment du *Growth Stage* (Séries B, C et au-delà), d'autant plus marquée en 2023 du fait de la diminution générale des valorisations, qui impacte directement les montants levés à la baisse
- **Les transports ne sont pas épargnés, ce constat constitue un point de vigilance pour les années à venir**, en particulier au regard du développement du nombre de projets deep tech fortement capitalistiques

Sélection de levées de fonds (2023)

Startup	Montant levé [EUR m]	Focus
Mecaware	40	Recyclage de déchets issus de batteries
Upwzy	27,3	Vélo électrique reconditionné
Zegway	26,8	Location de scooters électriques
EasySent	27,5	Fournisseur de services logistiques
Ascendance	21	VTOL à propulsion hybride

Taille des levées de fonds [EUR m]: ■ 15-40 ● Nb de levées

1) Levées de fonds comprises entre EUR 15 m et EUR 40 m

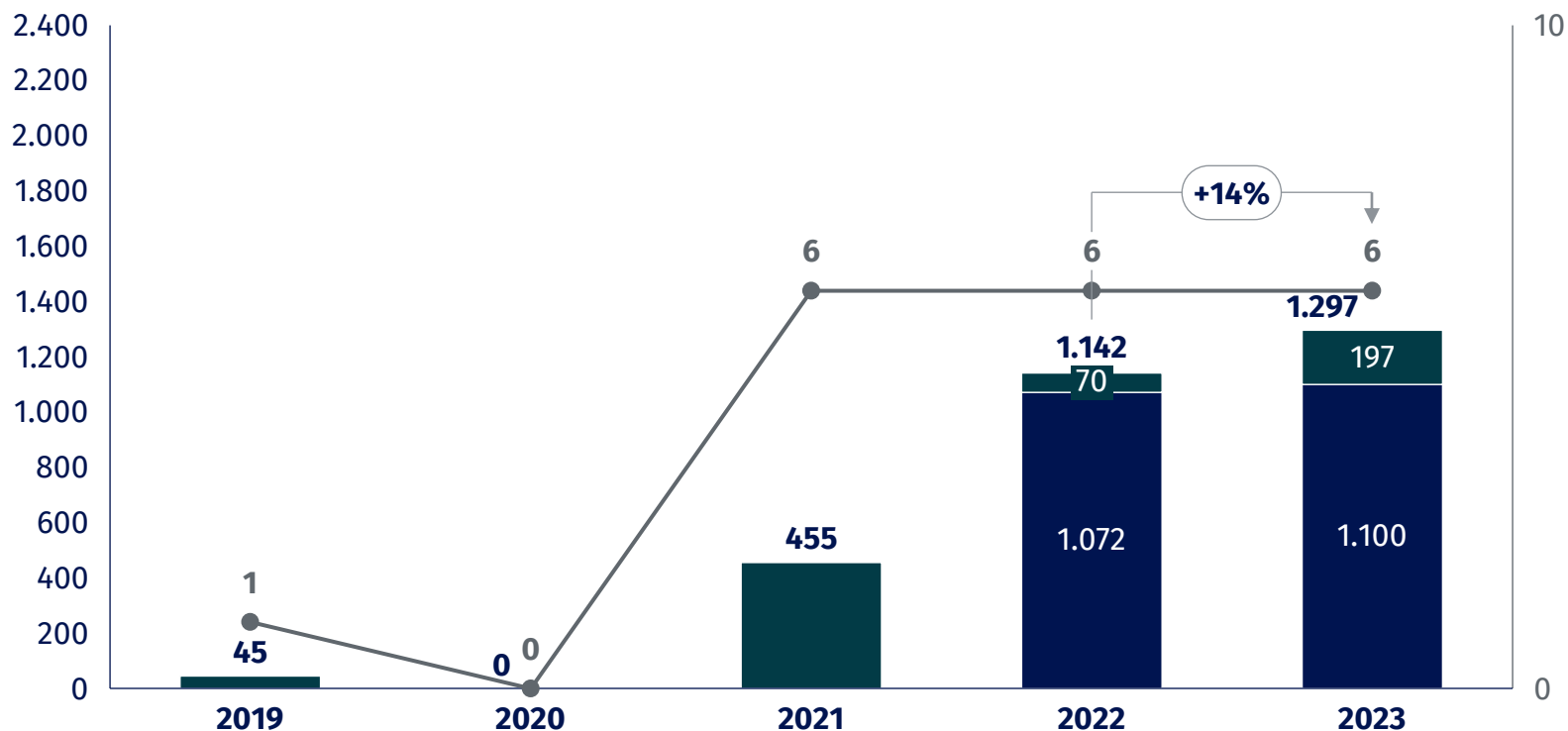
Late Stage¹⁾: les montants levés se stabilisent au-dessus du milliard d'euros, principalement portés par la mobilité électrique

Late Stage – montants levés et nombre de levées de fonds [EUR m ; 2019-2023 ; France]



Montant des levées de fonds [EUR m]

Nombre de levées de fonds



Taille des levées de fonds [EUR m]: ■ 40-100 ■ 100+ ● Nb de levées

1) Levées de fonds supérieures à EUR 40 m

Source: Dealroom.co, Via ID, Roland Berger

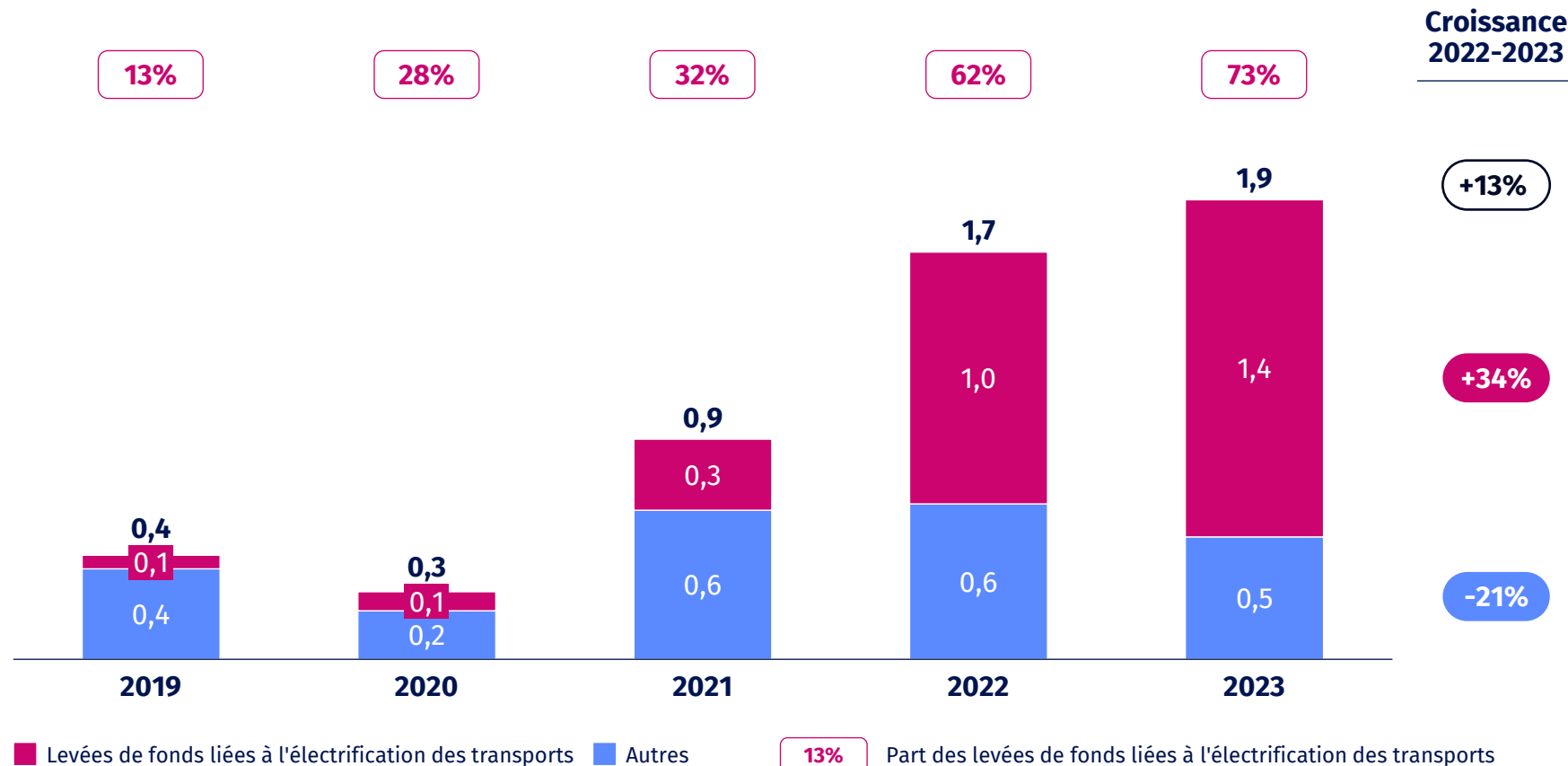
- Le segment **Late Stage** est tiré par 2 levées majeures : une gigafactory (Verkor) et un acteur des bornes de recharges électriques (Driveco).
- Les montants levés, qui comportent une part significative de dette, s'expliquent par la nature gourmande en capital de ces projets industriels et d'infrastructures.

Sélection de levées de fonds (2023)

Startup	Montant levé [EUR m]	Focus
VERKOR	850	Gigafactory
DRIVECO	250	Bornes de recharge électriques
e-totem SMART CHARGING	60	Bornes de recharge électriques
swish®	47	Bornes de recharge électriques
EODev	46	Hydrogène vert

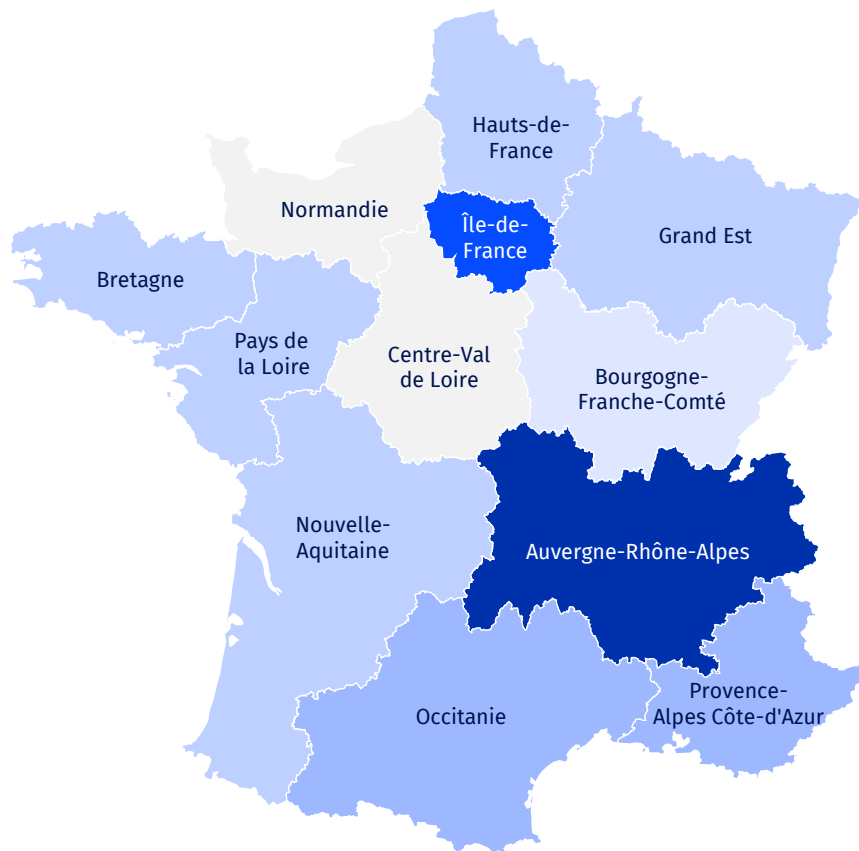
Les levées de fonds relatives à l'électrification des transports représentent 73% des montants levés en 2023, contre moins d'un tiers avant 2022

Montants levés par les startups – Focus sur l'électrification des transports [EUR Mrds ; 2019-2023 ; France]



- L'écosystème français des startups du startups transports **accompagne l'enjeu majeur de décarbonation et d'électrification du secteur**
- Concernant la **mobilité terrestre**, les investissements sont principalement dédiés à la **production de cellules de batteries** et à **l'installation d'infrastructures de recharge**
- Au-delà de la mobilité terrestre, on constate que l'électrification est également à l'origine de levées de fonds importants dans la **mobilité aérienne**. Flying Whales, Ascendance flight technologies ou encore Voltaero illustrent parfaitement cette tendance.

Les régions IdF¹⁾ et AURA²⁾ sont les deux places fortes de l'écosystème des startups des transports français en 2023, avec 87% des montants levés



Région	Montants levés en 2023	Nombre de levées en 2023
Auvergne-Rhône-Alpes	1.012	27
Île-de-France	648	61
Provence-Alpes-Côte	56	15
Occitanie	49	5
Grand Est	44	1
Nouvelle-Aquitaine	33	9
Pays de la Loire	27	5
Hauts-de-France	16	4
Bretagne	12	2
Bourgogne-Franche-Comté	1	1
Centre-Val de Loire	0,5	1
Normandie	0	1

- La levée de fonds record de Verkor (EUR 850 m), dont le siège est à Grenoble, permet à la région Auvergne-Rhône-Alpes de se placer en première position des régions en termes de montants levés en 2023

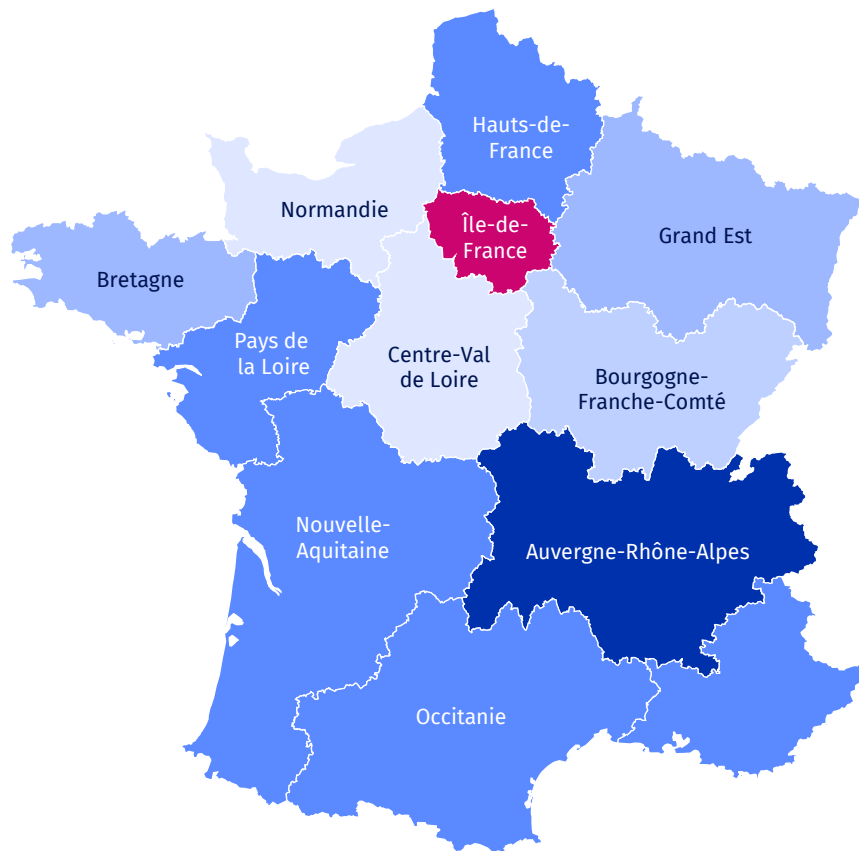
Montants totaux levés [EUR m, 2023]:

1) Île-de-France; 2) Auvergne-Rhône-Alpes

Sources: Dealroom.co, Via ID, Roland Berger



Les régions IdF¹⁾ et AURA²⁾ sont également les régions plus dynamiques des 10 dernières années, avec 85% des montants levés

























Région	Montants levés '14-'23	Nombre de levées '14-'23
Île-de-France	3.882	576
Auvergne-Rhône-Alpes	1.668	111
Provence-Alpes-Côte d'Azur	248	89
Occitanie	187	66
Nouvelle-Aquitaine	130	59
Pays de la Loire	125	47
Hauts-de-France	105	40
Bretagne	68	21
Grand Est	58	15
Bourgogne-Franche-Comté	50	7
Centre-Val de Loire	3	7
Normandie	3	13

- L'écosystème startups des transports se caractérise par **un centralisme parisien certain** – comme l'écosystème startup au sens large
- **La région AURA²⁾ occupe une solide seconde position**, porté notamment par l'écosystème deep tech grenoblois
- **Cinq autres régions ont des écosystèmes ayant levés plus de EUR 100 m au cours des dix dernières années** (PACA³⁾, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire et Haut-de-France).

Montants totaux levés [EUR m, 2014-2023]: ■ > 3.000 ■ 2.000-3.000 ■ 1.000-2.000 ■ 500-1.000 ■ 100-500 ■ 50-100 ■ 10-50 ■ 1-10 ■ 0

1) Île-de-France; 2) Auvergne-Rhône-Alpes; 3) Provence-Alpes Côte-d'Azur

Bpifrance est le principal investisseur dans les startups des transports en France ; les acteurs européens prennent une place de plus en plus importante

Nom	Pays	Nombre d'investissements en 2023
 bpi france		20
 eit Urban Mobility		9
 CRÉDIT AGRICOLE		7
 UI		4
 European Innovation Council Fund		4
 via id		4
 ZEBOX VENTURES		4
 DEAMETER PARTNERS		4
 SHIFT4GOOD		3
 BANQUE des TERRITOIRES		3
 BNP PARIBAS		3

Sélection de levées

→ Cubyn 

 TOLV 

 ProovStation 

MOB-ENERGY 

 EYELIGHTS 

 GOMECANO.COM 

MOB-ENERGY 

 pony 

 shippeo 

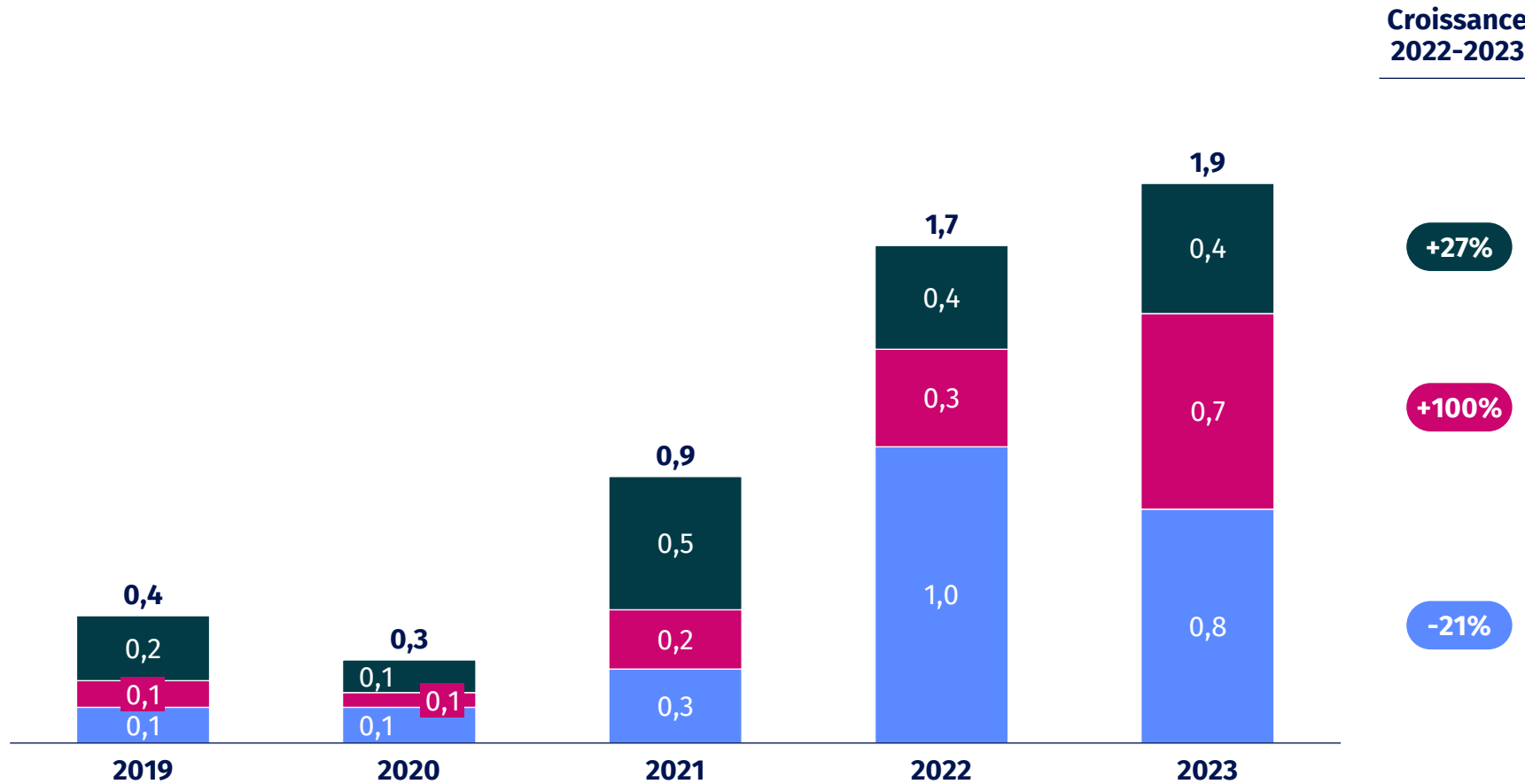
 ECOV 

 ECOV 

- Bpifrance joue parfaitement son rôle de premier soutien de l'écosystème startups français, en étant le premier investisseur dans le secteur des transports en 2023, à tous les niveaux de maturité
- L'EIT Urban Mobility, initiative soutenue par la Commission Européenne fondé en 2019, s'impose comme le second investisseur le plus actif, uniquement sur l'early stage
- Des investisseurs présents de longue date dans le secteur comme Via ID, Demeter ou la Banque des territoires restent très présents
- Le Crédit Agricole est très actif, notamment via ses filiales régionales (CA Centre-Est, Alpes Développement)
- A noter la création en 2023 de Shift4Good, nouveau fonds à impact dédié à la mobilité intelligente

Les montants investis par les investisseurs corporate doublent entre 2022 et 2023, et dépassent pour la première fois les VCs en valeur absolue

Montants levés par type d'investisseur [EUR Mrds ; 2019-2023 ; France]



■ VC ■ Corporate/CVC ■ Autres (PE, etc.)

- Au cours des dernières années, les **CVC français se sont structurés**, leur permettant de se positionner comme des **acteurs majeurs** de l'investissement en capital-risque en France
- Le poids des CVC est d'autant plus fort dans la mobilité que les **groupes historiques sont confrontés à une révolution du secteur** et doivent s'adapter rapidement
- L'investissement dans les startups représente un axe retenu par ces groupes pour rester **au plus près des évolutions du marché**

Interview – Clément Guillemot, Directeur des programmes startups



Informations clés



Fonds d'investissement et accélérateur de startups des nouvelles mobilités du leader européen de la maintenance automobile Mobivia (Norauto, Midas...)



25 startups en portefeuille



Clément Guillemot

Directeur des programmes startups

Via ID

Quelles sont les tendances majeures à suivre dans le secteur des services de l'automobile dans les années à venir ?

*"**L'électrification** représente bien sûr un, si ce n'est le défi majeur, bouleversant une chaîne de valeur structurée depuis des décennies. Elle oblige les acteurs historiques à innover et à se transformer, car des pans entiers de leur activité pourraient à terme disparaître. Il s'agit d'un secteur nécessitant d'importants investissements, en raison de sa nature deep tech et très capitalistique. Les chiffres de levées de fonds réalisées par les startups mis en lumière par l'Observatoire sont encourageants, mais il est crucial que l'écosystème puisse mobiliser encore plus de ressources sur le long terme.*

*Par ailleurs, **l'intelligence artificielle et la digitalisation présentent un fort potentiel**, en particulier dans le secteur de l'après-vente automobile. Ces technologies ouvrent la voie à des opportunités d'innovation significatives, dans l'optimisation des opérations et l'amélioration de l'expérience client.*

***L'économie circulaire** est enfin une tendance fondamentale, l'industrie automobile devant s'éloigner de son modèle d'économie linéaire. Les investissements dans les startups du secteur ont considérablement augmenté, passant de zéro à près de 100 millions d'euros en cinq ans. Cependant, cet effort porté par les startups et la filière historique doit encore être renforcé, tant les besoins sont immenses."*



Qu'en est-il des nouvelles mobilités ?

*"**Les micromobilités sont bien sûr une tendance de fond**, avec un énorme potentiel pour le vélo électrique et, dans une moindre mesure, pour les offres de micromobilité partagée. Il y a des opportunités significatives à saisir dans les zones urbaines, soutenues par les zones à faibles émissions et le développement des infrastructures cyclables, mais aussi dans les zones rurales et périurbaines, où émergeront probablement de nouveaux types de véhicules électriques, comme les micro-cars.*

*Enfin, en ce qui concerne **les mobilités partagées**, bien qu'une première vague de modèles d'affaires ait émergé, avec quelques leaders dans le covoiturage et l'autopartage, leur part de marché dans l'ensemble des flux de mobilité reste modeste. A mon sens il y a encore de la place pour de nouveaux acteurs dans ce domaine, étant donné l'importance du changement de paradigme à réaliser dans les habitudes de mobilité."*

Interview – Julie Sadaka-Entringer, Directrice du Pôle Solutions de Mobilité

Informations clés

-  Mobilians est le premier mouvement des entreprises du commerce et de la réparation automobile et des services de mobilité.
-  Près de 170 000 entreprises représentant 500 000 emplois en France



Julie Sadaka-Entringer

Directrice du Pôle
Solutions de
Mobilité-
Responsable du
Moove Lab

Mobilians

Quels facteurs expliquent que les startups du secteur des mobilités aient été si dynamiques dans un contexte de contraction générale du capital-risque ?

"Le dynamisme des startups de la mobilité s'explique selon moi en grande partie par le **contexte environnemental**. En effet, la mobilité représente en France **30% des émissions de GES**, c'est donc le premier poste d'émissions. Par ailleurs, les villes confrontées à des problèmes importants de congestion urbaine et la pollution de l'air recherchent des solutions pour y remédier.


Depuis la **Loi d'orientation des mobilités de 2019**, les enjeux environnementaux sont au cœur des politiques transports et la **Stratégie Nationale Bas Carbone** définit une trajectoire de diminution des GES qui vise une décarbonation complète des transports à l'horizon 2050.

Les enjeux sont immenses et **il est nécessaire d'agir sur toutes les composantes des transports et de la mobilités** (développement du vélo, du covoiturage, de l'électrification des voitures, des bornes de recharge etc).

L'innovation dans ce domaine a donc un rôle important à jouer pour tenir ces objectifs très ambitieux et fondamentaux pour respecter les Accords de Paris."

Interview – Yann Marteil, Co-founder & Managing Partner de Shift4Good **SHIFT4GOOD**

Informations clés

-  Fonds dédié à l'investissement à impact dans les secteurs de la mobilité intelligente et de l'économie circulaire
-  EUR 100 m levés
-  10 investissements réalisés en Europe et Asie



Yann Marteil

Co-Founder &
Managing Partner

Shift4Good

Quelles grandes tendances d'innovation observez-vous dans le secteur de la mobilité et des transports ?

"Nous identifions chez Shift4Good une première **tendance autour de la décarbonation des mobilités, via l'électrification et les technologies** liées aux batteries, les **biocarburants, l'hydrogène**, les **mobilités douces** et la **logistique verte**. Un deuxième sujet émerge autour des **matériaux innovants**, de **l'économie circulaire** et du **recyclage**. La **digitalisation** du secteur enfin - véhicules connectés, jumeaux numériques, ADAS, intelligence artificielle - est bien évidemment amenée à prendre de l'ampleur.

Il est intéressant de constater que certains thèmes les plus en vogue de ces dernières années ont finalement déçu : je pense aux véhicules autonomes, au MaaS, aux micromobilités partagées en B2C et à l'autopartage, qui n'a pas eu l'effet de masse escompté.

Chez Shift4good, avec notre regard mondial sur les tendances, il apparaît clairement que **l'écosystème est sorti d'une première phase principalement centrée sur des modèles 100% digitaux** (plateformes, logiciels SaaS, etc.), et que les sujets hardware, industrie et intégrés dans les chaînes de valeurs existantes vont continuer à s'imposer."

Quelle place l'écosystème des startups de la mobilité français occupe-t-il dans le monde ?

"La France abrite selon moi **un des quatre écosystèmes leaders dans le monde** - aux côtés de la Chine, des Etats-Unis et du Royaume-Uni - notamment grâce à ses champions historiques dans de nombreux domaines des transports : aérien, maritime, transports publics, automobile, mobilité douce. La France est devant l'Allemagne sur les sujets de décarbonation, notamment en termes d'innovations.

La France pourrait néanmoins clairement s'améliorer en **s'ouvrant plus à l'international**. **L'écosystème est trop franco-français** et la projection des startups vers l'étranger est relativement médiocre. Shift4Good, en tant que fonds actifs en Europe et en Asie notamment, ambitionne de contribuer à améliorer cela. Un autre point d'amélioration est le late-stage : la France est très performante pour soutenir les startups en amorçage, mais **moins pour les besoins de financement plus tardifs**. Le faible nombre de licornes françaises de la mobilité illustre parfaitement cet enjeu."

Interview – Hillel Zand, Investisseur chez Maniv



Informations clés



Fonds de capital-risque early stage, actif dans le monde entier, spécialisé dans l'automobile, les transports, les infrastructures et l'énergie



325 M\$ levés via 3 fonds



34 startups en portefeuille



Hillel Zand

VC Investor

Maniv

En tant qu'investisseur de premier plan dans le domaine de la mobilité, avec des équipes en Israël et à New-York, comment voyez-vous l'écosystème français de la mobilité ?

"La France dispose clairement **d'écosystèmes de startups très dynamiques dans les domaines de la mobilité et de l'automobile**. Notre dealflow en provenance de France est en constante augmentation, puisque nous avons évalué plus de 250 startups françaises dans le domaine de la mobilité rien qu'au cours des dernières années.

Parmi les thèmes les plus importants que nous observons dans l'écosystème français figurent la **micromobilité**, les **batteries** ainsi que les **technologies liées aux véhicules électriques**. Upway et Motto sont des exemples de la première catégorie, et Electra, Entroview, Nelson, Guided Energy et Pelikan Mobility de la seconde.

Le vaste réseau français de grandes entreprises dans ces secteurs, qui sont très impliquées dans le développement et le soutien de l'écosystème des startups, sont des atouts clés, tout comme **l'abondance des subventions publiques non dilutives** pour les startups en phase de démarrage."

Comment l'écosystème français pourrait-il se renforcer ?

"La France est un **écosystème relativement fermé et difficile à aborder en tant qu'investisseur étranger**. Il se pourrait qu'il s'agisse d'une question culturelle, mais peut-être aussi d'une préférence pour la création d'entreprises essentiellement dédiées au marché français.

Pour créer une entreprise valorisée à plusieurs de milliards d'euros, **il faut croire au niveau global** - ou au moins à l'échelle européenne - et les startups françaises ont encore du mal à se développer en dehors de leur propre pays. **Construire des POC avec des acteurs étrangers dès le début du développement de l'entreprise** plutôt que seulement lors de la phase de croissance pourrait aider à atténuer cette difficulté."

L'Observatoire

des startups françaises de la mobilité

2. Dynamique de l'écosystème des startups de la mobilité et des services de l'automobile



L'Observatoire

des startups françaises de la mobilité

2.A Vue d'ensemble

L'étude porte sur huit segments de la mobilité et des services de l'automobile

Définition des 8 segments de la mobilité et des services de l'automobile considérés

Automobile servicielle

- Services de mobilité (Taxis/ VTCs, autopartage, covoiturage...)
- Leasing & souscription
- Services & outils numériques associés



Sécurité routière

- Education à la sécurité routière
- Aide à la conduite sécurisée



Commerce automobile et distribution d'énergie

- Vente d'automobiles neuves & d'occasion, services & outils numériques associés
- Infrastructures de recharge électrique ou hydrogène et opérateurs de distribution



MaaS & smart city

- Applications numériques et technologies liées au MaaS (Mobility as a Service)
- Données et infrastructures urbaines de la mobilité



Cycles et micromobilités

- Ventes de vélos & autres véhicules de micromobilité, et services associés
- Micromobilité servicielle et partagée



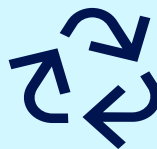
Maintenance et réparation

- Maintenance & réparation et inspection
- Services & outils numériques associés



Economie circulaire

- Reconditionnement, réutilisation, retrofit, recyclage de véhicules et de pièces
- Economie de la fonctionnalité et location



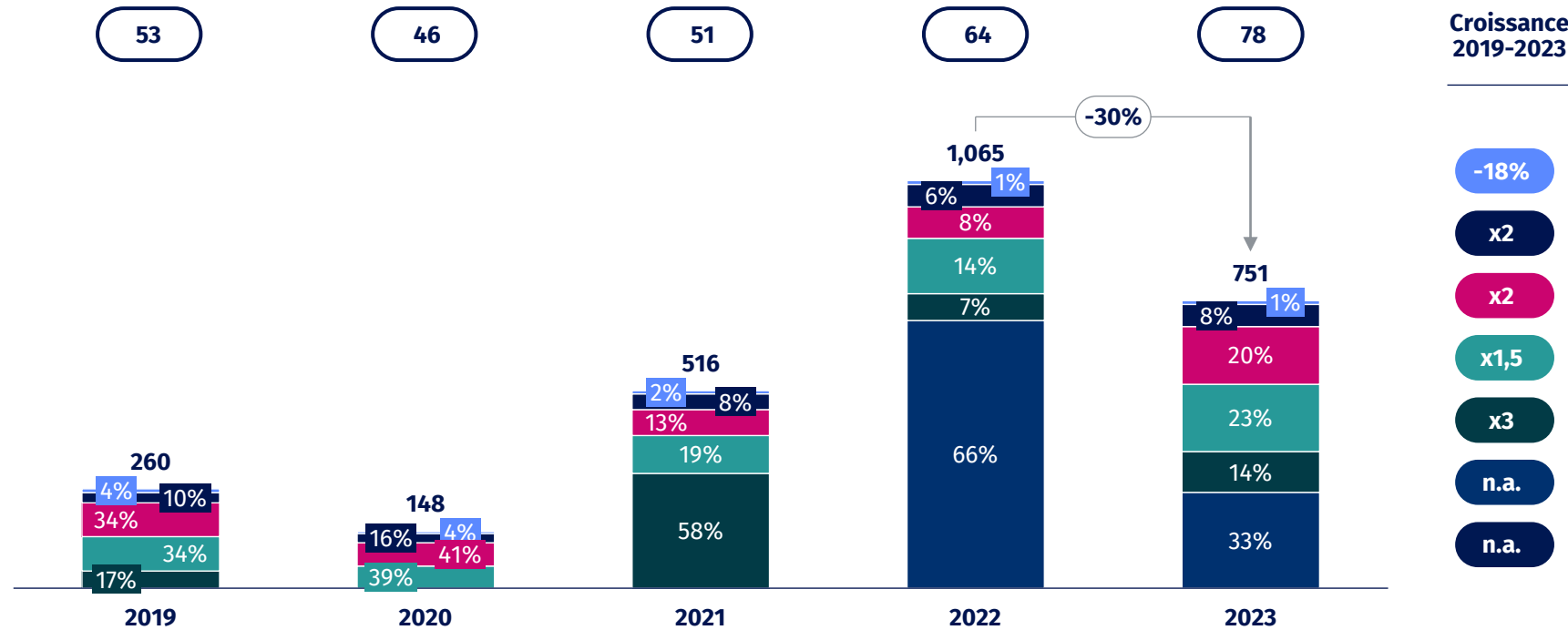
Fintech et Assurtech

- Services de financement, de paiements et d'assurance liés à la mobilité



Les levées de fonds dans le secteur de la mobilité en France ont atteint près de EUR 750 m en 2023, avec une forte dynamique sur le *Growth & l'Early stage*

Levées de fonds du secteur de la mobilité et des services de l'automobile [EUR m ; 2019-2023 ; France]



- La baisse des montants levés entre 2022 et 2023 semble être en trompe l'œil. En effet, les écosystèmes *Early Stage* et *Growth Stage* sont en croissance. La baisse se constate sur le *Late Stage*, et **peut s'expliquer par le nombre très limité de levées et l'effet de seuil** lié aux années calendaires
- La levée de EUR 304 m d'Electra en janvier 2024 (3/4 du montant des levées *Late Stage* de 2023) semble confirmer cette analyse.

Taille des levées de fonds [EUR m]: 0-1 1-4 4-15 15-40 40-100 100+ xx Nombre de levées de fonds

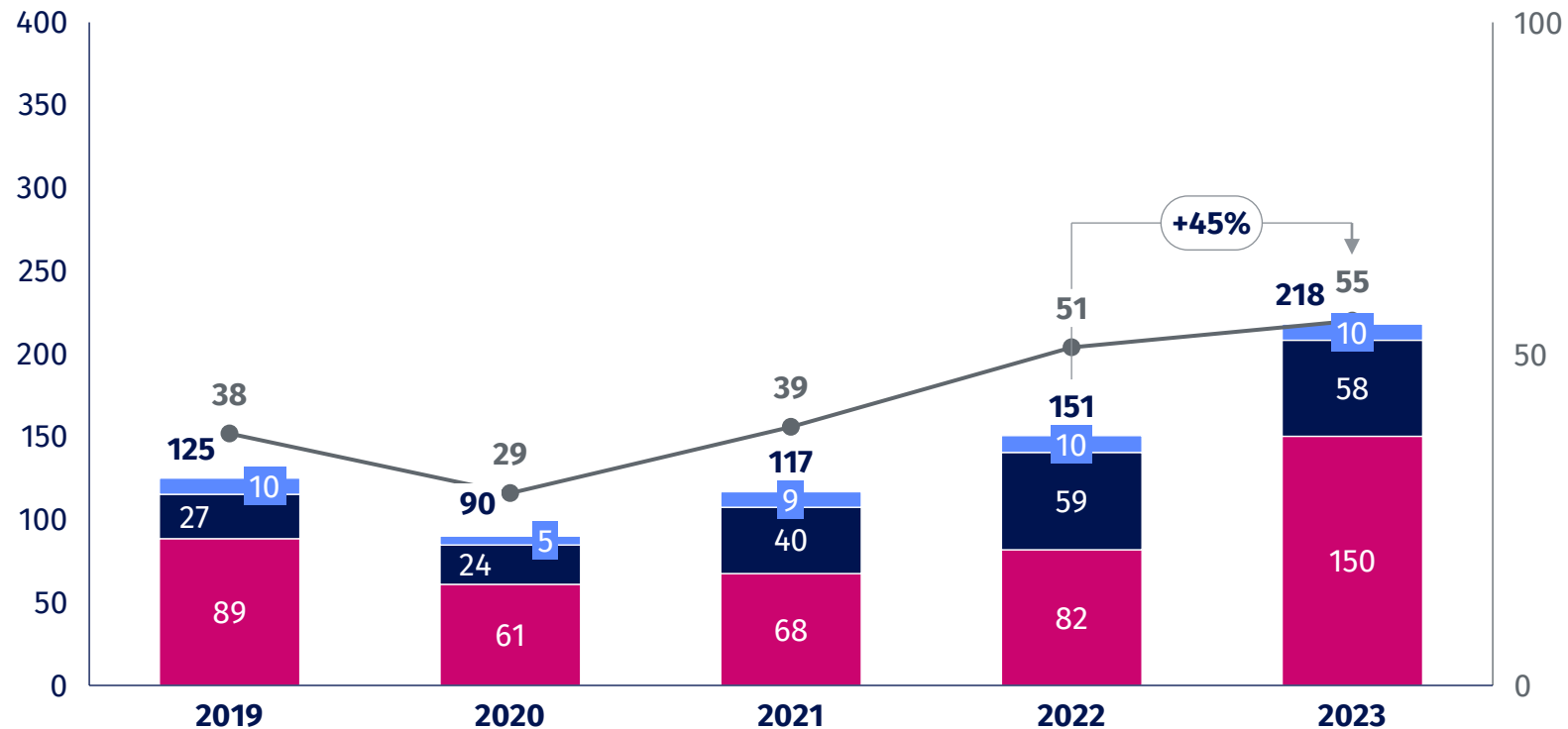
Early Stage¹⁾: dynamique croissante similaire à celle de l'écosystème startups tous secteurs confondus

Early Stage – montants levés et nombre d'opérations [EUR m ; 2019-2023 ; France]



Montant des levées de fonds [EUR m]

Nombre de levées de fonds



Sélection de levées de fonds (2023)

Startup	Montant levé [EUR m]	Focus
MILLA GROUP	15	Navettes autonomes
ProovStation	10.4	Inspection de véhicules via l'IA
TOLV	6.5	Rétrofit électrique
pony	6	Vélos & trottinettes partagés
Beev®	3	Voitures électriques et bornes de recharge

Taille des levées de fonds [EUR m]: 0-1 1-4 4-15 — Nombre de levées de fonds

1) Levées de fonds inférieures ou égales à 15M€

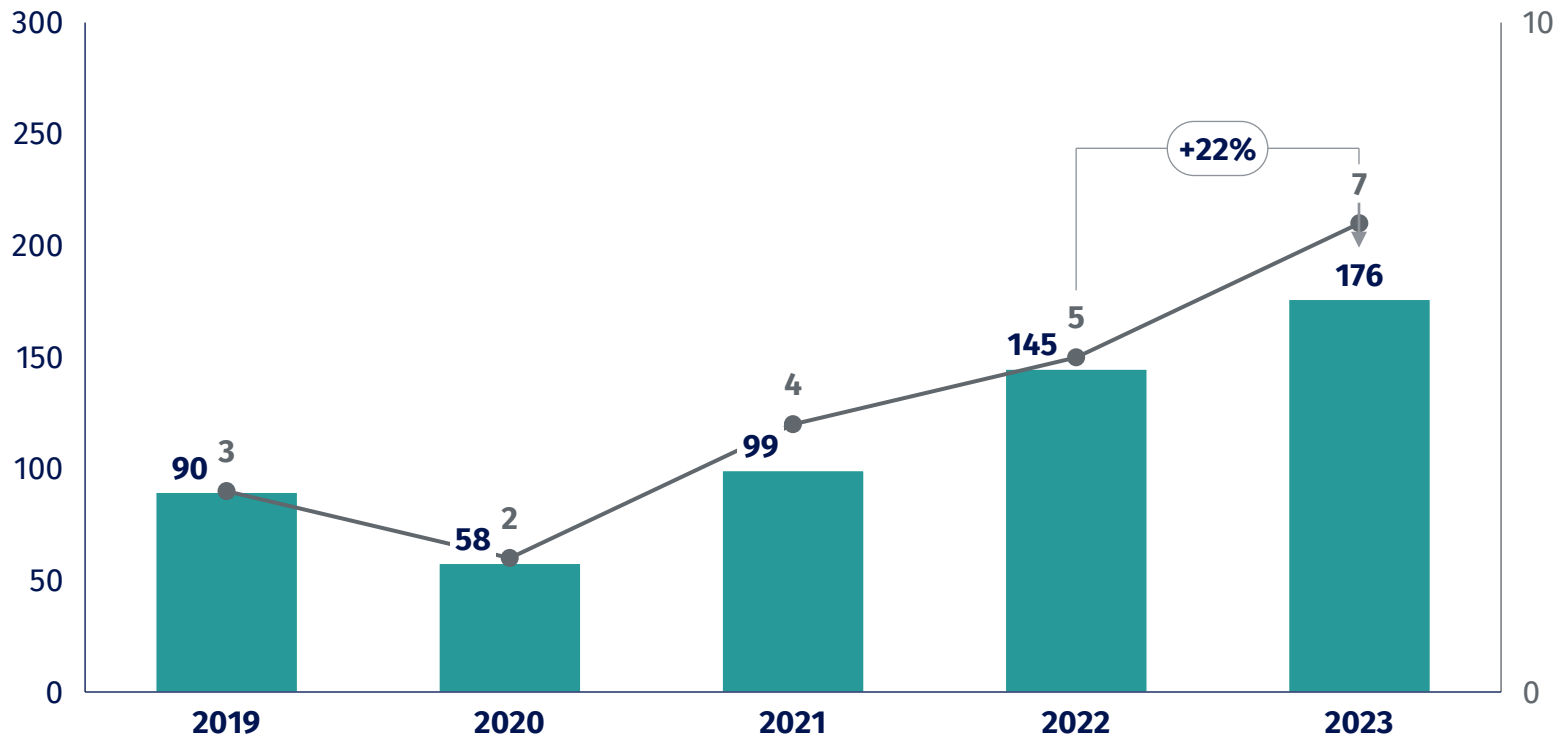
Growth Stage¹⁾: les investisseurs semblent correctement accompagner les startups sur ce segment de financement

Growth Stage – montants levés et nombre d'opérations [EUR m ; 2019-2023 ; France]



Montant des levées de fonds [EUR m]

Nombre de levées de fonds



Sélection de levées de fonds (2023)

Startup	Montant levé [EUR m]	Focus
Mecaware	40	Recyclage de déchets issus de batteries
upwzy	27.3	Vélo électrique reconditionné
ZEWAY	26.8	Location de scooters électriques
ANGELL	20	Vélos électriques
KAROS	17	Covoiturage domicile-travail

Taille des levées de fonds [EUR m]: ■ 15-40 ● Nb de levées

1) Levées de fonds comprises entre EUR 15 m et EUR 40 m

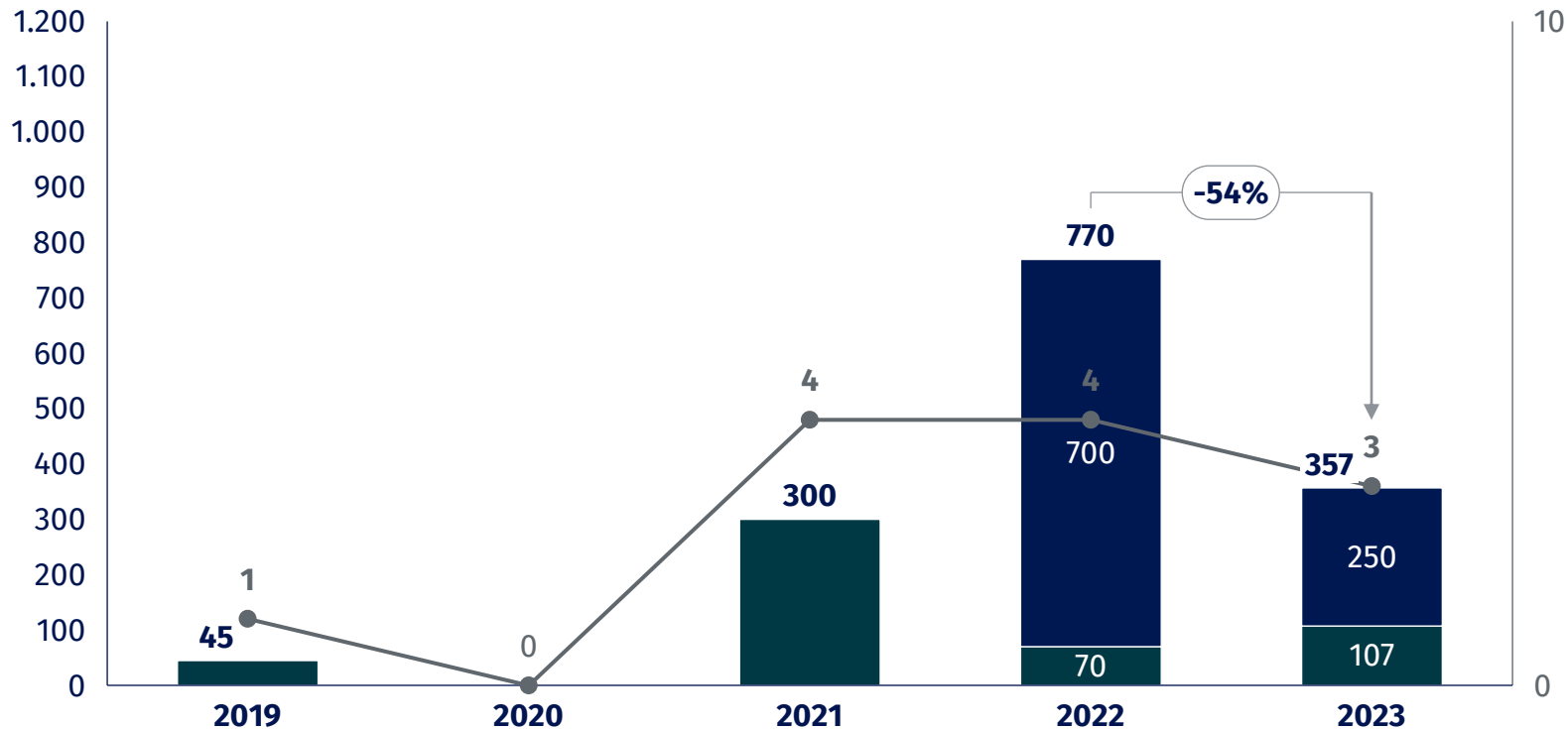
Late Stage¹⁾: importante baisse des montants levés entre 2022 & 2023, due à des effets de seuil sur la période d'analyse, et un faible nombre d'opérations

Late Stage – montants levés et nombre d'opérations [EUR m ; 2019-2023 ; France]



Montant des levées de fonds [EUR m]

Nombre de levées de fonds



Taille des levées de fonds [EUR m]: ■ 40-100 ■ 100+ ● Nb de levées

1) Levées de fonds supérieures à EUR 40 m

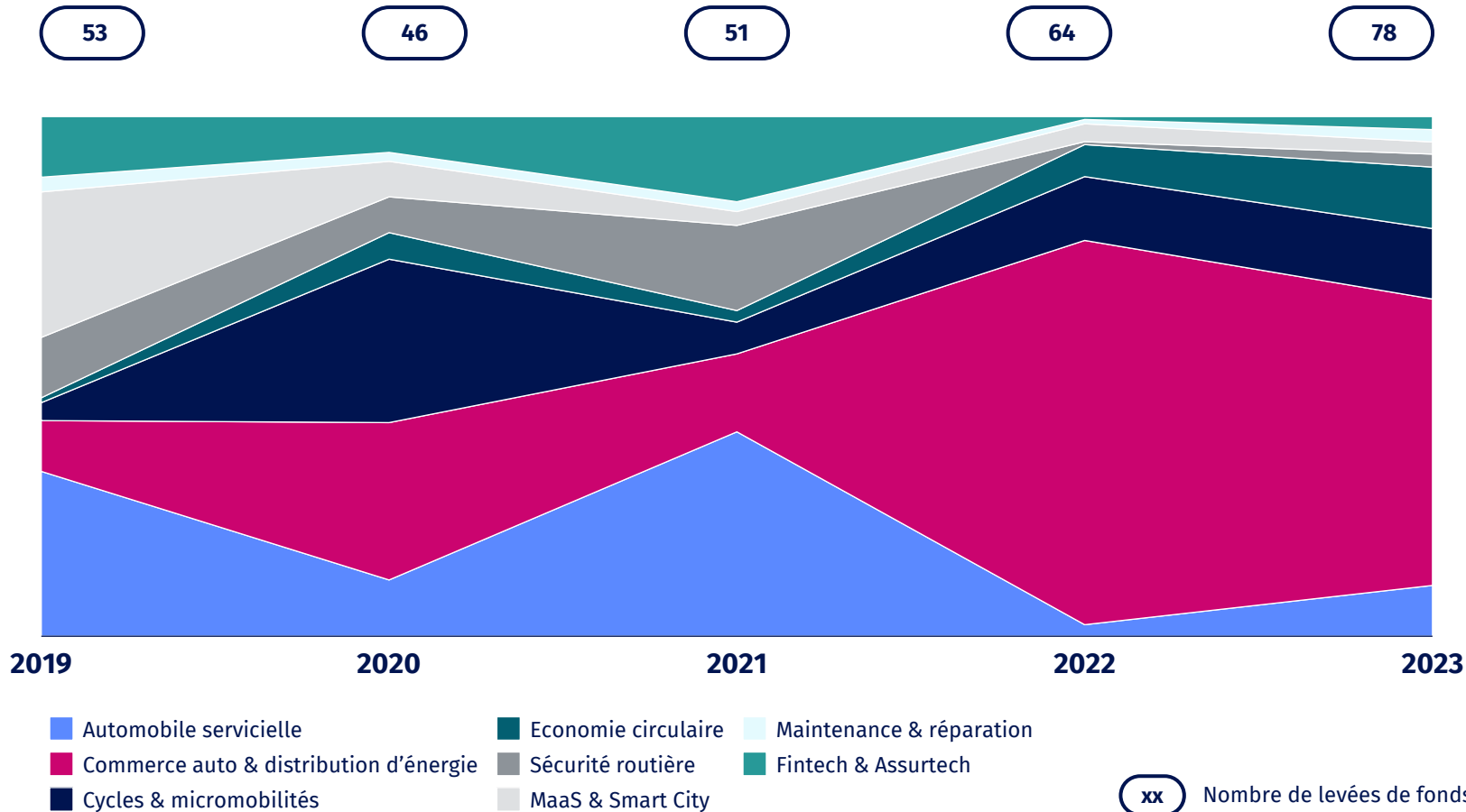
Source: Dealroom.co, Via ID, Roland Berger

Liste des levées de fonds (2023)

Startup	Montant levé [EUR m]	Focus
DRIVECO	250	Bornes de recharge électriques
e-totem SMART CHARGING	60	Bornes de recharge électriques
swish®	47	Bornes de recharge électriques

Les levées de fonds du segment "Commerce auto. et distribution d'énergie" sont de plus en plus importantes, tirées par les infrastructures de recharge

Evolution des levées de fonds par segment¹⁾ [% ; 2019-2023]



- **Automobile servicielle** : décroissance des investissements qui y sont consacrés en raison d'une plus grande maturité des acteurs, et de la complexité d'établir des modèles d'affaires rentables
- **Commerce automobile et distribution d'énergie** : très forte dynamique tirée par le déploiement des infrastructures de recharge électriques nécessitant des investissements lourds
- **Cycles et micromobilités** : développement des investissements sur ce segment soutenu par les pouvoirs publics et une tendance long terme d'augmentation des usages
- **Economie circulaire** : émergence très rapide des investissements portés par cette mégatendance
- **MaaS et Smart city** : décroissance des investissements en raison de la complexité d'établir des modèles d'affaires rentables

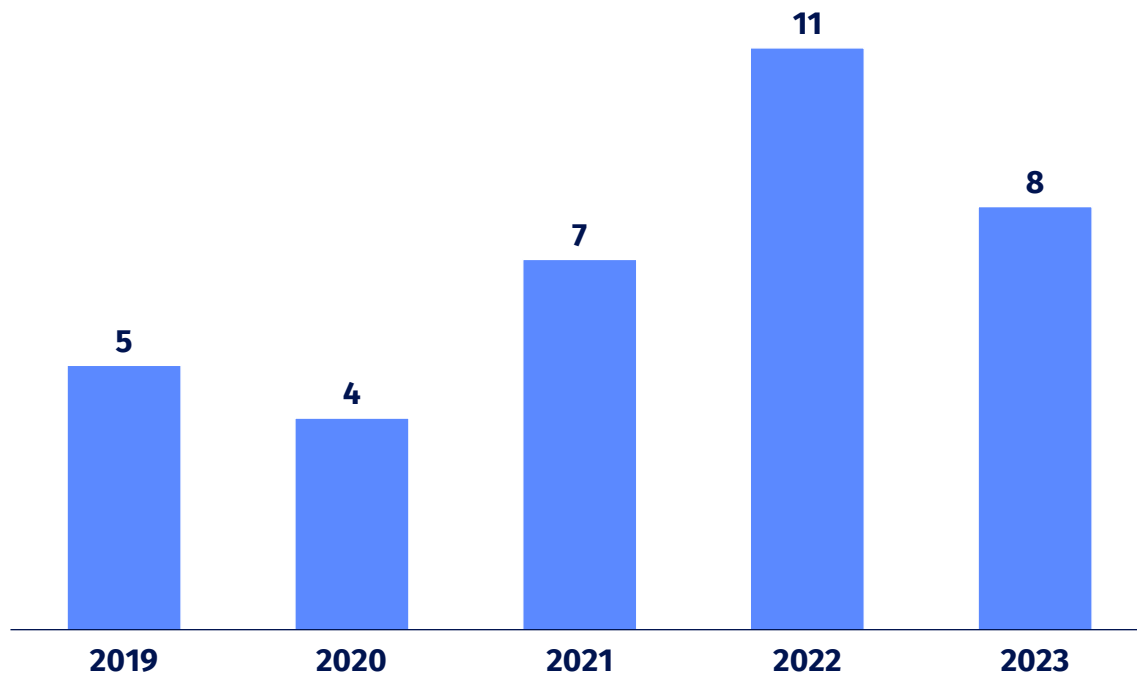
1) Certaines levées de fonds sont considérées dans plusieurs segments

Après une année 2022 record, 8 acquisitions ont été réalisées dans le secteur de la mobilité et des services de l'automobile en 2023

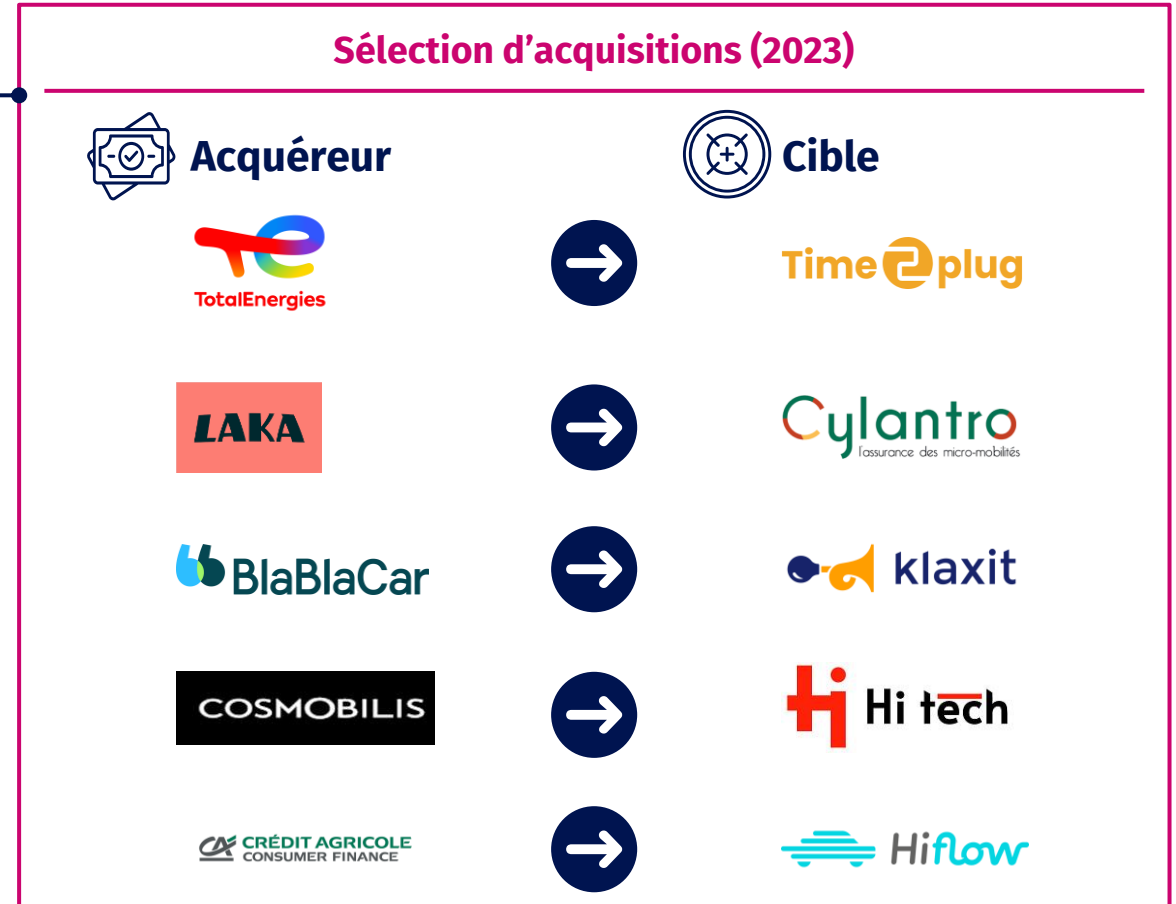
Evolution du nombre d'exits [2019-2023] et sélection d'acquisitions [2023]



Nombre d'exits par an [2019-2023]

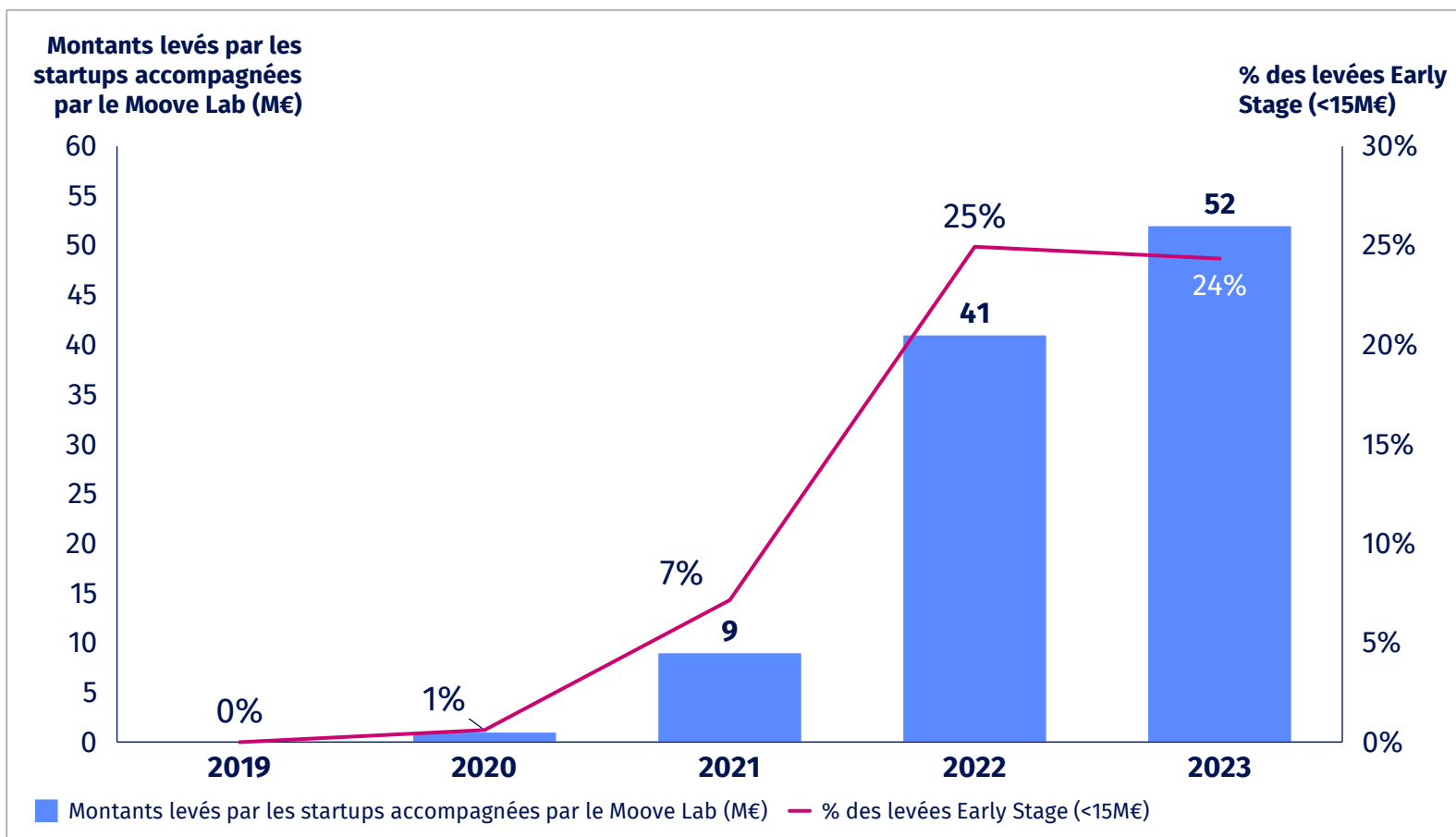


Sélection d'acquisitions (2023)



Le Moove Lab contribue significativement à l'écosystème : les startups accélérées représentent un quart des levées *early stage* en 2022 & 2023¹⁾

Zoom sur l'accompagnement du Moove Lab



Sélection de startups accompagnées par le Moove Lab en 2023

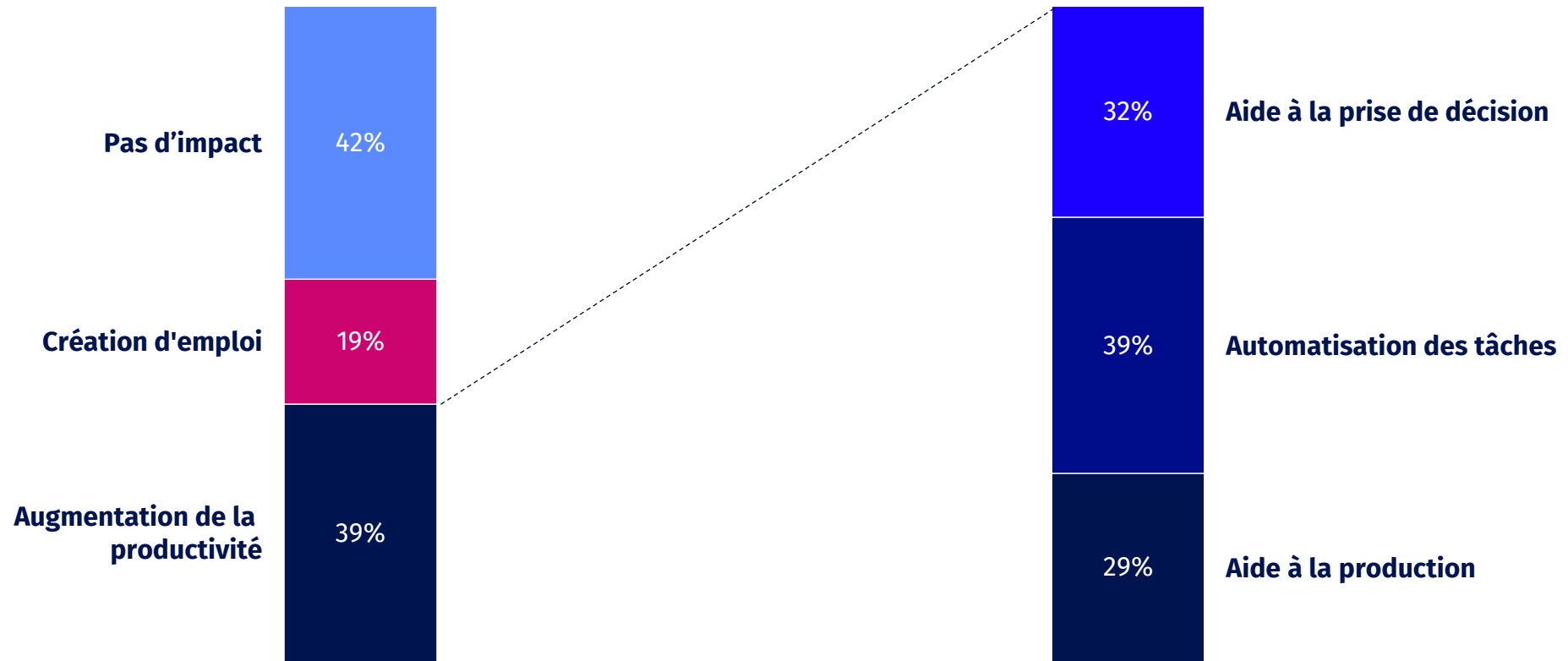
Startup	Focus
Bib batteries	Spécialiste de la circularité des batteries
BIMPAIR	Systèmes de gestion d'air comprimé et de gaz nomades et rechargeables
interview	Logiciel d'analyse des batteries lithium-ion
Liberty Rider	L'ange gardien des motards
Qivio	Néo-assurance deux-roues et pour les nouvelles mobilités électriques
REVOLTE E-GARAGES	Boîte à outils pour la réparation et l'entretien des véhicules électriques
SIKO MOBILITY	Le supermarché des services pour les professionnels de la mobilité
stellar	Une connexion internet permanente pour la mobilité
streetco	GPS piéton collaboratif adapté aux PMR
SYMONE	Symone repense les longs trajets autoroutiers

1) Levées early stage = levées inférieures ou égales à 15M€, dans le périmètre "mobilité & services de l'automobile", ne sont pas considérés les montants levés par les startups avant leur accompagnement par le Moove Lab

Les startups contribuent à la dynamisation de la filière en créant de l'emploi et en améliorant la productivité

L'impact des startups de la mobilité sur l'emploi en France

[% des startups ayant répondu au questionnaire de l'Observatoire – échantillon de 160+ startups]



Interview – Marie-Sophie Girardin & Jocelyn Gombault, Responsables projets - Observatoire des métiers des services de l'automobile

Informations clés



L'ANFA est chargée par la Commission paritaire nationale de la branche des Services de l'automobile de la mise en œuvre de dispositifs relevant de sa politique nationale de formation



40 métiers issus de 13 secteurs d'activité représentés



Marie Sophie Girardin



Jocelyn Gombault
Responsables projets

Quelles sont les grandes tendances qui impactent l'emploi dans la filière services de l'automobile ?

"L'électrification des mobilités est bien entendu au cœur de nos préoccupations. Entretenir un véhicule électrique est moins complexe qu'entretenir un véhicule thermique, et cela devrait à terme réduire le nombre d'heures vendues par les spécialistes de la réparation automobile. Compte tenu du vieillissement du parc thermique, et du temps de pénétration du véhicule électrique dans les ventes de véhicules neufs, nous identifions un potentiel impact négatif sur l'emploi à partir de 2030, pas avant.

L'électrification fait émerger deux nouveaux grands types de métiers. Ceux tout d'abord liés à la réparation des batteries, qui nécessitent un savoir-faire spécifique, différent de celles qui existent dans la mécanique automobile. L'installation et la maintenance d'infrastructures de recharge sont un autre champ où de nouvelles compétences seront nécessaires. Nous y voyons des opportunités pour les professionnels de l'après-vente automobile qui présentent un maillage territorial unique, ce qui est un véritable avantage.

Nous avons interrogé la digitalisation des métiers des services de l'automobile. Nous avons à ce titre coordonné la rédaction d'une importante étude via le PIA Compétences Numériques Services Auto, et accompagnons la filière dans cette transformation. A noter que nous n'identifions pas d'impact négatif sur l'emploi lié au développement des outils digitaux. Nous sommes bien sûr également à l'affût des innovations dans le domaine de l'Intelligence Artificielle.

L'économie circulaire est enfin un enjeu important, des nouveaux métiers vont émerger dans le démontage et recyclage des batteries. La filière monte en puissance et se structure sur ce sujet, tout comme sur celui des pièces de réemploi, porté par l'obligation pour les garagistes de proposer des pièces de réemploi."

Quel rôle les startups jouent-elles dans ces transformations des métiers du secteur ?

"Suivre les sociétés innovantes et précurseuses nous permet d'entrouvrir une fenêtre sur le futur de la filière, de nouveaux métiers et de sa capacité à trouver des business innovants. A ce titre, nous avons par exemple visité le garage de la startup Revolte à Carquefou, 100% dédié aux véhicules électriques et hybrides, qui pourrait préfigurer de nouveaux acteurs de la réparation automobile."

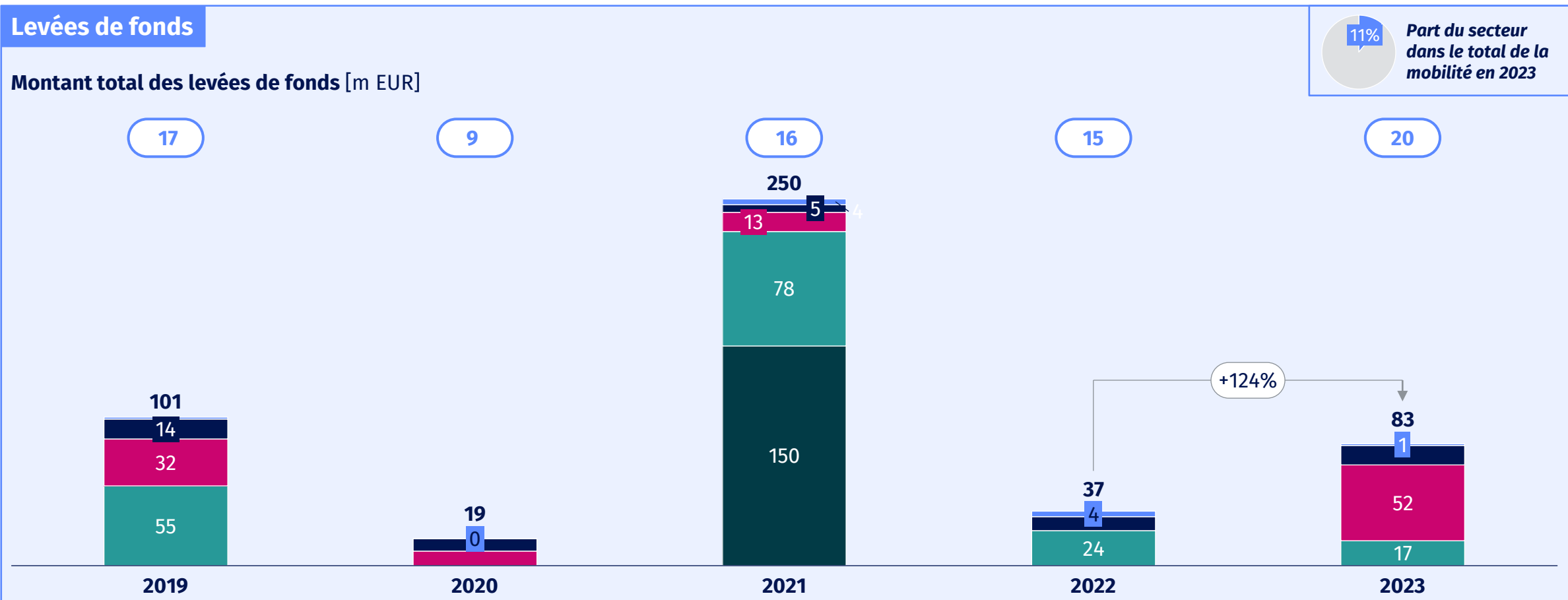


L'Observatoire

des startups françaises de la mobilité

2.B Automobile servicielle

Après une année 2022 difficile, le secteur réussit à lever de nouveaux des fonds en 2023 porté par les acteurs du covoiturage (1/2)



Taille des levées de fonds [EUR m] : 0-1 1-4 4-15 15-40 40-100

xx Nombre de levées de fonds

Après une année 2022 difficile, le secteur réussit à lever de nouveaux des fonds en 2023 porté par les acteurs du covoiturage (2/2)

Sélection de levées [2023]

Startup	Montant levé [EUR m]	Focus
 ecov <small>La voiture est un transport collectif</small>	11,8	Opérateur de lignes de covoiturage
 Pelikan	4	Opérations & financement des flottes utilitaires
 Flease	1,5	Néo-leasing B2B
 Nelson	1,2	Electrification des flottes
 cartage	0,5	Assurance pour l'autopartage
 StadiumGO	0,3	Covoiturage pour les événements sportifs

Enseignements clés

- **L'automobile servicielle attire tendanciellement moins de capitaux**, les levées de fonds en 2023 étant inférieures à celles de 2019, alors les investissements dans le secteur de la mobilité et des services de l'automobile ont triplé durant la même période.
- **Les raisons incluent principalement la maturité atteinte par certains services**, tels que les véhicules de transport avec chauffeur (VTC), ainsi que la difficulté à développer des modèles d'affaires rentables, notamment dans le secteur de l'autopartage
- Il est important de souligner que, en 2023, les levées de fonds ont marqué une croissance notable par rapport à l'année précédente, révélant des tendances variées selon les secteurs :
 - **Covoiturage**: ce domaine bénéficie d'un **soutien gouvernemental significatif à travers le plan covoiturage**, visant à tripler le nombre de trajets quotidiens en covoiturage d'ici 2027, pour atteindre trois millions. Ceci a stimulé une augmentation notable des financements pour des startups bien établies Karos et Ecov, a mené à une consolidation partielle du secteur avec l'acquisition de Klaxit par Blablacar, et a vu l'émergence de nouveaux acteurs comme StadiumGo et Ynstant.
 - **Location de courte durée** : après une vague de numérisation, **les entreprises de ce secteur ont atteint une certaine maturité**. La faillite de Carlili met en lumière les défis inhérents à ce marché.
 - **Électrification des flottes professionnelles** : ce segment connaît un essor de startups innovantes, telles Nelson (électrification optimisée par la donnée) ou Pelikan Mobility (optimisation des opérations et du financement)
 - **Navettes autonomes** : levée de fonds remarquable de Milla, après les pivots de champions historiques Navya et Easymile
 - **VTC et Taxis** : l'innovation se concentre principalement sur la **décarbonation du secteur** (Hype Taxi)
 - Le neoleasing pour les TPE/PME/ETI continue d'inspirer les entrepreneurs (Flease, Mondaycar)

Interview – Jean-Philippe Doyen, Directeur Général de Sixt Europe de l'Ouest



Informations clés



SIXT est un des leaders mondiaux de la location de véhicules courte durée. Adhérent historique de Mobilians, Jean-Philippe Doyen préside le métier de la location courte durée au sein de Mobilians depuis 2020.



Jean-Philippe Doyen

CEO Sixt Europe de l'Ouest

Voyez-vous des domaines dans lesquels des startups servicielles pourraient émerger dans le secteur des mobilités partagées ?

*"On a vu au cours des dernières années des startups émerger, par exemple dans le secteur de la location « 100% digitale », et de l'autopartage. Si elles permettent de compléter l'offre disponible, **ces acteurs peinent encore à trouver leur modèle économique, d'autant que les acteurs dits "historiques" investissent eux aussi fortement dans l'innovation et développent de nouvelles offres**, y compris dans l'autopartage, la digitalisation du parcours client et l'accès au véhicule directement depuis un smartphone."*

Qu'en est-il des modèles de souscription ?

*"**La souscription est une activité très capitalistique**, il faut avoir les capacités financières de détenir et entretenir un parc conséquent. C'est la raison pour laquelle, si l'on voit émerger quelques startups, ce sont surtout les acteurs de la location courte et longue durée et les captives des constructeurs automobiles qui développent ce métier. "*

Concernant la location courte durée enfin, quels impact les startups auront-elles ?

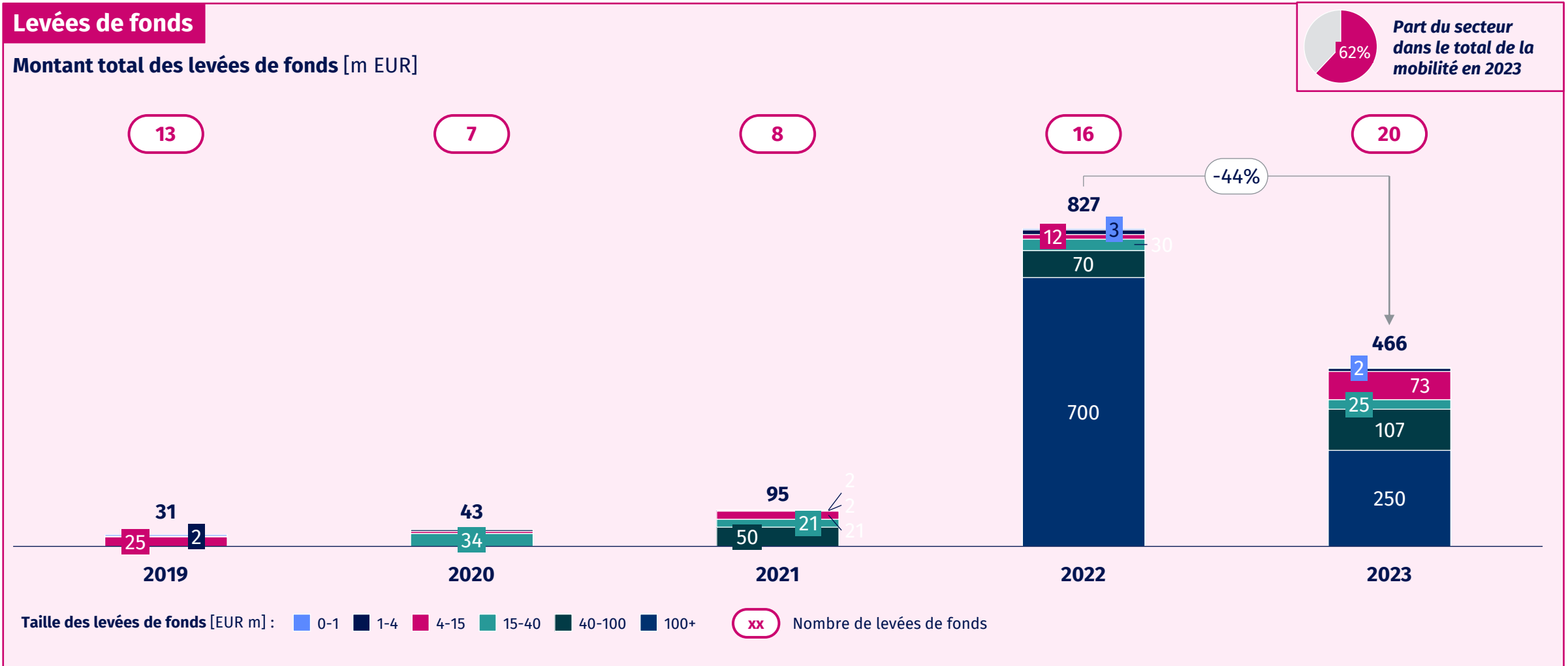
*"Notre métier va bien entendu continuer à se digitaliser dans les années à venir, nos flottes vont être de plus en plus connectées et électrifiées, et **il y a sans doute de la place pour des startups qui viendraient apporter de la valeur en proposant des solutions innovantes et adaptées aux acteurs du secteur**. C'est le cas de startups qui se sont créées par exemple pour le déploiement de bornes de recharge électrique, l'inspection automatisée des véhicules, ou l'utilisation de l'intelligence artificielle dans certains processus opérationnels."*

L'Observatoire

des startups françaises de la mobilité

2.C Commerce automobile et distribution d'énergie

Le commerce auto. et la distribution d'énergie connaissent une croissance forte portée par les investissements dans la recharge électrique (1/2)



Le commerce auto. et la distribution d'énergie connaissent une croissance forte portée par les investissements dans la recharge électrique (2/2)

Sélection de levées [2023]

Startup	Montant levé [EUR m]	Focus
 atawey	25	Stations de recharge hydrogène
 ProovStation	10,4	Inspection de véhicules via l'IA
 knaue	10	Solution de mise en place d'offres de location
 MOB-ENERGY	10	Recharge électrique robotisée
 CarJager	5,7	Vente de voitures anciennes et de collection
 eveho	4	Digitalisation des concessionnaires VO

Enseignements clés

Distribution d'énergie

- **Les capitaux levés par les startups développant des infrastructures de recharge électrique connaissent une croissance exponentielle** (+1600% entre 2019 et 2023) et représentent la plus grande part des levées de fonds dans le segment (93% des montants sur les 5 dernières années). Cela s'inscrit dans le cadre d'un marché en expansion rapide (120,000+ points de recharge ouverts au public à fin janvier 2024, contre 30,000 fin 2020).
- **L'acquisition de Time2Plug, spécialisé dans les TPE/PME, par TotalEnergies**, illustre le besoin pour les acteurs historiques de se positionner rapidement sur ce marché en très fort développement.
- Malgré un parc qui se développe plus lentement que prévu, **les réseaux de distribution d'hydrogène continuent d'attirer des capitaux, à une échelle bien inférieure à la recharge électrique.**

Commerce de véhicules

- Les solutions clés en main pour à **accompagner les concessionnaires dans la mise en place d'offres de locations (véhicules ou accessoires) se multiplient** (Knaue, Sline, Lokki)
- **Le véhicule d'occasion reste toujours un des principaux terrains de jeux pour les startups de l'automobile** (Eveho, ProovStation)
- **La distribution automobile offre encore de nombreuses opportunités de digitalisation (particulièrement via l'intelligence artificielle)**, dynamisées par une relation constructeurs/distributeurs en pleine transformation, qui pourraient être saisies par des startups ou des PME / ETI innovantes (Bee2Link par exemple)

Interview – Olivier Dubois, Directeur Partenariats et Développement, Direction Mobilité Electrique Groupe d'EDF



Informations clés



La division Mobilité électrique d'EDF prodigue des conseils en amont aux collectivités afin de les aider à définir des schémas directeurs de déploiement d'infrastructures. Partenaire du Moove Lab depuis 2023.



Olivier Dubois

Directeur
Partenariats et
Développement,
Direction Mobilité
Electrique Groupe
EDF

Dans le cadre de l'électrification de la mobilité, quels sont les domaines auxquels les startups peuvent apporter de l'innovation ?

"Il y a encore beaucoup d'innovation à apporter pour **piloter la charge et la décharge des batteries** des véhicules afin **d'optimiser la production et la distribution d'électricité**. Tout en prenant en compte les autres contraintes qui entrent en jeu : besoin de déplacement des utilisateurs, vieillissement de la batterie, coûts des recharges, etc."

Et quid des services pour l'utilisateur final ?

"Pour l'utilisateur final il y a également encore de l'innovation à apporter pour qu'il puisse plus facilement se déplacer avec son véhicule électrique. Par exemple **en optimisant le coût de son énergie car de très fortes disparités** existent avec les bornes de recharge, bien plus qu'avec les carburants fossiles. Un autre champ d'innovation est celui de **l'optimisation du vieillissement de la batterie et du diagnostic batterie**."

Interview – Solal Botbol, Cofondateur & CEO de Beev

Beev®

Informations clés



Création en 2019, spécialiste de la mobilité électrique, bornes et véhicules



~25 salariés



EUR 4 m levés
Alumni du Moove Lab



Solal Botbol

Cofondateur &
CEO
Beev

Quel rôle les startups jouent-elles dans la digitalisation du commerce et de la distribution de véhicules ?

"Les startups sont une source importante d'innovation pour la digitalisation du parcours client. Mais **il ne faut pas oublier que la mobilité est très ancrée dans le physique**, l'écosystème ne peut pas être constitué uniquement de modèles SaaS avec une forte capacité de scaler. Il faut réussir à trouver le bon équilibre entre digital et physique."

Que pensez-vous des impressionnantes levées de fonds pour le déploiement des infrastructures de recharge ?

"C'est effectivement le secteur qui a généré le plus de levées de fonds récemment. Mais j'apporterais 2 nuances à ces levées de fonds. La première est que **ces levées de fonds incluent en général beaucoup de dette en plus de l'equity, mais cette distinction est très rarement publique**. La seconde est que ces levées de fonds restent un cran en dessous des autres grandes levées de fonds chez nos voisins européens."

Interview – Vincent Salimon, CEO de BMW France

BMW
GROUP



Informations clés

 BMW est un constructeur automobile leader sur le segment premium en France, et partenaire du Moove Lab depuis 2021



Vincent
Salimon

CEO
BMW France

Comment l'innovation et le digital impactent-ils les métiers de BMW France ?

"BMW déploie des solutions innovantes dans la vente et l'après-vente. Nous avons notamment testé l'utilisation de la réalité augmentée dans une concession parisienne, qui permet aux clients de tester tous les modèles et les options de notre gamme en un seul endroit. Mais même si le concept plaît, il ne nous donne pas encore assez satisfaction pour que nous déployions de manière plus large. Concernant l'après-vente, qui représente 50% de la rentabilité d'un concessionnaire, j'ai la conviction forte qu'il y a encore beaucoup de gains de productivité à aller chercher, notamment avec l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui trop peu présente."


Quel rôle les startups jouent-elles dans la diversification des concessionnaires ?


"Les startups ont un rôle très important. D'une part, elles nous offrent des solutions pour la gestion de nouvelles activités. La location courte durée est par exemple une activité que les concessions essayent de déployer depuis longtemps, avec plus ou moins de succès, et de bons outils proposés par des startups pourraient permettre de davantage la professionnaliser et la développer. D'autre part, les startups peuvent être de véritables partenaires pour développer de nouvelles offres. Notre partenariat avec Angell s'inscrit clairement dans cet objectif, et nous permet de compléter notre offre de mobilité urbaine."

Interview – Vincent Durand, Directeur du Pôle Commerce & Distribution et directeur des partenariats de Mobilians



Informations clés

 Mobilians est le premier mouvement des entreprises du commerce et de la réparation automobile et des services de mobilité.

 Près de 170 000 entreprises représentant 500 000 emplois en France



Vincent Durand

Directeur Pôle
Commerce &
Distribution
Directeur
Partenariats
Mobilians

Comment voyez-vous l'impact de l'électrification des véhicules et des nouveaux modèles de mobilité sur le secteur ?

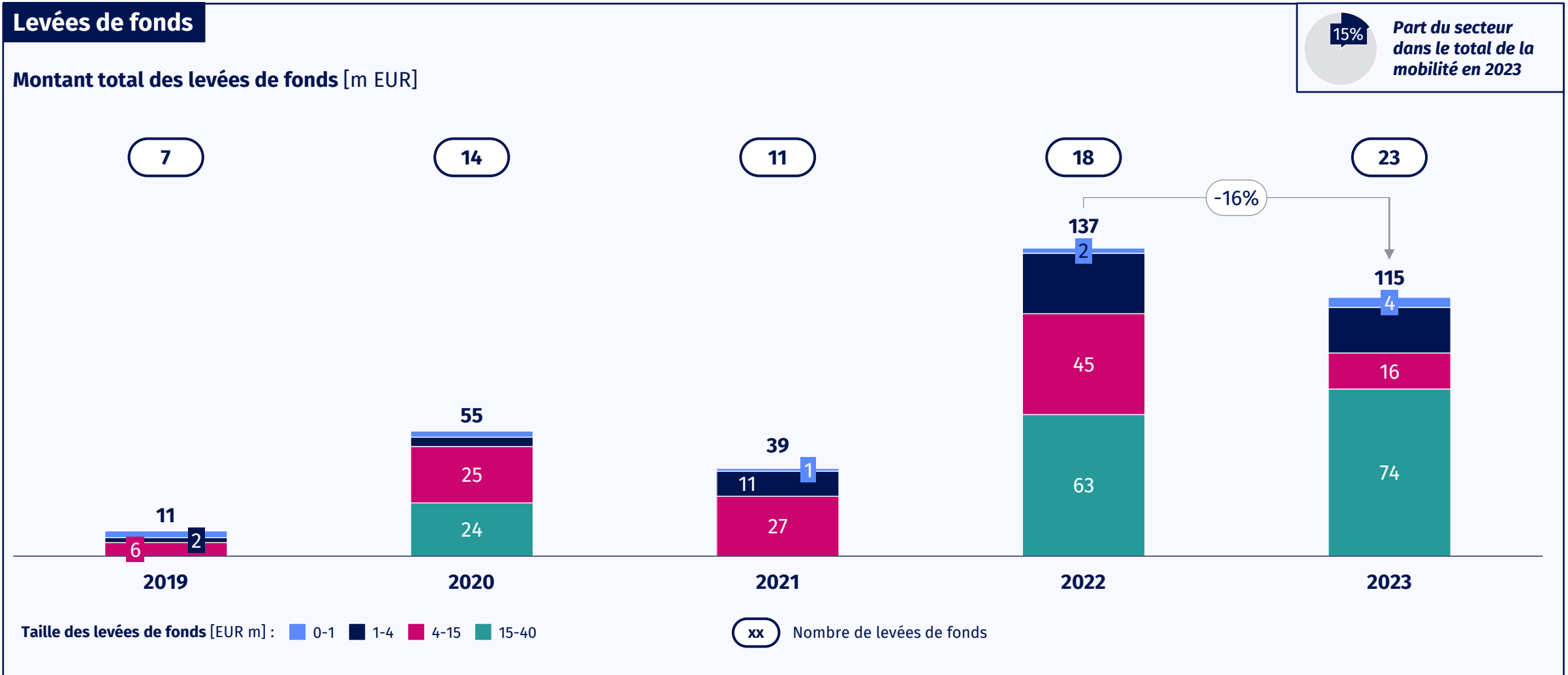
"L'électrification des véhicules représente une transformation majeure pour l'industrie, surtout en ce qui concerne les services après-vente, qui verront leur activité diminuer du fait que les véhicules électriques nécessitent moins d'entretien. Cette évolution ouvre de nombreuses portes à l'innovation, en particulier dans le processus de vente et la complexification des véhicules. Le marché de l'occasion des véhicules électriques, bien que naissant, est promis à une forte croissance. Par ailleurs, la diversification des besoins des clients entraîne l'apparition de nouveaux modèles de mobilité complémentaires, tels que la vente de deux-roues et de micro-véhicules par les concessionnaires, qui répondent à des demandes variées. Ces changements suggèrent également l'émergence de nouveaux métiers liés à l'installation et l'entretien de bornes de recharge, ainsi qu'à la maintenance des batteries, pour prolonger leur longévité."

Comment les startups façonnent-elles l'avenir du secteur automobile ? Quels sont les acteurs et innovations clés à surveiller ?

"Les startups sont cruciales dans la transformation du secteur de la distribution d'énergie, un domaine clé pour les investisseurs. Des entreprises comme NW innovent avec des solutions de recharge électrique à faible coût en milieu rural, tandis que d'autres, telles qu'Electra et Fastned, investissent fortement dans le maillage territorial sur les axes principaux. La rapidité du développement du secteur de la recharge évoque l'évolution de la téléphonie mobile. Des sociétés comme Revolte, spécialisées dans la réparation de batteries de véhicules électriques, montrent qu'il existe un potentiel d'innovation dans l'après-vente, malgré l'impact qu'aura le véhicule électrique sur les réparateurs indépendants. Ces tendances montrent une marge de progression importante pour les acteurs en place et les nouveaux entrants, dont le challenge sera de disrupter le marché et de proposer des alternatives crédibles pour une mobilité réinventée dans la prochaine décennie."

2.D Cycles et micromobilités

Les cycles & micromobilités ont connu une forte croissance post-Covid, portés par un usage en forte augmentation et un fort soutien public (1/2)



Les cycles & micromobilités ont connu une forte croissance post Covid portés par un usage en forte augmentation et un fort soutien public (2/2)

Sélection de levées [2023]

Startup	Montant levé [EUR m]	Focus
 ZEWAY	26,8	Location de scooters électriques
 pony	6	Vélos & trottinettes partagés
 12.5	3,5	Service de parkings vélos
 GAYA	2	Vélos cargos électriques et connectés
 BeeToGreen	1,6	Accompagnement des salariés vers la micromobilité
 LOEWI	1	Reconditionnement de vélos électriques

Enseignements clés

- Malgré un léger reflux entre 2022 et 2023, **les levées de fonds dans le secteur suivent une tendance forte d'augmentation** (+945% entre 2019 & 2023), portée par une dynamique de marché très forte post-Covid, à fort potentiel long-terme (part modal du vélo en France = 3%)
- **Les micromobilités partagées subissent un fort contrecoup à l'échelle mondiale** (faillite de Bird et Cityscoot, fusion Dott / Tier, fin des trottinettes à Paris) ce qui rend la **levée de Pony d'autant plus remarquable**
- **Les offres servicielles B2C ou B2B (vélo d'entreprise) continuent de se développer** (Zeway en 2023, Zenride, Motto et Starbolt en 2022)
- **Les barrières à l'entrée pour créer une marque de vélos sont relativement peu élevées** : explosion du nombre de nouveaux acteurs (Gaya, Bastille, REF Bikes)
- **Un écosystème de services émerge** : maintenance et réparation des véhicules et batteries (Doctibike et Repair and Run en 2023, Shifter et Velogik en 2022), reconditionnement (Upway, Loewi, MINT Bikes), services de parkings (DouzePointCinq), assurance (Cylantro racheté par Laka)...
- Fort soutien des autorités publiques :
 - **Lancement d'un Plan Vélo** et marche doté de 2 milliards d'euros, mise en place d'un cadre incitatif avec une **réduction d'impôt pour les flottes de vélo d'entreprise, le Forfait Mobilité Durable, les aides à l'achat de vélo.**
 - Fonds mobilités actives pour **soutenir les collectivités dans le développement d'infrastructures et aménagements cyclables**

Interview – Tousaint Wattine, Co-fondateur d'Upway



Informations clés



Création en 2017- Plateforme de vente de vélos électriques reconditionné



~50 salariés



USD 61 m levés



Tousaint Wattine

Co-fondateur
Upway

Quelles sont les perspectives pour les acteurs des cycles, notamment au regard des difficultés rencontrées par certains acteurs récemment ?

Les ventes de cycles ne progressent plus à la même vitesse que lors des 2 années qui ont suivi la crise Covid. Ces années étaient exceptionnelles et nous entrons désormais dans une période de croissance plus lente mais durable : l'adoption des vélos électriques est une tendance de fond majeure et long-terme. Il est également vrai que les vélocistes ont rencontré des difficultés liées à de la surproduction et certains fabricants ont fait face à des problèmes de fiabilité de leurs produits. Mais le marché est très vaste et fragmenté, il est donc relativement simple pour les clients d'éviter les quelques acteurs qui ont mauvaise presse. Au-delà de ces faits, les perspectives de croissance et de rentabilité du secteur restent très bonnes, que ce soit sur la vente de cycles ou sur tous les services associés. Surtout pour les acteurs déjà en place qui devraient continuer de croître."

Quel est l'impact de la réglementation sur le développement du marché du cycle ?

"L'impact de la réglementation peut être très fort. Il ne faut pas créer de bulles réglementaires, mais la réglementation peut jouer un rôle d'accélérateur très puissant. L'Allemagne est un bon exemple avec toutes les incitations qui sont mises en place pour que les employeurs favorisent le développement du leasing de vélos électriques. Cela crée une vraie différence de dynamique avec la France."

Interview – Paul-Adrien Cormerais, Fondateur & CEO de Pony



Informations clés



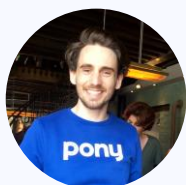
Création en 2017 - opérateur de services de micromobilité partagée



~50 salariés



EUR 8,8 m levés



**Paul-Adrien
Cormerais**

Fondateur & CEO
Pony

Le contexte est morose pour les startups de la mobilité partagée, comment expliquez-vous cela ?

Pony a réussi une levée remarquée de 6 millions d'euros en 2023, pensez-vous donc que les perspectives à long terme restent bonnes ?

"Le secteur traverse en effet une période difficile. Cela s'explique notamment par l'échec de la stratégie de développement choisie par certaines startups, basée sur un déploiement extrêmement rapide grâce à un cash abondant qui devait jouer le rôle de barrière à l'entrée (accès au capital "as a moat").

Ces barrières à l'entrée n'ont finalement pas été efficaces et la qualité de service a été désastreuse, asséchant le marché du financement et donnant une très mauvaise image des mobilités partagées auprès des utilisateurs et des villes. L'interdiction des trottinettes à Paris est une conséquence directe.

Je constate aussi une particularité française, car même s'il existe quelques réussites incontestables, les startups françaises sont un cran en dessous du reste de l'Europe. Une des raisons est un accès plus difficile au financement des séries B et postérieures."

"L'augmentation de la part modale des micromobilités, individuelles et partagées, est une tendance de fond inexorable. Les villes européennes sont particulièrement adaptées à ce mode de transport, et la demande des utilisateurs est là.

Notre lancement à Angers l'illustre parfaitement : 25% de la population de la ville a utilisé notre service de vélos et trottinettes partagées au cours des 6 derniers mois. Les villes l'ont aussi bien compris, les appels sont de plus en plus nombreux et importants.

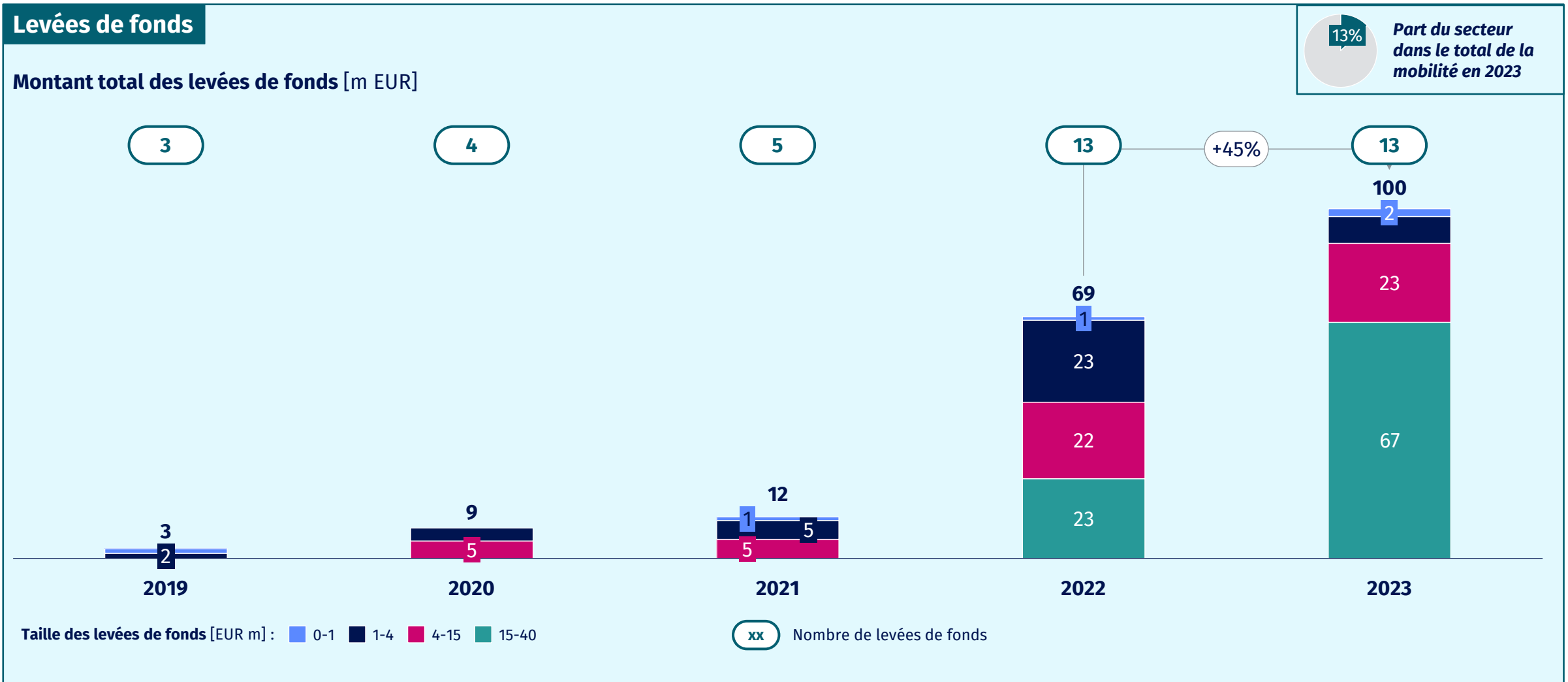
Le marché des startups de la mobilité partagée traverse une phase de creux, mais je suis très optimiste : la France a un excellent écosystème entrepreneurial et le potentiel pour être un des plus gros marchés de la micromobilité au monde. Le modèle de croissance raisonnée, orienté sur l'efficacité opérationnelle de Pony, nous permettra je pense de nous distinguer."

L'Observatoire

des startups françaises de la mobilité

2.E Economie circulaire

Virtuellement inexistantes il y a 5 ans, les levées de fonds dans l'économie circulaire sont en constante progression depuis 2019 (1/2)



Virtuellement inexistantes il y a 5 ans, les levées de fonds dans l'économie circulaire sont en constante progression depuis 2019 (2/2)

Sélection de levées [2023]

Startup	Montant levé [EUR m]	Focus
 Mecaware	40	Recyclage de déchets issus de batteries
 Sline	6	Solution de location pour les marchands
 MINT BIKES CO. FRESHER THAN NEW	3	Spécialiste du vélo reconditionné
 VOLT R	2	Spécialiste de la seconde vie des batteries lithium
 QINOMIC	1,5	Retrofit électrique et hydrogène
 REF Bikes	1,1	Vélo 100% modulable

Enseignements clés

- **Un écosystème complet d'acteurs spécialisés se constitue autour des batteries électriques, et est voué à se développer fortement** : éco-conception (Gouach), maintenance, réparation et optimisation de la durée de vie (Revolte, Doctibike, VoltR, BiB Batteries) ou encore recyclage (Mecaware)
- **Le retrofit attire des capitaux élevés** (TOLV, Qinomics), sur des business models B2B qui semblent plus prometteurs que le B2C, mais qui doivent encore passer à l'échelle. Ces acteurs s'appuient sur des partenariats forts avec des constructeurs automobiles pour accélérer leur développement et profiter de synergies fortes afin de sécuriser leur processus d'industrialisation.
- **Le marché de pièces issues de l'économie circulaire** (PIEC), pourtant soutenu par la réglementation (les garagistes ayant l'obligation d'en proposer depuis janvier 2017), reste modeste, avec une part de marché d'environ 4%. Il est malgré tout le terrain de jeu de plusieurs startups qui sont convaincus sur son immense potentiel à long terme, porté par un vieillissement du parc automobile (Valused – qui a racheté son concurrent Reparcar, Opisto).
- Le passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire s'illustre également par le **développement des activités de location et de l'économie de la fonctionnalité**. De nombreuses startups accompagnent les acteurs historiques de la distribution dans la transformation de leurs modèles d'affaires traditionnels (Lokki, Sline, Knave, Pangée).
- **La chaîne de valeur du vélo à assistance électrique de seconde main se structure** (Upway, Loewi ou encore MINT Bikes)

Interview – Laurent Houvenaghel, Directeur Général de iWip (activités d'économie circulaire de Mobivia)



Informations clés



Mobivia est le leader européen de l'entretien automobile (Norauto, Midas...) avec 1960 points de contact clients dans 16 pays



iWip accompagne les enseignes de Mobivia, collecte et traite les produits usagés issus de leurs activités au travers de 22 filières de recyclage



Laurent Houvenaghel

Responsable économie circulaire de Mobivia

Quelle place l'économie circulaire occupe-t-elle dans le monde de l'automobile ?

*"Le **chemin est encore très long vers la fin de l'économie linéaire, mais on parle enfin d'économie circulaire dans le secteur automobile** ! Plusieurs grands sujets sont intéressants à suivre. Je pense au **pneumatique**, où la **pyrolyse porte beaucoup de promesses**, ainsi que le **pneu rechapé**. Mobivia s'est d'ailleurs lancé sur ce segment, en créant à Béthune une unité de collecte, de tri et de reconditionnement de pneus dans un ancien site industriel (Blackstar et le pneu Leonard).*

*Le **véhicule électrique est bien évidemment le sujet clé**. Pour la première fois, nous pourrons **introduire le concept d'éco-conception dès l'émergence d'un marché de plusieurs centaines de milliards d'euros**."*

Un changement de paradigme est-il en cours ?

*"**Je le crois oui**. Certains constructeurs automobiles ont clairement pris le virage de l'économie circulaire. **Renault est un excellent exemple, avec sa Refactory** qui rassemblera à terme tout l'écosystème nécessaire pour atteindre la réparabilité infinie des voitures. **N'oublions pas le rôle clé du législateur**, qui doit accompagner cette transformation.*

*Les startups auront un rôle majeur à jouer. Je pense spontanément à **Valused, dans la seconde vie des pièces automobiles, ou encore au néo-constructeur Lormauto**. J'identifie aussi d'importantes **opportunités** dans le domaine des **batteries**, où des écosystèmes complexes doivent se construire, tant les expertises sont variées. Citons Revolte, BiB Batteries, Nowos ou encore VoltR."*

Interview – François Hoehlinger , Directeur Commercial & Marketing de Tolv



Informations clés



Création en 2019, spécialisé dans la conversion de véhicules thermiques à l'électrique (rétrofit)



~30 salariés



EUR 9,5 m levés



François Hoehlinger
Directeur Commercial & Marketing
TOLV

On constate une tendance nettement croissante des investissements dans les startups de l'économie circulaire, ces chiffres correspondent-ils à vos observations ?

*"Je ne suis pas surpris par ces montants, qui s'inscrivent dans une **dynamique de fond globale favorable à ce secteur**. J'ai été agréablement surpris par l'accueil **très positif des investisseurs, notamment institutionnels, lors de la levée de TOLV**. Cela s'explique par notre **business model tangible, rentable rapidement et une roadmap claire**, ainsi que par des **circonstances favorables au retrofit**, surtout sur le marché des **véhicules utilitaires légers** qui répondent aux besoins de déplacement et de transport d'un nombre important d'entreprises et de collectivités."*

Comment accélérer cette tendance ?

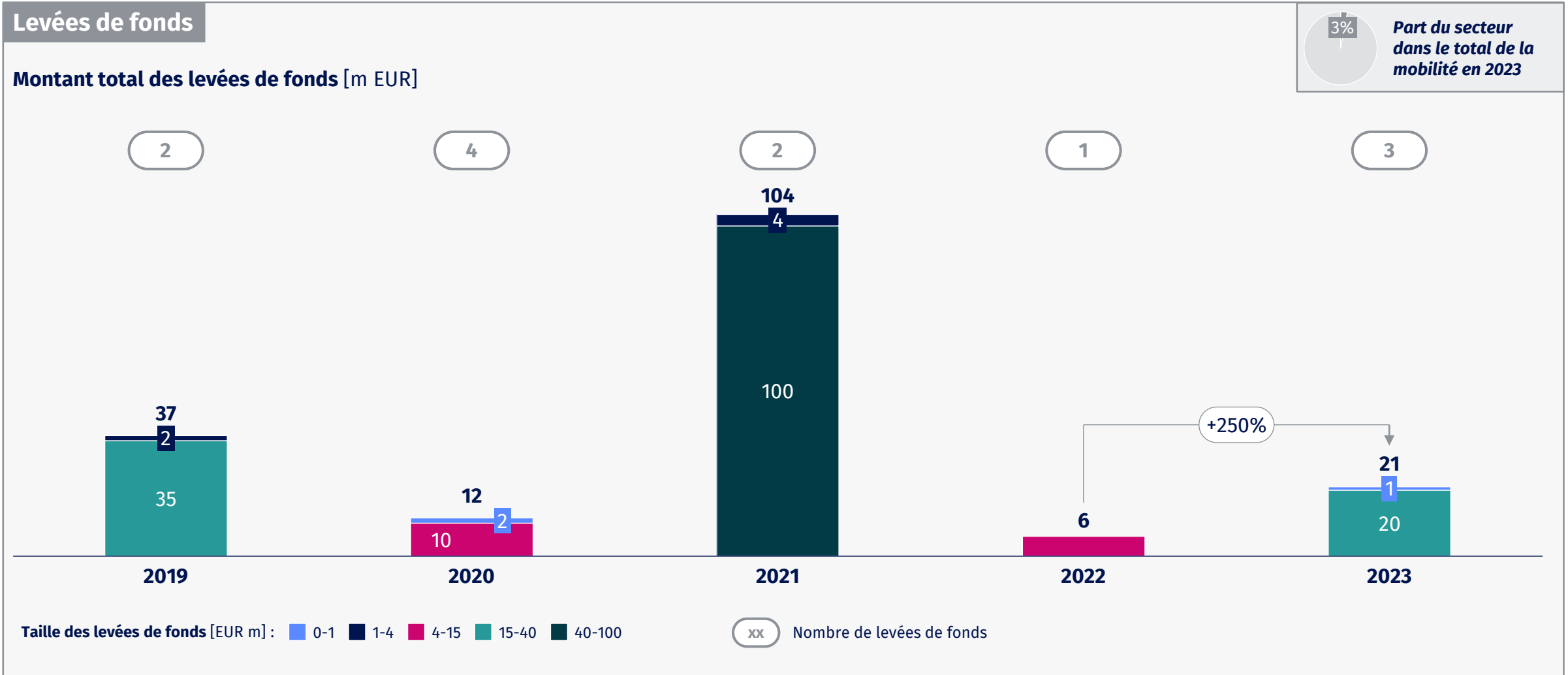
*"L'écosystème français est très favorable pour les levées d'amorçage et les **Séries A**, mais il reste plus **délicat de se financer aux tours plus tardifs** - Séries B et postérieures : c'est une importante problématique à adresser. Les échanges entre startups et décideurs publics pourraient être aussi facilités afin de mieux les éduquer aux technologies de rupture comme peut l'être le retrofit."*

L'Observatoire

des startups françaises de la mobilité

2.F Sécurité routière

Les levées de fonds dans la sécurité routière restent très irrégulières avec une année 2021 exceptionnellement haute due aux 100 m EUR de Ornikar (1/2)



Les levées de fonds dans la sécurité routière restent très irrégulières avec une année 2021 exceptionnellement élevée (EUR 100 m levés par Ornikar)

Sélection de levées [2023]

Startup	Montant levé [EUR m]	Focus
 EYELIGHTS	20	Pare-brise à réalité augmentée et affichage à tête haute
 klaxo	1	Logiciel tout-en-un pour les auto-écoles
 OBH	0.3	Casque vélo innovant

Enseignements clés

- Peu de startups présentes et très peu de levées observées dans le secteur
- **Education à la sécurité routière**
 - **L'intérêt des investisseurs lors des premières vagues de levées de fonds** était plutôt porté sur les startups proposant des **solutions digitales B2C** contribuant à **l'ubérisation et la digitalisation de la formation** à la conduite (Ornikar)
 - Aujourd'hui, des solutions de **digitalisation B2B** pour **auto-écoles émergent petit à petit**, mais l'attrait des **investisseurs** et des **clients** reste encore **restreint**.
 - Malgré une profondeur de marché assez conséquente (formation à la conduite), la traction de marché reste encore à démontrer.
Cependant, la récente levée de fonds de Klaxo et la digitalisation du permis conduire, semble présager une future traction de marché
- **Aide à la conduite sécurisée**
 - **Attrait** pour les **startups** proposant des **dispositifs physiques et autres infrastructures** pour améliorer la **sécurité routière** (5 levées de fonds depuis 2019)
 - Secteur très tourné sur **l'innovation technologique** hardware nécessitant des temps de développement longs et donc des levées plus ponctuelles
 - Secteur en partie soutenu par la réglementation européenne sur les Driver Monitoring System (DMS) entrant en vigueur dans les prochaines années

Interview – Evguen Bernat CEO & Co-founder Klaxo



Informations clés



Création en 2020, logiciel tout-en-un et connecté qui simplifie la vie des auto-écoles



~55 000 candidats au permis de conduire

~1 000 professionnels de la conduite



EUR 1 m levés



Evguen Bernat
CEO & Co-founder
Klaxo

Pourriez-vous nous donner votre avis sur la situation actuelle des levées de fonds dans le secteur des auto-écoles en France ?

"Le secteur des auto-écoles, malgré son importance avec **12 000 établissements** et étant le **premier examen en France**, semble **peu attractif pour les investissements**, notamment pour les startups SaaS qui ciblent ce marché. Ce dernier peut représenter jusqu'à **2 milliards d'euros**, mais le **MRR (Monthly Recurring Revenue) en BtoB** que ces startups peuvent espérer est en **moyenne un peu moins important que dans d'autres secteurs**. Il y a donc un **contraste entre l'importance du marché et l'intérêt financier qu'il suscite.**"

Comment voyez-vous l'évolution du secteur de la formation à la sécurité routière avec les innovations récentes ?

"Le secteur a connu une transformation significative ces dernières années, notamment avec **l'uberisation et l'adoption de modèles d'auto-écoles en ligne basés sur les freelances**, ce qui a initialement été difficile pour les acteurs traditionnels. Cependant, cela a finalement encouragé une **transition vers le digital**, similaire à ce que nous avons vu dans d'autres secteurs, comme la beauté avec Treatwell ou la santé avec Doctolib. De plus, avec **l'impulsion du gouvernement pour digitaliser ce secteur**, comme avec **l'introduction des livrets numériques et la nouvelle plateforme de réservation d'examens**, les professionnels s'adaptent rapidement. Enfin, d'autres **évolutions réglementaires et innovations** telles que le permis à 17 ans, **l'essor des véhicules électriques et automatiques**, les nouvelles technologies de **simulation** (encore sous-exploitées), ainsi que le **permis numérique**, remodelent les potentialités du marché et les attentes des candidats."

Quelle elle est la nature de la collaboration entre les acteurs historiques du secteur et les startups innovantes ?

"La **collaboration** est assez **positive et constructive**. Historiquement, **peu de startups ciblaient spécifiquement les auto-écoles**, nécessitant une **démonstration concrète de la valeur ajoutée** de leurs produits afin de **convaincre**. Le **secteur étant très communautaire**, les **innovations répondant** clairement aux **besoins des utilisateurs peuvent néanmoins rapidement gagner en adoption**. Les **professionnels du secteur**, quels que soient leur appétence aux outils digitaux ou leur âge, semblent aujourd'hui **désireux de s'adapter aux nouveaux besoins et usages de candidats toujours plus connectés**. Dans ce contexte, la **collaboration** entre les startups, les institutions et les professionnels est très **prometteuse**. Elle est portée par un objectif commun : rapprocher les professionnels et les usagers de la route pour permettre à tous de vivre un permis plus serein, connecté et positif."

L'Observatoire

des startups françaises de la mobilité

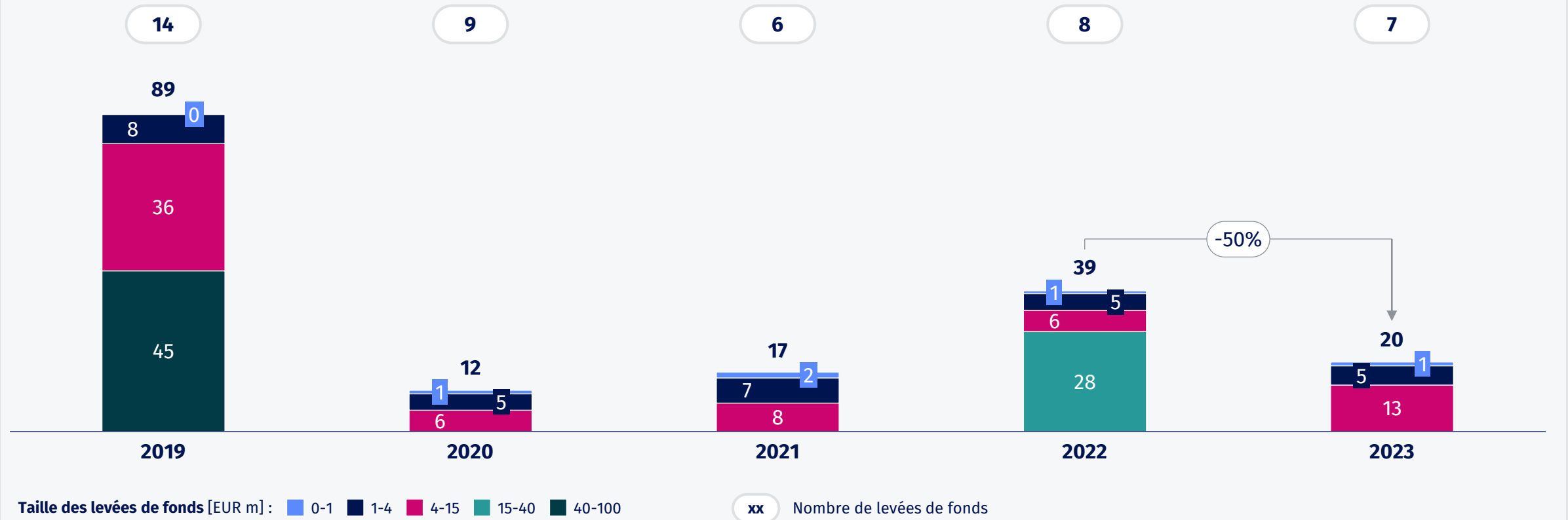
2.G MaaS & smart city

Un segment qui n'a pas eu la magnitude escomptée, porteur d'innovation autour de la donnée et de briques technologiques nouvelles (1/2)

Levées de fonds

Montant total des levées de fonds [m EUR]

3% Part du secteur dans le total de la mobilité en 2023



Un segment qui n'a pas eu la magnitude escomptée, porteur d'innovation autour de la donnée et de briques technologiques nouvelles (2/2)

Sélection de levées [2023]

Startup	Montant levé [EUR m]	Focus
 LYKO	1,4	Technologies pour le déploiement de solutions multi-modales et MaaS
 UPCITI	7	Fournisseurs de données pour les villes
 WISP	0,5	Fluidification du trafic automobile via la data des véhicules connectés
 cocoparks	0,6	Gestion du stationnement et le smart parking

Enseignements clés

- **Le segment MaaS & smart City stagne après une année 2019 exceptionnelle** (levée de Matawan et des agrégateurs de places de parking comme OnePark et ZenPark), la recherche d'un modèle d'intégrateur proposant un abonnement multimodal unique est abandonnée (manque d'attrait pour l'utilisateur, business model incertain).
- **Le MaaS apparaît finalement comme un sujet piloté par les opérateurs de transport publics et les Autorités organisatrices de la mobilité**, les startups se positionnant sur les briques technologiques sous-jacentes (Lyko, Monkey Factory)
- **La production ou l'analyse de données de mobilité reste un sujet clé pour les opérateurs de mobilité et les villes / collectivités** (UpCiti)
- **Les solutions pour la mobilité des salariés bénéficient d'une bonne dynamique** notamment grâce au Forfait Mobilités Durables (Betterway). D'après le Baromètre Forfait mobilités Durables 2024, réalisé par le Ministère de la transition écologique et de la cohésion du territoire en collaboration avec l'ADEME et piloté par Via ID, Ekodev et Opinion Way, **29% des employeurs privés français ont déployé le FMD** et 36 % ont validé son déploiement en 2023.

Interview – Stéphanie Bourgeais, Directrice Générale de RATP Capital Innovation

RATP Capital Innovation: filiale d'investissement du groupe RATP créée en 2017, qui investit dans les nouvelles mobilités, l'immobilier et la logistique urbaine



Informations clés



RATP Capital Innovation: filiale d'investissement du groupe RATP créée en 2017, qui investit dans les nouvelles mobilités, l'immobilier et la logistique urbaine



Prise de participation dans 7 startups de mobilité (Electra, Communauto Paris, Cityscoot, Klaxit, Zenpark, Vianova, Zenride)



Stéphanie Bourgeais

Directrice Générale
RATP Capital Innovation

Quelles perspectives voyez-vous concernant le développement de l'automobile servicielle ?

"Les investisseurs croient de moins en moins en l'émergence d'un business model rentable de MaaS « all inclusive » qui sous-entend des tarifs d'abonnement élevés. Le consentement des utilisateurs à payer un service qui agrégerait les différentes offres de mobilité et proposerait une couche de services additionnels est relativement faible. Les investisseurs sont un peu revenus de l'opportunité d'un abonnement de mobilité mensuel multimodal."

Quel est le regard des investisseurs sur le secteur de la mobilité ?

"Je pense que les investisseurs depuis la crise du Covid ont eu tendance à moins privilégier la mobilité, au profit d'autres secteurs. Je vois au moins trois raisons : le fait que le secteur a été fortement impacté durant le Covid, le fait que le pouvoir d'achat des utilisateurs est sous pression et le fait que quelques décisions réglementaires ont pu fortement refroidir les investisseurs car elles peuvent changer la donne du jour au lendemain (comme nous l'avons vu à Paris avec les trottinettes)."

L'Observatoire

des startups françaises de la mobilité

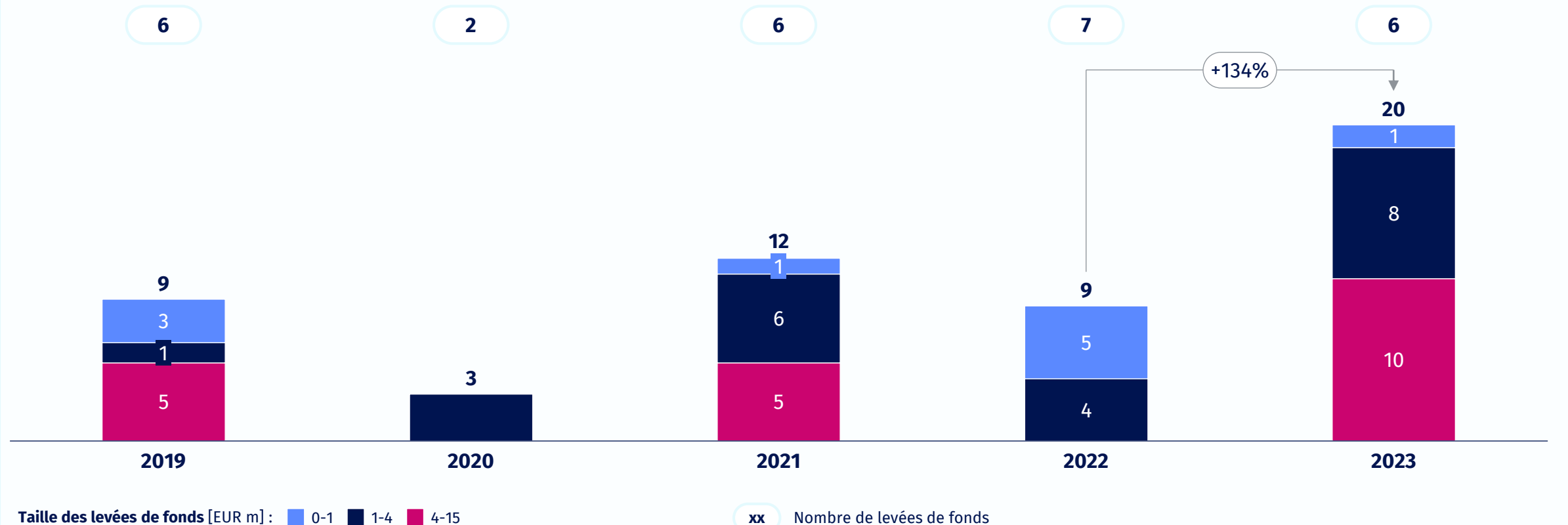
2.H Maintenance et réparation

Un segment pour l'instant marginal, au potentiel important autour des véhicules connectés, de l'électrification et de l'IA/digitalisation (1/2)

Levées de fonds

Montant total des levées de fonds [m EUR]

2% Part du secteur dans le total de la mobilité en 2023



Un segment pour l'instant marginal, au potentiel important autour des véhicules connectés, de l'électrification et de l'IA/digitalisation (2/2)

Sélection de levées [2023]

Startup	Montant levé [EUR m]	Focus
 GOMECANO.COM 2	2	Maintenance à domicile
 ALLOccasions 0,5	0,5	Inspection de véhicules d'occasion
 ProovStation 10,4	10,4	Inspection de véhicules via l'IA
 MARKETPARTS.COM 3,4	3,4	Plateforme d'achat et de vente de pièces automobiles
 tchek® 3	3	Inspection de véhicules via l'IA

Enseignements clés

- Les levées de fonds dans le secteur de la maintenance et de la réparation représentent seulement 3% du total des montants levés, mais ce segment possède un **important potentiel de croissance pour les startups dans les prochaines années**
- **L'augmentation du parc de véhicules électriques permet le développement d'un écosystème de startups** spécialisées dans le diagnostic (Moba, MyBatteryHealth), la réparation (Revolte) ou encore la gestion de la fin de vie des batteries.
- Les investissements récents dans ProovStation, Allocations et Tchek en 2023, ainsi que l'acquisition de Monk par la société américaine ACV en 2022, **démontrent un intérêt croissant pour l'innovation dans l'inspection automobile.**
- Les parcours clients se digitalisent (Vroomly, CaRool) et **l'intelligence artificielle devrait donner une nouvelle impulsion**
- **La commoditisation de l'accès aux données de véhicules connectés**, qui s'inscrit dans une relation complexe entre l'écosystème des services de l'automobile et les constructeurs, pose des questions en termes de business model (faillite de la startup israélienne Otonomo en 2023) et **pourrait ouvrir des opportunités majeures**
- Le vieillissement du parc automobile thermique et le développement des enjeux de circularité devrait soutenir les **business models innovants autour de la PIEC**
- **Le développement du vélo à assistance électrique et des micromobilités crée un besoin croissant de nouveaux services de maintenance** identifiés par les startups (Repair and Run, Doctibike)

Interview – Hermione Cotard, Directrice Innovation de Speedy



Informations clés



Speedy est une entreprise spécialisée dans la réparation et l'entretien rapides et efficaces des véhicules, offrant un service professionnel et accessible à travers son réseau de centres automobiles - Filiale de Bridgestone depuis 2016



Hermione Cotard

Directrice
Innovation
Speedy

Quelle est votre vision du futur du secteur de la réparation et de l'après-vente automobile ?

*"Il y a beaucoup d'inconnu sur le futur de notre secteur. **La digitalisation de nos métiers est bien sûr un enjeu majeur.** Les services à domicile sont aussi de plus en plus demandés.*

*Nous constatons aussi que **les produits liés à l'économie circulaire sont très recherchés par nos clients.** Nous distribuons par exemple les pneus reconditionnés Leonard. En tant qu'enseigne qui reçoit chaque jour les véhicules des Français, Speedy est le témoin privilégié des évolutions qui ont cours sur le parc roulant. Nous sommes conscients des attentes des clients d'une offre complète de réparation et d'entretien des véhicules. **Avec les bornes de recharge que nous installons, nous allons encore plus loin en devenant un acteur qui vient compléter l'offre de recharge électrique existante.**"*

Êtes-vous surpris par les relatifs faibles montants levés par les startups du secteur ?

*"**Ces chiffres ne me surprennent pas.** Nous collaborons avec de nombreuses startups - je pense à Fidcar, Brikks ou encore Iscab, toutes passées par le Moove Lab - mais peu d'entre elles ont réussi à lever des fonds. **Peut-être est-ce lié au poids important des manufacturiers et équipementiers dans notre secteur, qui limite le développement de nouveaux entrants.**"*

Interview – Alain Nay, Directeur des pôles APV et Economie Circulaire de Mobilians



Informations clés



Mobilians est le premier mouvement des entreprises du commerce et de la réparation automobile et des services de mobilité.



Près de 170 000 entreprises représentant 500 000 emplois en France



Alain Nay

Directeur des pôles APV et Economie Circulaire de Mobilians

En tant que Directeur Directeur des pôles Après-vente et Économie Circulaire de Mobilians, quelle est votre vision des enjeux clés de la filière ?

"Les métiers que je représente font face à des transformations fortes de leur environnement de marché.

L'électrification des véhicules tout d'abord, qui promet de révolutionner le secteur de la réparation automobile, en réduisant les besoins d'entretien et à terme le trafic en centre. Les professionnels doivent également faire face à l'émergence de nouveaux métiers, et à de forts investissements en équipement pour pouvoir continuer à réparer les véhicules électriques, en particulier les batteries.

La réparabilité des véhicules est un autre sujet clé, avec en filigrane la question de l'accès aux données des véhicules connectés. L'économie circulaire est un enjeu de société qui dépasse bien entendu le seul secteur automobile. Mobilians rassemble des professionnels engagés sur ces sujets depuis longtemps : recycleurs et centres VHU, recyclage d'huiles et de pneumatiques, et depuis peu le remanufacturing et le retrofit."

Quels sont les business innovants pour lesquels vous identifiez un fort potentiel ?

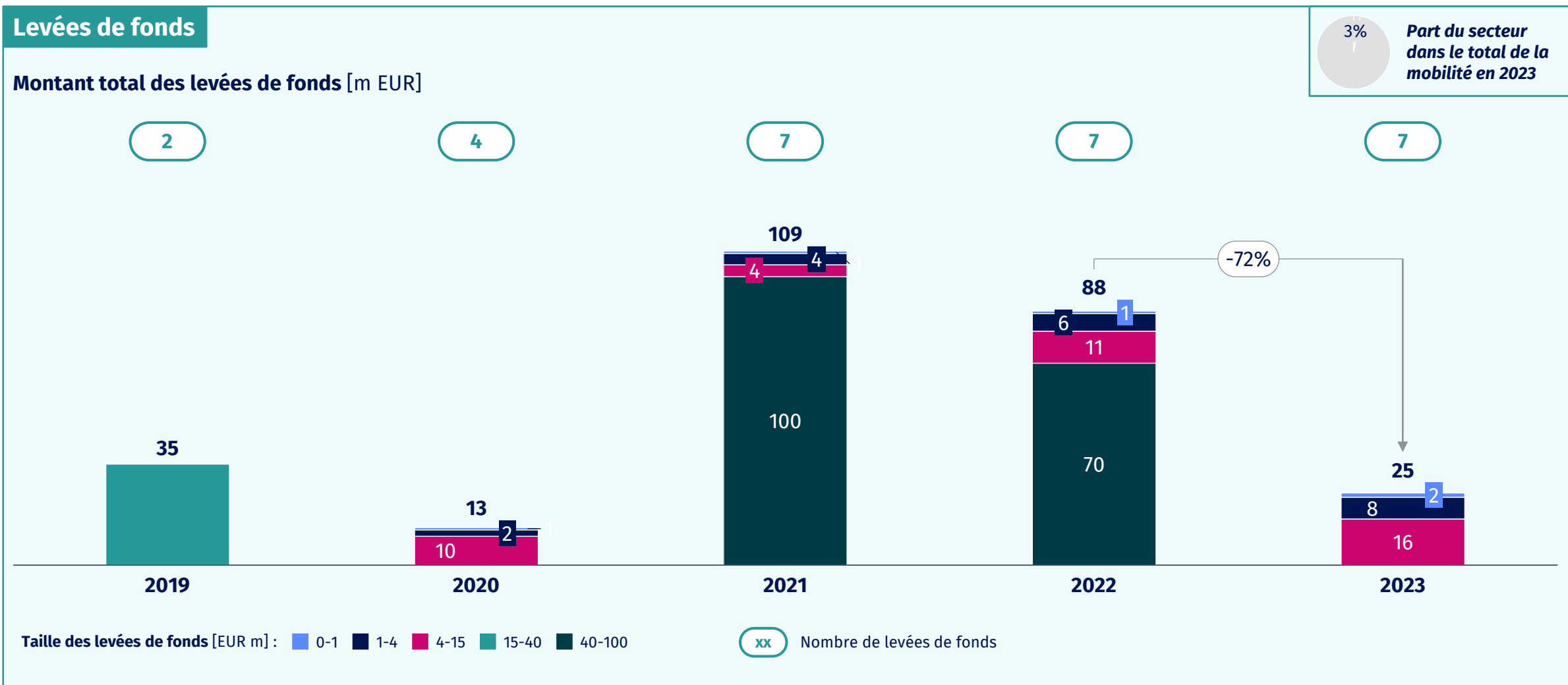
*"J'identifie un potentiel d'innovation important dans le secteur du retrofit, de la réparation des batteries bien évidemment, ainsi que la pièce de réemploi. **Je rajouterai que nos adhérents ont en général une bonne image des startups, qui sont comme eux des entrepreneurs.**"*

L'Observatoire

des startups françaises de la mobilité

2.1 Fintech & Assurtech

Secteur émergent, regroupant une multitude d'activités disparates, mais toujours faiblement financé (1/2)



Secteur émergent, regroupant une multitude d'activités disparates, mais toujours faiblement financé (2/2)

Principales levées [2023]

Startup	Montant levé	Focus
 betterway	4	Pass universel dédié à la mobilité des salariés
 knave	10	Mise en place d'offres de location
 sline	6	Solution de location pour les marchands
 LOUERMABORNE.FR	1	Location de bornes de recharge
 flutter	3,5	Assurance automobile au kilomètre
 cartage	0,5	Assurance pour l'autopartage

Enseignements clés

- Les fintechs et assurtechs spécialisées dans la mobilité et l'automobile sont encore en développement et ne constituent qu'**une faible part des financements globaux du secteur**.
- Bien que le secteur des startups fintech et assurtech - au sens large - ait bénéficié d'importants financements par le passé, **il éprouve des difficultés à générer des modèles économiques pérennes**. Cette situation résulte en partie des défis liés à l'intégration efficace dans la chaîne de valeur, exacerbés par les contraintes réglementaires. En effet, l'obtention des licences nécessaires pour opérer dans le financement et l'assurance exige d'importants capitaux.
- **La première génération de startups fintech et assurtech a établi les bases d'une infrastructure financière et d'assurance**, ouvrant la voie à une nouvelle génération spécialisée dans la mobilité et l'automobile :
 - Des **assurances personnalisées pour la mobilité**, où les acteurs développent des produits spécifiquement adaptés aux nouveaux usages et aux nouvelles mobilités, notamment électriques (Flutter, Joltee, Cartage, Cylantro – acquis par Laka)
 - Des solutions de **scoring adaptées à la mobilité**, avec des solutions de paiement fractionné dédiées aux dépenses liées à l'achat et/ou à la maintenance de véhicules (Siko Mobility)
 - **L'intégration de solutions fintech aux offres de mobilité**, pour effectuer des paiements et gérer un budget mobilité (Betterway)
 - Des **solutions clés en main pour déployer des solutions de location** (KnaVe, Sline)

Interview – Jeremy Steinberg, Co-fondateur & CEO de Flitter



Informations clés



Création en 2021, première assurtech auto de France, dont la première offre est une assurance au kilomètre



~50 employés



EUR 6 m levés



Jeremy Steinberg

Co-fondateur &
CEO
Flitter

Quelles sont les grandes tendances que vous observez dans le secteur de l'assurance automobile ?

Après avoir attiré des capitaux très importants, le secteur des startups de l'Assurtech semble traverser une crise profonde, comme en témoigne les difficultés de la startup Luko.

"La première grande évolution concerne l'utilisation de l'Intelligence Artificielle. Elle offre des opportunités intéressantes pour améliorer le service client, automatiser les opérations et renforcer la détection de la fraude. Ensuite, il y a la montée en puissance des données des véhicules connectés. Bien que leur accès et gestion restent aujourd'hui complexes, ces données deviennent essentielles pour mieux comprendre les risques et créer des modèles d'assurance plus adaptés. Enfin, la transition vers les voitures électriques est une tendance majeure, soulevant des questions sur les comportements des conducteurs, les réparations et, bien sûr, les risques à assurer."

"Je pense que le modèle d'Assurtech a encore un bel avenir devant lui. L'innovation dans l'assurance n'est pas seulement utile, elle est essentielle pour relever les nouveaux défis qui touchent notre vie quotidienne, en particulier dans le secteur de l'auto et de la mobilité. Les gens cherchent un contrat adapté à leurs besoins et une expérience client exceptionnelle, surtout en cas de sinistre. Luko demeure un exemple réussi en termes de produit et de simplicité !

Cependant, il est vrai que les investisseurs sont devenus plus exigeants, recherchant des startups capables de démontrer une croissance rentable. C'est la direction que nous avons prise avec Flitter depuis notre lancement il y a maintenant 2 ans."

L'Observatoire

des startups françaises de la mobilité

3. Panorama des startups françaises de la mobilité

Commerce de véhicules & distribution d'énergie



L'Observatoire

des startups françaises de la mobilité

Février 2024

Automobile servicielle



Nouveaux véhicules



Fintech & Assurtech



Maintenance et réparation



Cycles et micromobilités



Logistique



Sécurité routière



MaaS et Smart City



Economie circulaire



Merci à ...



**Nos 170
répondants**



**Nos 20
experts**

Merci à ...

Nos contributeurs

**Roland
Berger**



Zaid Lamdaouar – Project Manager



Amine Alaoui – Case Team Leader

MOBI Les entreprises
de la mobilité
LIANS



Edwige Girard-Chauvin – Chargée de projets Startups de la Mobilité



Frédéric Geney – Responsable relations extérieures et institutionnelles

via iD



Romain Lafitte – Directeur des investissements



Vincent Cabanel – Investment Manager



Léa Dégardin – Directrice Impact, Affaires Publiques et Communication

Contact des auteurs de l'étude



Olivier Hanouille

Associé Automobile

olivier.hanouille@rolandberger.com

Roland
Berger



Julie Sadaka-Entringer

Directrice du Pôle Solutions de
Mobilité - Responsable du
programme d'accélération
Moove Lab à Station F

jsadakaentringer@mobilians.fr

MOBI Les entreprises
de la mobilité
LIANS



Clément Guillemot

Directeur des programmes
startup et de l'écosystème -
Program Manager du Moove Lab

cguillemot@via-id.com

via iD

L'Observatoire

des startups françaises de la mobilité

N'hésitez pas à contacter les auteurs et les contributeurs pour partager vos commentaires et autres informations pour nos prochaines éditions.

L'Observatoire

des startups françaises de la mobilité