

Baromètre Femtech 2024

Panorama du marché des innovations
en santé des femmes en France

The Positive Way

WAVESTONE

FEMTECH
france

Notre méthodologie



BAROMÈTRE 2024 DE LA FEMTECH SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

Collaboration Femtech France & Wavestone



À la suite du succès du premier baromètre de la Femtech en France, né d'une collaboration entre l'association Femtech France et le cabinet Wavestone, nous sommes ravis d'annoncer le lancement du baromètre 2024.

En cette année olympique, ce nouvel opus mettra en avant les opportunités existantes dans le domaine du sport pour les startups Femtech.

Recherche des données



Pour déceler les startups les plus pertinentes dans le domaine de l'innovation en santé des femmes, Femtech France et Wavestone ont activement mobilisé leurs réseaux, établissant des contacts avec un vaste éventail de startups françaises. Ce processus rigoureux a permis de mettre en lumière les initiatives les plus prometteuses du secteur.

Collecte des données



1. Mise à jour du recensement des principales startups Femtech françaises ;
2. Envoi d'un questionnaire quantitatif, 70 startups y ont répondu ;
3. Entretiens qualitatifs avec deux corporates ayant collaborés avec des startups Femtech ;
4. Témoignages de deux athlètes de haut niveau sur le lien entre santé des femmes et sport.

Limites de ce baromètre



En avril 2024, Femtech France a référencé 140 startups Femtech françaises dont 70 startups ont répondu au questionnaire. Les données présentées dans ce baromètre donnent une idée du marché de la Femtech en France mais ne sont donc pas représentatives de la totalité des startups Femtech françaises.

La Femtech, innover pour améliorer la santé des femmes



Créé par l'entrepreneuse danoise Ida Tin (Clue) en 2016, le terme Femtech, contraction de « female » et « technology », désigne l'ensemble des innovations qui visent à améliorer la santé des femmes : objets connectés, applications mobiles, logiciels de santé, plateformes éducatives, etc. Leurs utilisations répondent à des problématiques concrètes et s'adressent à des pathologies variées. Ces solutions peuvent également intervenir à différents moments de la vie d'une femme et servir au diagnostic, au traitement et / ou à la gestion des symptômes.

RÉDUCTION DU GENDER HEALTH GAP

Historiquement, on note des insuffisances et des disparités dans les soins de santé en ce qui concerne les besoins et expériences des femmes. La Femtech contribue à combler ces inégalités en proposant des solutions spécialisées qui répondent aux problèmes de santé propres aux femmes.

FEMTECH ET MALADIES NON GENRÉES

L'industrie de la Femtech couvre un champ très large :

- ✓ les pathologies **gynécologiques** et moments de vie des femmes (comme les règles, la ménopause, ou l'endométriose) ;
- ✓ les maladies non genrées qui touchent les femmes **différemment** (comme les maladies cardiovasculaires, le diabète ou l'asthme) ;
- ✓ les maladies non genrées ayant une **prévalence plus forte** chez les femmes (comme la dépression, Alzheimer ou les scléroses).



En bref



01 CHAPITRE 1

Le marché de la Femtech dans le monde

- Un marché mondial dynamique
- Essor du marché européen
- Accès aux financements
- Potentiel économique
- Accélération de la recherche sur la santé des femmes
- Initiatives gouvernementales dans le monde

02 CHAPITRE 2

Le marché de la Femtech en France

- État des lieux de la Femtech en France
- Profil des startups Femtech françaises
- Répartition géographique des startups
- Répartition des startups par segments et par produits
- Performances financières et marchés
- Startups championnes du marché
- Sources de financement et levées de fonds

- Samsung et Les Laboratoires Pierre Fabre misent sur la Femtech
- Prise en charge par l'Assurance Maladie et partenariats
- Collaborations startups-grands comptes : exemples et recommandations
- Initiatives gouvernementales en France
- Défis et tendances du marché

03 CHAPITRE 3

Femtech : les opportunités dans le sport

- Augmentation de la pratique sportive féminine
- Obstacles rencontrés par les femmes pour l'accès au sport
- Adaptation de la pratique sportive aux moments de vie des femmes
- Sensibilisation des professionnels du sport et de la santé
- Accélération de la recherche sur la pratique sportive féminine



01

Le marché de la Femtech dans le monde

Un marché mondial dynamique



135

milliards \$

Estimation du marché global de la Femtech d'ici à 2030¹



35

milliards \$

Estimation du marché européen de la Femtech d'ici à 2032¹



1 416

startups

Nombre de startups Femtech actives dans le monde en 2023²

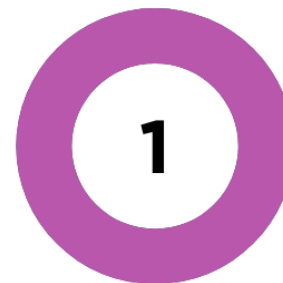


540

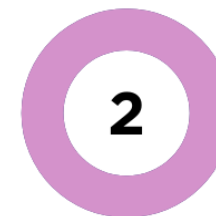
startups

Nombre de startups Femtech actives en Europe en 2023³

L'ÉCOSYSTÈME DES STARTUPS FEMTECH DANS LE MONDE



ETATS-UNIS



ROYAUME-UNI



FRANCE

Selon l'étude 2023 de Femhealth Insights, les États-Unis se positionnent de loin en première place dans l'écosystème des startups Femtech avec plus de 700 entreprises. Viennent ensuite le Royaume-Uni et la France avec un petit peu moins de 200 startups chacun.

Dans la suite du classement se positionnent des pays des quatre coins du globe avec le Canada, Israël, le Japon et l'Inde.

L'essor du marché européen



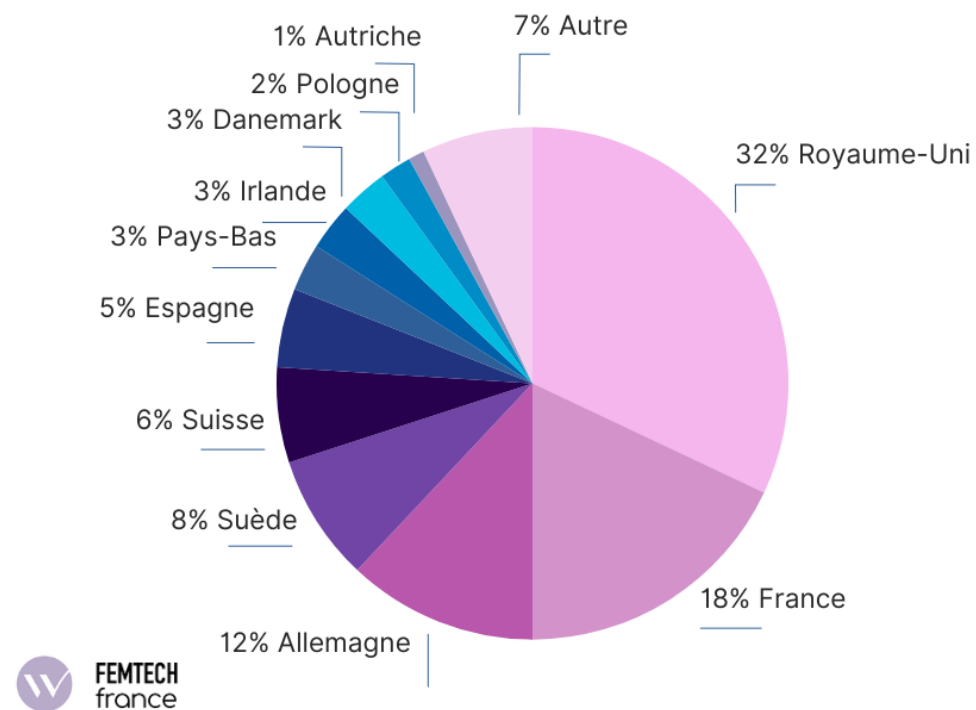
L'Europe, avec 4 de ses pays parmi le top 10 mondial en termes de startups Femtech¹, se positionne juste derrière les États-Unis dans le développement de cette industrie internationale.

Les startups Femtech européennes sont principalement concentrées au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

La plupart des startups Femtech en Europe sont **early stage**, avec 36,8 % des startups en pré-seed ou seed, et 43,8 % des startups qui n'ont pas encore levé de fonds.

Concernant les domaines d'activité, le secteur de la santé sexuelle et gynécologique est le plus représenté au sein des pays européens, suivi de près par celui des pathologies chroniques et de la prévention².

Répartition des startups Femtech par pays en Europe



L'accès aux financements



De la méconnaissance du marché par les investisseurs au manque de données en santé des femmes, les startups Femtech sont confrontées à une quantité d'obstacles qui entravent leur accès au capital. Malgré la croissance exponentielle du secteur, le chemin vers le financement reste une bataille difficile.

Selon un rapport de McKinsey publié début 2024¹, la tendance observée révèle une croissance des investissements par des fonds privés dans la santé des femmes, notamment s'agissant de solutions numériques.

\$1,7
milliard

Montant des investissements dans des startups Femtech aux États-Unis et en Europe, en 2023²

\$161
millions

Montant des investissements dans des startups Femtech, en Europe, en 2022³

kindbody

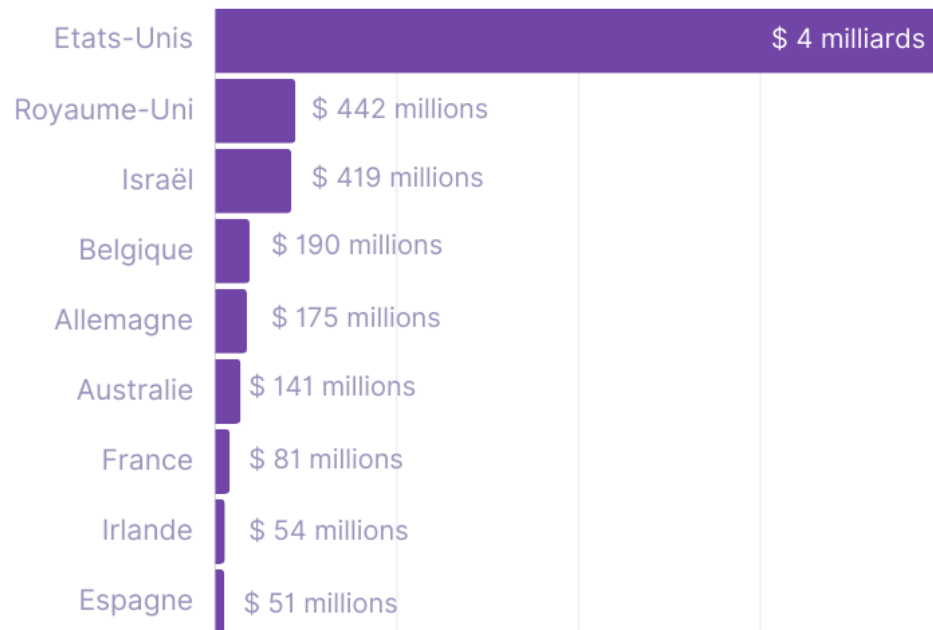
Kindbody est un réseau de cliniques de fertilité et un outil permettant aux employeurs de fournir des avantages à leurs salariées pour leur santé reproductive, de la préconception à la ménopause en passant par le post-partum.

En 2023, Kindbody a levé **100 millions de dollars** auprès du fonds d'investissement Perceptive Advisors, en faisant l'une des levées de fonds Femtech les plus marquantes de l'année.

L'accès aux financements



Classement des pays selon le montant investi dans les startups (2018-2023)



Le marché historique de la Femtech est aux États-Unis. C'est outre-Atlantique que ce secteur a commencé à se développer dans le monde, comme en témoignent les investissements des 5 dernières années. Ainsi, les États-Unis sont en tête avec 4 milliards de dollars d'investissement, suivis du Royaume-Uni (442 millions de dollars) et d'Israël (419 millions de dollars).

On peut noter un écart marqué pour certains pays entre le nombre de startups et le montant des investissements, c'est notamment le cas de la France (2ème puis 7ème) et d'Israël (5ème puis 3ème). Il y a donc moins de startups Femtech israéliennes mais elles sont mieux financées¹.

Comme dans tous les secteurs, les investissements dans la Femtech ont ralenti entre 2022 et 2023. Le nombre d'investissements a diminué de 12 %, en revanche les montants investis ont eux augmenté de 8 % comparés aux trois premiers trimestres de 2022².

Le potentiel économique du marché de la Femtech



Lors du Forum Économique Mondial 2024 de Davos, le McKinsey Health Institute a dévoilé son rapport¹ sur le potentiel économique de l'investissement dans la santé des femmes. Ci-dessous les 3 chiffres clés issus du rapport.

1000
milliards \$



Le coût des inégalités de santé femmes-hommes est de **1 000 milliards de dollars par an**, selon le Forum Économique Mondial.

1 \$ investit
rapporte **3 \$**



Investir un dollar en santé des femmes rapporterait trois dollars car cela permettrait un retour de femmes malades sur le marché du travail.

130
milliards \$



S'attaquer uniquement à l'endométriose et la ménopause permettrait déjà d'apporter **130 milliards de dollars** au PIB mondial d'ici à 2040.

L'accélération de la recherche en santé des femmes

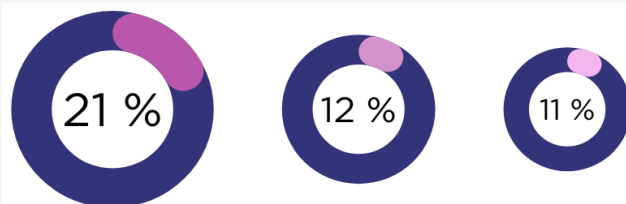


L'histoire de la recherche est marquée par un retard d'investissements dans la recherche en santé des femmes (seulement 4 % des dépenses de R&D aux Etats-Unis) par des acteurs publics, sociaux ou privés.

Cependant, les dernières années marquent une réelle accélération sur le sujet.

4 %

Taux des investissements R&D dans la recherche en santé des femmes aux Etats-Unis¹



Répartition des essais cliniques sur les femmes, par région, selon l'OMS²

L'actualité aux États-Unis

Le 18 mars 2024, le président Joe Biden a signé un décret afin d'encourager la recherche en santé des femmes. En effet, ce décret impose aux agences fédérales de prioriser les investissements dans ce domaine.

De plus, le Président américain a demandé au Congrès de débloquer 12 milliards de dollars afin de créer un fond dédié à la recherche en santé des femmes au sein des Instituts Nationaux de Santé (NIH)³.

Les initiatives gouvernementales dans le monde



Le Royaume-Uni a été le premier gouvernement au monde à initier une stratégie nationale pour améliorer la santé des femmes en 2021, en lançant une consultation nationale auprès des britanniques (patientes et professionnels de santé).

La ministre de la Santé a rappelé en janvier 2024 que la santé des femmes restait l'une des priorités annuelles du gouvernement et a annoncé le lancement d'un « Research Challenge » de 50 millions de livres pour améliorer la santé maternelle¹.



Le Japon s'est ensuite engagé sur le sujet.

Depuis 2021, le ministère de l'Economie japonais a lancé un programme pour soutenir le développement des entreprises Femtech et alloué un budget de 150 millions de yen (environ 890 000€).

À date, le programme a soutenu 39 entreprises innovant en santé des femmes à hauteur de 5 millions de yen (environ 30 000€) chacune².



En Irlande, en 2022, l'initiative Gouvernementale « Health Innovation Hub Ireland » a lancé son programme Femtech pour accompagner, chaque année, plusieurs startups dans leur développement.

Depuis janvier 2024, 11 startups Femtech ont rejoint ce programme³.



Le marché de la Femtech en France

État des lieux de la Femtech en France



140

Startups Femtech en France



CARTOGRAPHIE DES STARTUPS FEMTECH FRANÇAISES - AVRIL 2024

Profil des startups Femtech françaises



94 %

DES STARTUPS ONT ÉTÉ
(CO) FONDÉES PAR DES FEMMES¹

A titre de comparaison, en 2022 le pourcentage de startups françaises (tous secteurs confondus) cofondées par des femmes était de 20 %².

Parmi ces 94 % de startups cofondées par des femmes, 60 % ont exclusivement des femmes dans l'équipe fondatrice¹.



33 %

DES STARTUPS ONT UN PROFIL MÉDICAL
DANS L'ÉQUIPE FONDATRICE¹

Les startups Femtech sont souvent fondées par des patientes mécontentes de leur expérience de santé, plutôt que par des professionnels de santé. Elles s'associent ensuite à des profils médicaux et scientifiques pour compléter les expertises au sein de l'équipe.

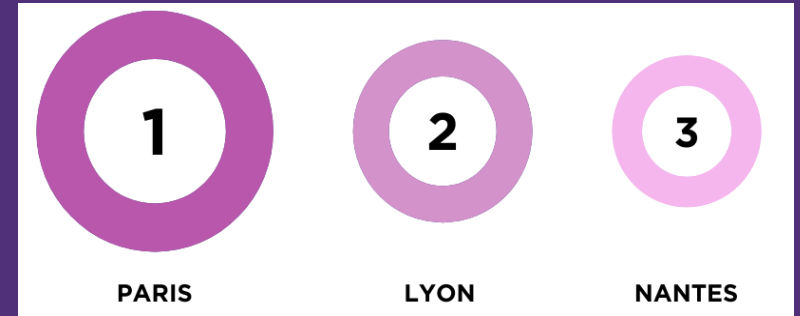
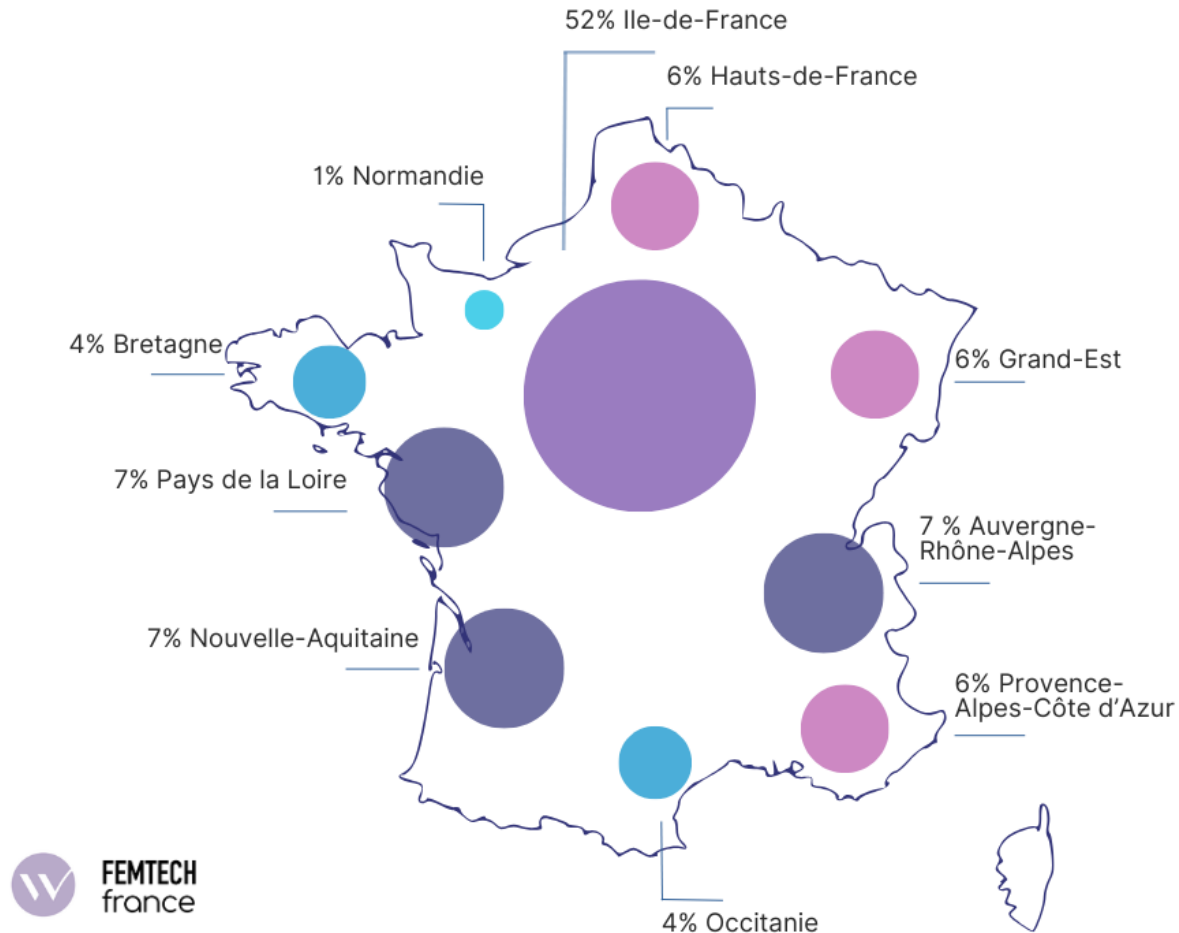


60 % des startups Femtech françaises interrogées ont été fondées entre 2021 et 2023¹.

Répartition géographique des startups



Répartition des startups Femtech françaises par région



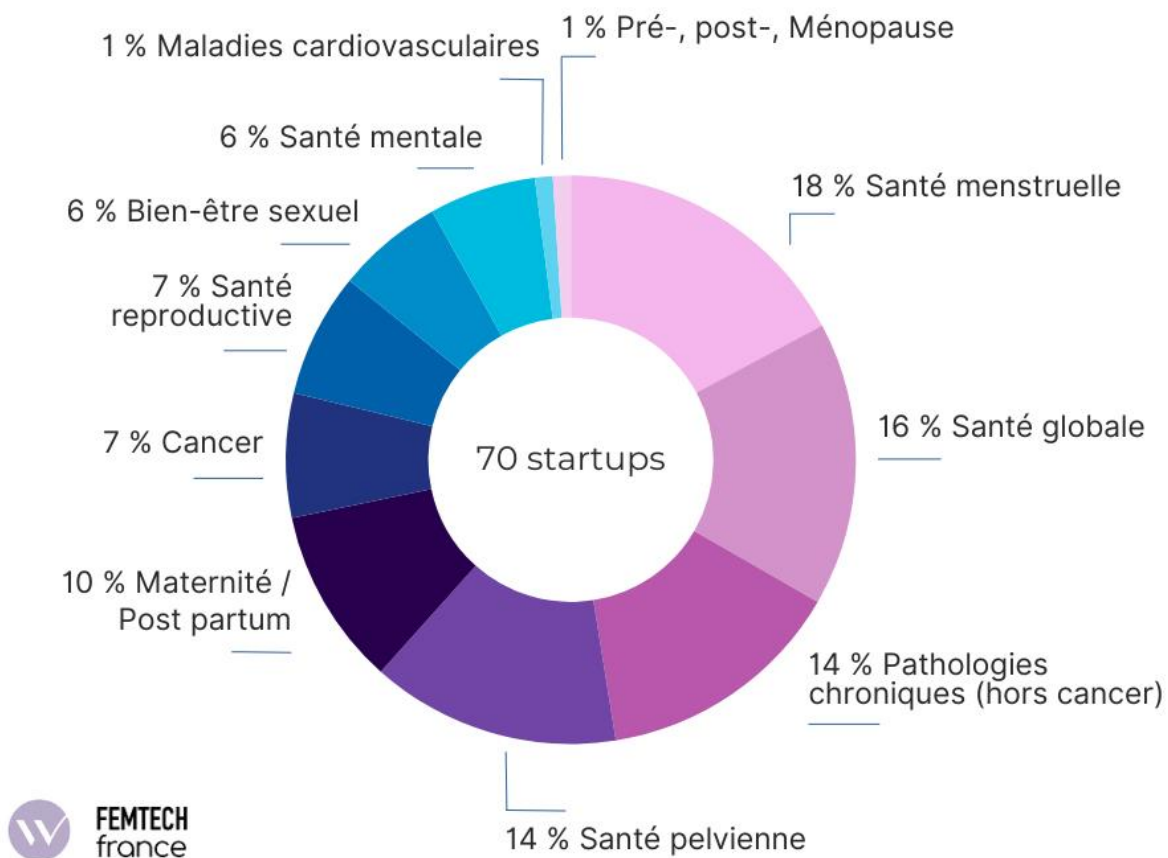
Top 3 des villes d'implantation des startups Femtech françaises

Le secteur de la Femtech en France reste concentré à Paris et plus généralement en Ile-de-France¹, à l'instar de ce que l'on peut observer dans le secteur de la tech au global : en 2021, 50 % des startups françaises avaient leur siège social à Paris².

On note cependant une décentralisation progressive, au profit d'autres métropoles comme Lyon, Nantes, Lille, Bordeaux ou Marseille¹.

Répartition des startups par segments

Segmentation des startups Femtech françaises



Les startups Femtech françaises se développent surtout sur les segments de la santé menstruelle (18 %), de la santé globale (16 %), des pathologies chroniques (hors cancer) (14 %) et de la santé pelvienne (14 %).

À l'inverse, on remarque que des segments sont encore sous-adressés en France comme la **ménopause** et les **maladies cardiovasculaires** (qui sont pourtant la première cause de mortalité des femmes en France).

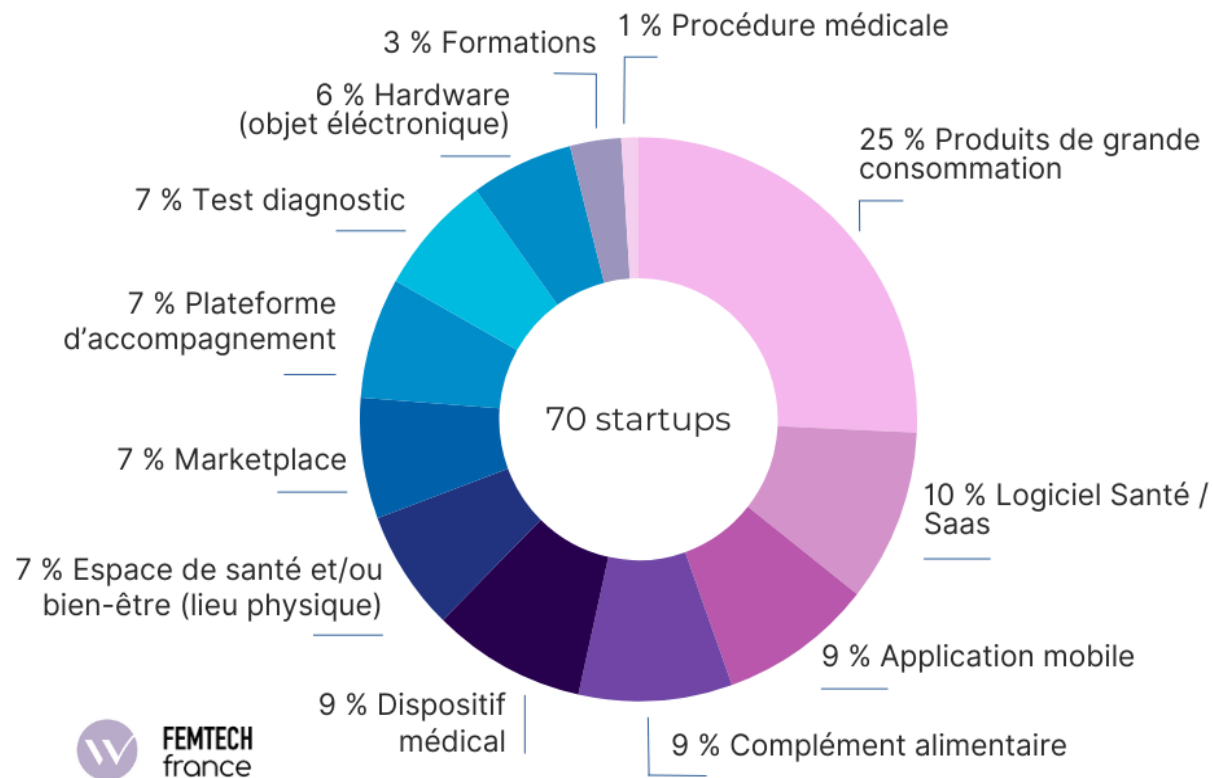
Dans la catégorie « santé menstruelle », les produits de grande consommation sont les plus courants. Pour la catégorie « santé globale », les espaces de santé sont les plus répandus. Dans la catégorie « pathologies chroniques », les tests diagnostics sont majoritaires. Enfin, dans la catégorie « santé pelvienne », les objets connectés arrivent en tête.

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Le secteur du bien-être, qui propose des produits et services visant à améliorer la qualité de vie et de santé des utilisatrices, a une légère avance (53 %) sur le secteur de la santé (47 %) qui désigne les produits et services qui s'inscrivent dans le cadre d'un parcours de soin.

Répartition des startups par produits

Répartition des startups Femtech françaises par type de produits & services



Un quart des innovations développées par les startups Femtech françaises interrogées sont des produits de grande consommation (comme des protections menstruelles, de la nutrition ou des infusions par exemple).

Viennent ensuite les logiciels santé (10 %), puis ex-aequo les applications mobiles, les compléments alimentaires et les dispositifs médicaux (9 %).

Par secteur, les produits et services les plus fréquents en santé sont les logiciels (SaaS), les tests diagnostic et les dispositifs médicaux. En bien-être, ce sont les produits de grande consommation, les compléments alimentaires et les applications mobiles.

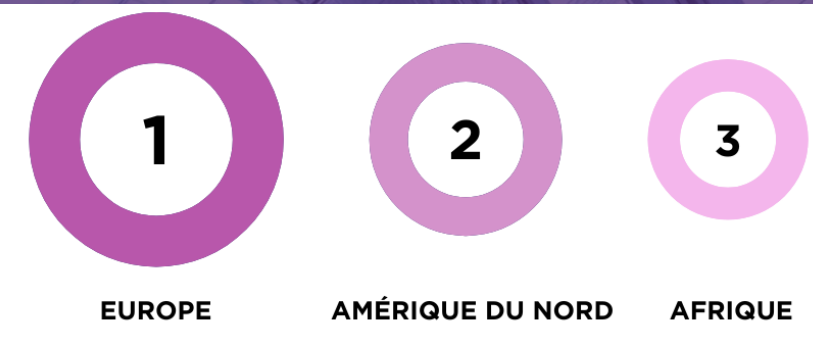
MODÈLES ÉCONOMIQUES

- 49 % des startups interrogées ont des modèles mixtes, les combinaisons majoritaires étant B2C & B2B, puis B2C & B2B2C.
- Parmi celles ayant des modèles économiques uniques, la répartition est la suivante : 30 % B2C, 14 % B2B, 7 % B2B2C.

Performances financières & marchés

42,8
MILLIONS
D'EUROS

Chiffre d'affaires cumulé
des startups Femtech françaises
en 2023¹



Top 3 des marchés adressés, par région²

La France est le marché principal pour 87 % des startups interrogées.

Celles-ci ont souvent une approche internationale dès le début de leur développement :

- les principales régions ciblées par les startups interrogées sont l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Afrique,
- les principaux pays ciblés sont la France puis ex aequo la Belgique et la Suisse.

Les startups championnes du marché



Créé en 2017, Perifit développe des objets connectés dédiés à la santé et au bien-être des femmes : une sonde de rééducation périnéale et plus récemment un tire-lait portable.

Quelques chiffres clés :

- ✓ Nombre de salariés : 30 à 40 personnes
- ✓ Répartition femmes - hommes dans l'équipe fondatrice : 0 femme - 2 hommes
- ✓ Type de financement : fonds propres
- ✓ Modèle économique : B2C et B2B2C
- ✓ Marché principal : États-Unis

QUELLES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ CONSTATEZ-VOUS ?

« En 2023, le marché de la Femtech s'est dynamisé, anticipant les besoins de santé des femmes avec des innovations marquantes. Pour 2024, ce secteur promet un impact social considérable et d'importants retours économiques. »

Cyril Haoudi
Co-fondateur de Perifit



Les startups championnes du marché



Créée en 2018, Apricity est une clinique de fertilité virtuelle qui maximise les chances de succès et améliore l'expérience des femmes et couples au Royaume-Uni et en Espagne.

Quelques chiffres clés :

- ✓ Nombre de salariés : 50 personnes
- ✓ Répartition femmes - hommes dans l'équipe fondatrice : 1 femme - 1 homme
- ✓ Type de financement : levées de fonds
- ✓ Modèle économique : B2C et B2B2C
- ✓ Marché principal : Royaume-Uni

QUELLES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ CONSTATEZ-VOUS ?

« On observe une demande plus exigeante vis-à-vis des services, les patientes sont informées et connaissent les processus, elles s'attendent à un service de qualité et personnalisé. Les problèmes de fertilité ne sont plus tabous, on en parle à ses amis, en soirée, et même au travail. »

Caroline Noublanche
CEO et fondatrice d'Apricity



Les startups championnes du marché



Fizimed

Créé en 2017, Fizimed développe des dispositifs médicaux connectés dont Emy, la sonde connectée, pour poursuivre la rééducation du périnée à la maison et Emy Pump, le tire-lait portable.

Quelques chiffres clés :

- ✓ Nombre de salariés : 20 à 30 personnes
- ✓ Répartition femmes - hommes dans l'équipe fondatrice : 1 femme - 3 hommes
- ✓ Type de financement : levées de fonds et fonds propres
- ✓ Modèle économique : B2C et B2B
- ✓ Marchés principaux : France & Allemagne

QUELLES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ CONSTATEZ-VOUS ?

« La Femtech est un marché en pleine expansion, porté par une prise de conscience des enjeux de santé féminine, mais qui fait encore face à de nombreux défis comme le financement et la levée des tabous. En tant qu'entrepreneure, je suis persuadée du potentiel de la Femtech pour répondre aux besoins spécifiques des femmes à travers des solutions innovantes, à condition de lui donner les moyens de s'épanouir pleinement ! »

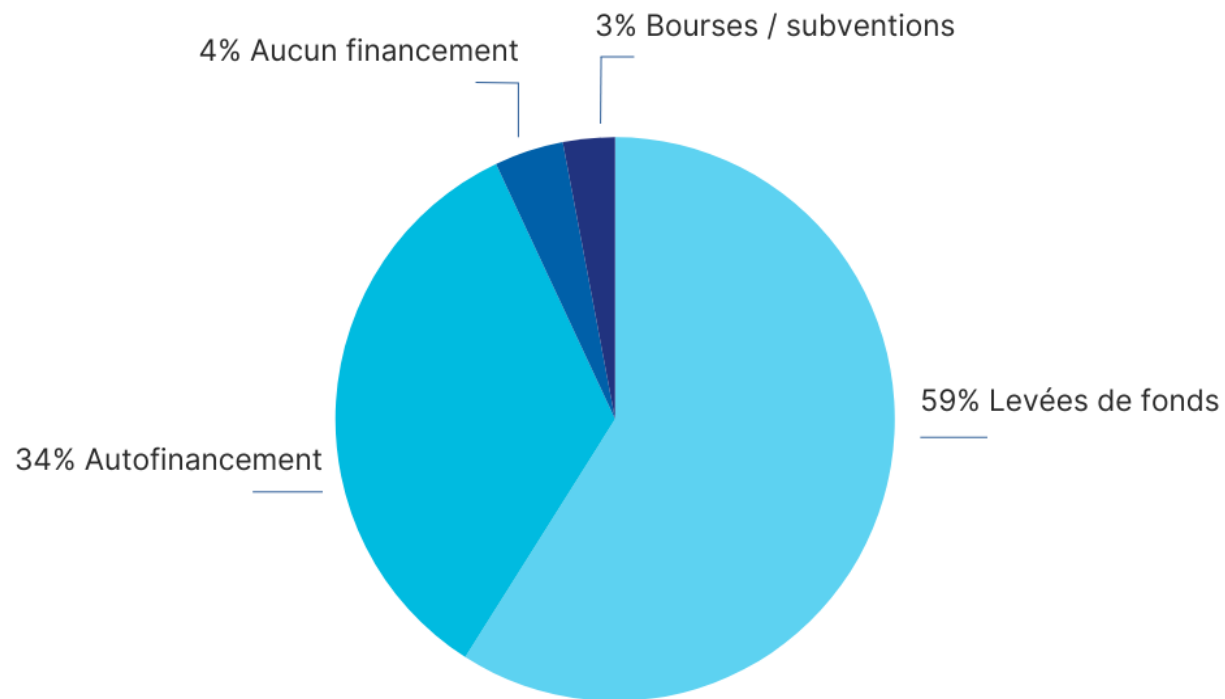
Emeline Hahn

CEO et co-fondatrice de Fizimed



Les sources de financements

Répartition du type de financement des startups Femtech françaises



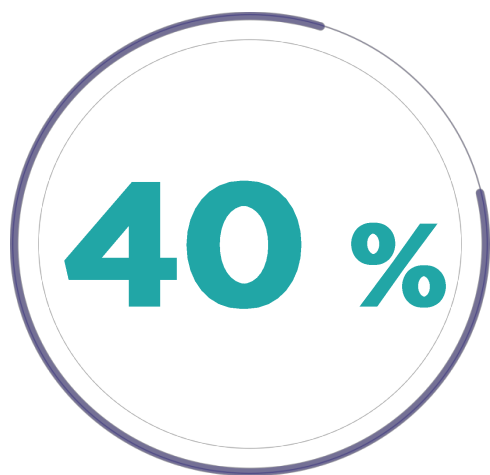
59 % des startups ont levé des fonds mais seules 9 % l'ont fait exclusivement auprès de fonds d'investissement.

50 % des startups bénéficient donc de financements résultant de la combinaison de diverses sources dont les principales sont :

- ✓ Le financement de la Banque Publique d'Investissement (BPI) associé aux Business Angels ;
- ✓ Les fonds d'investissement combinés aux Business Angels ;
- ✓ La combinaison de fonds d'investissement, de la BPI et de Business Angels.

L'autofinancement reste la deuxième source de financement pour ces startups à cause du manque d'accès aux fonds dans ce secteur.

Les levées de fonds des startups Femtech



Des startups interrogées ont levé des fonds depuis leur création¹.



Médiane des fonds levés par les startups depuis leur création².



LES STARTUPS SUR LE PODIUM DE LA LEVÉE DE FONDS EN 2023

SONIO

13 millions d'euros

Sonio est un logiciel de compte-rendu augmenté par l'IA qui accompagne les obstétriciens et sages-femmes pendant l'échographie fœtale pour améliorer le diagnostic prénatal.



WOMED

6 millions d'euros

Womed élabore des traitements innovants pour libérer les femmes des pathologies utérines complexes telles que l'endométriose, les fibromes ou les saignements utérins.



SORELLA

5 millions d'euros

Sorella propose des espaces de santé pluridisciplinaire, physiques et numériques, dédiés aux femmes pour les accompagner de la puberté à la post-ménopause



Samsung et Les Laboratoires Pierre Fabre misent sur la Femtech



Cette année est marquée le premier rachat d'une entreprise française spécialisée dans la technologie pour les femmes (Sonio) par Samsung Medison¹.

De plus, Les Laboratoires Pierre Fabre³, ont investi dans une startup française (MiYé) du même secteur, devenant ainsi son principal actionnaire.



Au début du mois de mai 2024, Samsung Medison a déclaré avoir signé un accord pour le rachat intégral (92,4 millions de dollars²) des parts de Sonio, une entreprise innovante spécialisée dans le développement de solutions informatiques et de fonctionnalités d'intelligence artificielle destinées à optimiser les soins prénataux.

Sonio restera une société indépendante et ses produits et services resteront compatibles avec tous les fabricants d'appareils à ultrasons. L'achèvement de cette transaction est conditionné par l'obtention des approbations réglementaires nécessaires, notamment celle du ministère de l'Économie et des Finances.

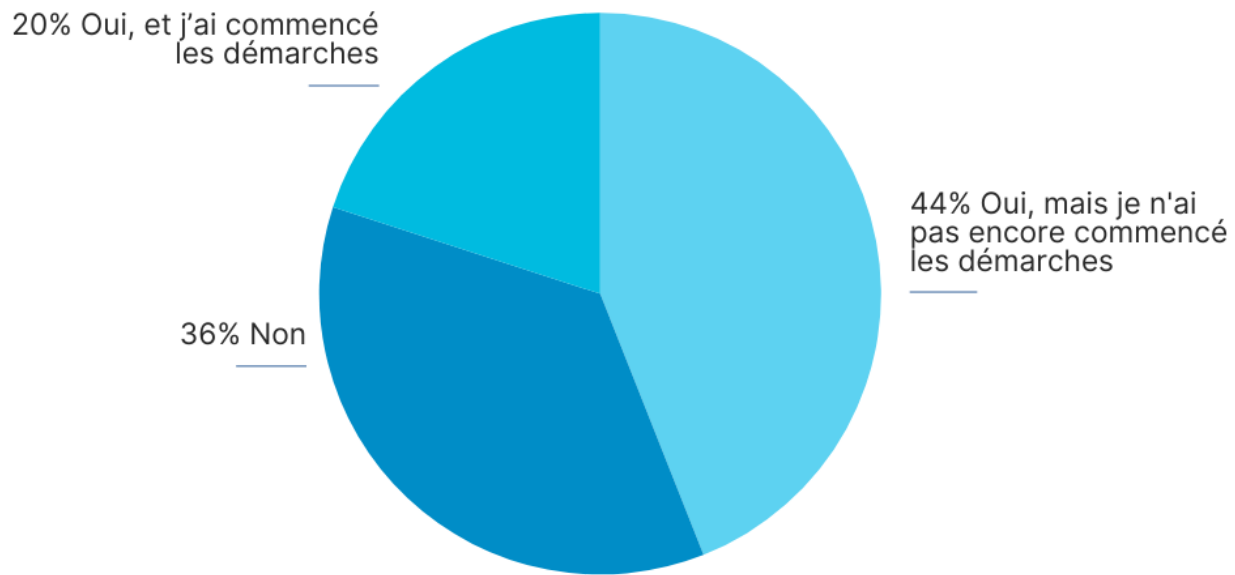


En septembre 2023, MiYé, connue pour ses soins et compléments alimentaires pour le bien-être hormonale, a annoncé l'entrée des Laboratoires Pierre Fabre dans son capital.

Cette collaboration ouvre de nouvelles perspectives pour MiYé, en lui permettant d'accélérer sa croissance grâce à l'expertise médicale et à la connaissance approfondie du marché pharmaceutique apportées par les Laboratoires Pierre Fabre. De plus, cette association offrira à MiYé l'opportunité de renforcer ses activités de recherche et développement, ainsi que d'améliorer ses produits et poursuivre son expansion dans les pharmacies et parapharmacies.

La prise en charge par l'Assurance Maladie

Solutions Femtech françaises qui ont pour vocation à être remboursées par l'Assurance Maladie



FREINS RENCONTRÉS PAR LES STARTUPS DANS LA MISE EN PLACE DU REMBOURSEMENT DE LEURS SOLUTIONS PAR L'ASSURANCE MALADIE

- / Manque de connaissance sur les modalités de remboursement existantes ;
- / Complexité et coût élevé des démarches nécessaires pour que la solution soit remboursée ;
- / Difficulté d'accès à un cahier des charges correspondant à des solutions innovantes (cahier des charges qui diffère de celui des produits généralement remboursés).

Les partenaires des startups Femtech



HÔPITAUX



PROFESSIONNELS
DE SANTÉ



LABORATOIRES
DE RECHERCHE

Top 3 des acteurs partenaires du développement des solutions de startups Femtech

D'autres acteurs comme les laboratoires pharmaceutiques, les assureurs et les mutuelles nouent également des partenariats avec des startups Femtech françaises.

Ces partenariats ont permis aux startups de collaborer sur différentes thématiques telles que :

- ✓ La recherche et développement (R&D) couvrant la conception de produits, le développement de logiciels, les études de marché, et les tests de produits.
- ✓ L'innovation clinique avec la mise en place d'essais cliniques, la collecte de données, les études sur des maladies spécifiques comme l'endométriose, et la création de comités médicaux pour le développement de dispositifs.

L'éducation et la prévention ainsi que l'accompagnement des patientes ont également été à l'origine de collaborations entre ces acteurs et des startups Femtech.

Par ailleurs, en 2023, Femtech France a noué un partenariat de 3 ans avec l'AP-HP, pour accélérer l'innovation en santé des femmes à l'hôpital à travers plusieurs axes : développer la collaboration entre soignants de l'hôpital et startups Femtech, réduire le *gender data gap*, et encourager les travaux de recherche en santé des femmes.

« L'équilibre de Santé Publique est très fragile, particulièrement sur la population des femmes. Il est pourtant essentiel au bon fonctionnement de la société et à son équilibre économique. C'est en agissant en collaboration — secteur public, privé et citoyens — que des avancées en matière d'inclusion pourront être réalisées. »

Laurence AL NEIMI, Senior Manager, Wavestone

Exemples de collaborations entre startups et grands comptes



AUSTRALIE.GAD

fava
La force de notre nature

Partenariat entre l'agence de communication Australie.GAD et la startups Fava pour la mise en place de distributeurs de protections périodiques au sein de l'agence.

« Travailler avec une startup, c'est souvent travailler avec des gens engagés qui ont envie de réussir et qui s'investissent dans leur projet. On a envie de soutenir les initiatives entrepreneuriales, cela est aussi lié à notre ADN. »

Prudence LECLABART,
Chief Financial Officer, Australie.GAD

BESINS
HEALTHCARE
By your side, for life

solence

Partenariat entre l'application Solence et le laboratoire Besins Healthcare via leur produit Gynositol, destiné aux femmes souffrant du SOPK (syndrome des ovaires polykystiques).

« Il faut trouver des synergies entre le laboratoire et la startup pour créer de la valeur pour les deux entreprises. En tant que laboratoire, on peut appuyer les startups dans leur développement et les aider à évoluer sur leur modèle. »

Alexis LAUMONT,
Directeur Marketing, Besins Healthcare

« Les startups sont motivées et passionnées, elles ont beaucoup d'idées. C'est un vrai moteur pour nos collaborations. »

Elsa TROTIER,
Cheffe de produit, Besins Healthcare

Recommandations pour des collaborations

POUR LES ENTREPRISES

- ✓ Le comité social et économique (CSE) est une excellente porte d'entrée sur les sujets liés à la santé des femmes en entreprise. Le CSE est dans la négociation collective et peut appuyer des initiatives pour la santé des collaboratrices.
- ✓ Les seuils d'investissement sont relativement faibles pour les grands comptes et les solutions simples à mettre en place.
- ✓ Il est très appréciable de collaborer avec une startup grâce à l'accès direct à l'équipe fondatrice et à sa grande réactivité.
- ✓ Les grands comptes peuvent accroître leur notoriété grâce aux communautés en ligne particulièrement engagées des startups Femtech.

POUR LES STARTUPS

- ✓ Travailler en collaboration avec un laboratoire offre à la startup l'opportunité de tirer parti de ses ressources et de son influence pour accroître sa visibilité auprès des acteurs du secteur, grâce à des initiatives conjointes.
- ✓ Veiller à ce que les partenaires travaillent sur les mêmes aires thérapeutiques que la solution proposée.

POINTS D'ATTENTION

- ✓ Les équipes fondatrices des startups sont souvent jeunes, un manque de séniorité peut se faire ressentir sur certains sujets.
- ✓ Les grands comptes vérifient souvent les références et les clients actuels des startups avant d'initier une collaboration.



Les initiatives gouvernementales en France



Depuis 2022, le gouvernement a mis en place une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose¹.

Ce plan s'articule autour de 3 axes :

- ✓ Placer la France aux avant-postes de la recherche et de l'innovation sur l'endométriose ;
- ✓ Garantir un diagnostic rapide et l'accès à des soins de qualité sur l'ensemble du territoire ;
- ✓ Communiquer, former et informer l'ensemble de la société sur l'endométriose.



Le Gouvernement a lancé un PE-PR (Programme et Équipements Prioritaires de Recherche) « Santé des femmes, santé des couples » piloté par l'INSERM².

Ce PE-PR financé à hauteur de 30 millions d'euros sur 5 ans concerne la recherche sur l'endométriose, le Syndrome des Ovaires Polykystiques (SOPK) ainsi que d'autres causes d'infertilité féminines.



La région Ile-de-France a lancé un nouveau plan « Smart-Santé » 2023-2028³.

L'un des 5 piliers stratégiques de ce plan est l'innovation en santé des femmes (Femtech), aux côtés de l'innovation chirurgicale, de l'oncologie, des neurosciences, et des biothérapies.

Les 3 axes de l'innovation en santé des femmes sont : la recherche, un soutien financier aux startups Femtech et des travaux autour des données en santé des femmes.



En mars 2024, la France est devenue le premier pays au monde à reconnaître dans sa Constitution la liberté de recourir à l'avortement.

Les tendances du marché en France



L'analyse de Femtech France

LA SANTÉ EN ENTREPRISE

Comme souligné dans le Baromètre de la Femtech en France 2023, la santé des femmes au travail reste une thématique forte du marché. Nous observons une émergence de plus en plus d'offres et un glissement de modèles économiques du B2C vers le B2B2C (la startup vend son produit à l'entreprise qui le mettra ensuite à disposition de ses salariées).

DES OFFRES DE SANTÉ GLOBALES

Les assureurs s'intéressent de plus en plus aux offres en santé des femmes mais semblent privilégier des solutions **verticales** sur l'ensemble de la chaîne de valeur (du diagnostic à l'offre de soins et/ou de produits de santé) ou sur des offres de santé plus **globale** (qui ne couvrent pas une seule pathologie).

DES PATHOLOGIES SOUS-ADRESSÉES

L'innovation en santé des femmes doit aller au-delà de la santé reproductive. Le champ de la **santé hormonale** et son impact sur les pathologies non genrées, et la **santé mentale** des femmes sont des thématiques sur lesquelles la France reste encore peu dotée mais qui sont clairement un champ d'exploration fort pour les prochaines années.



En 2023, la santé des femmes était dans tous les médias — presse, documentaires TV, cinéma (« Notre Corps » de Claire Simon), podcasts (« Infertiles » du journal *Le Monde*). La Femtech n'est pas en reste avec une couverture médiatique nationale (*Les Échos, Libération, Médiapart, ELLE, Europe 1, BFM TV*).

Les défis du marché en France



L'analyse de Femtech France

LES FINANCEMENTS

Comme tous les secteurs, celui de la Femtech a connu un ralentissement en 2023, mais avec en plus des profils et parcours d'entrepreneurs atypiques. Les startups Femtech sont en général fondées par des femmes matures qui doivent rapidement rebondir, et retrouver un emploi en cas d'échec du projet.

HYPE VS MAINSTREAM

Nous l'avons vu juste avant, la Femtech est partout, le mot fait même son entrée dans le Larousse 2025¹. L'enjeu est maintenant de rendre les produits des startups Femtech plus abordables financièrement pour améliorer la santé de toutes les femmes, quels que soient leurs niveaux de revenus.

L'ENVIRONNEMENT

Un autre défi est celui lié à l'empreinte environnementale des produits développés par les startups Femtech. Un récent rapport² indique que 72,2 % des startups Femtech interrogées estiment que des changements sont nécessaires pour rendre cette industrie plus respectueuse de la planète.

« La présence d'entreprises de niveau série A et série B sur le marché de la Femtech en France et en Europe (hors Royaume-Uni) devrait permettre de motiver les acteurs du financement à créer des fonds spécialisés en Femtech pour accompagner le développement et soutenir la croissance de ces structures. »

Juliette Mauro, Présidente, Femtech France



Femtech : les opportunités dans le sport

Les femmes et la pratique sportive



1 UNE AUGMENTATION DE LA PRATIQUE DU SPORT CHEZ LES FEMMES ...

En France, 58 % des femmes pratiquent du sport en moyenne une fois par semaine, équivalent à une croissance de 7 % en 4 ans¹. Ainsi, l'écart entre la pratique sportive régulière féminine et la pratique régulière masculine se resserre.

Cette évolution est marquée par l'émergence de sports où les femmes sont surreprésentées comme la gymnastique, le fitness ou la danse².

Bien que prometteur, ce constat révèle des représentations sociétales encore ancrées. Celles-ci sont favorisées par l'angle adopté par les médias dans la diffusion des compétitions sportives masculines et féminines. En effet, selon le rapport 2023 de l'Arcom³, le sport féminin représente 4,8 % du total des diffusions sportives à la télévision, contre 74,2 % pour le sport masculin. A noter cependant qu'en août 2023, le match des quarts de finale de la coupe du monde féminine de football, qui a opposé la France à l'Australie, a battu des records d'audience avec près de 5,7 millions de téléspectateurs.

« Ma plus grande déception est de me rendre compte que le sport est un entre soi, un milieu d'hommes, notamment au sein des médias. Par exemple, les plateaux télés qui parlent de MMA ne sont animés que par des hommes. Lorsque les femmes sont médiatisées dans le sport, on préfère mettre en avant des influenceuses qui pratiquent le fitness ou le yoga, faisant la promotion du sport santé ou de l'esthétique, plutôt qu'une athlète qui fait du rugby et qui prône la performance sportive. »

Djihène Abdellilah, Championne du monde de MMA

Les femmes et la pratique sportive



2 ...MAIS ENCORE DE NOMBREUX OBSTACLES RENCONTRÉS PAR LES FEMMES

Sur le plan physiologique, 27 % des femmes déclarent leur cycle menstruel comme un frein à la pratique sportive¹. Comme le montre le Report Card 2022 de l'Onaps², une majorité de jeunes filles abandonnent le sport au moment de la puberté : elles sont seulement 20 % à atteindre les recommandations d'activité physique journalière entre 11 et 14 ans versus 56 % entre 6 et 10 ans, soit une diminution importante de 64 %.

D'un point de vue sociétal, l'accès à la pratique sportive est le reflet des inégalités entre les femmes et les hommes et des stéréotypes sociétaux. Ainsi, les quatre premiers freins soulevés par les femmes lorsqu'il s'agit d'accéder à la pratique sportive sont : le coût financier (49 %) ; les contraintes familiales (46 %), professionnelles (44 %) et domestiques (linge, ménage, entretien) (40 %)¹.

« Quand on est ado et qu'on commence à avoir ses règles, ce ne sont pas des sujets dont on parle, on n'est pas accompagnées. Pour ma part, j'allais quand même à l'entraînement, mais je n'étais pas très à l'aise. Je contrôlais toujours si je n'avais pas de tâches. Evidemment, je n'en parlais à personne et encore moins au coach. »

Ayodele Ikuesan, Athlète olympique spécialiste du 100m

Les enjeux actuels

ADAPTER LA PRATIQUE SPORTIVE AUX MOMENTS DE VIE DE LA FEMME

Les femmes sont soumises aux fluctuations hormonales tout au long de leur cycle menstruel. Même si les sportives ressentent un impact de leur cycle sur leur pratique, peu d'études scientifiques, à date, présentent des liens entre cycle menstruel et performance. Cependant, il est certain que les symptômes associés aux cycles menstruels (fatigue, douleurs, rétention d'eau, température, fréquence respiratoire, etc.), eux-mêmes liés aux variations hormonales, influent sur la performance de manière positive ou négative¹.

Ainsi, il est important d'adapter l'activité physique en fonction des cycles menstruels et des différents moments de vie de la femme, depuis la puberté jusqu'à la ménopause, y compris durant la grossesse.

Des solutions peuvent être proposées pour mieux accompagner les femmes dans la compréhension de leur cycle et de leurs spécificités physiologiques mais aussi dans la gestion des symptômes (règles, douleurs, etc.).



CELISETTE

Produit de grande consommation

Maillots de bain menstruels de sport développés avec des athlètes de l'équipe française de natation.



HAOMAH SPORTS

Produit de grande consommation

Vêtements de sport menstruels développés pour la pratique sportive des adolescentes et des femmes, du maillot de bain au leggings en passant par le sous-justaucorps de danse.



WILD.AI

Application

Suivi de l'alimentation et de l'entraînement en fonction de la physiologie et des cycles menstruels, afin d'augmenter la performance physique.



JENNIS

Application

Suivi et explication des cycles hormonaux afin d'optimiser les performances et prévenir les blessures.



Les enjeux actuels

SENSIBILISER ET FORMER LES PROFESSIONNELS DU SPORT ET LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Nous avons vu précédemment que la pratique sportive devait être adaptée aux spécificités physiologiques de la femme.

Les encadrants des sportives (entraîneurs, fédérations, etc.) doivent prendre conscience de ces particularités, notamment en suivant des formations. Cela leur permettra d'ajuster les programmes d'entraînement pour les femmes plutôt que de les baser sur ceux des hommes.

Pour le cas de la grossesse, les entraîneurs doivent être en mesure d'adapter les programmes d'entraînement pour les femmes enceintes et de les soutenir lors de leur reprise du sport (comme sur la rééducation des abdominaux).

Le suivi des sportives pourrait donc être adapté à la fois par les coachs et les fédérations mais également par les professionnels de santé. En effet, ces derniers doivent également être sensibilisés aux spécificités et aux attentes des athlètes femmes pour adapter leur recommandation, lors de l'administration d'une pilule contraceptive par exemple.

LA VISION DES ATHLÈTES

« Des formations spécifiques devraient être dispensées tous les ans aux professeurs d'EPS, aux éducateurs ou dans les clubs sportifs afin de prendre en compte les spécificités féminines dans l'entraînement. Il faut arrêter de calquer l'entraînement des femmes sur celui des hommes. »

Djihène Abdellilah,
Championne du monde de MMA



« Après mon accouchement, la difficulté a été de trouver des personnes qualifiées pour m'accompagner sur la reprise sportive. Certains coachs étaient frileux à cette idée, d'autant plus que j'avais eu un accouchement par césarienne. Il était également difficile de trouver des professionnels de santé qualifiés à la fois en maternité et en sport. »

Ayodele Ikuesan,
Athlète olympique spécialiste du 100m



Les enjeux actuels

ACCÉLÉRER LA RECHERCHE SUR LES SPÉCIFICITÉS PHYSIOLOGIQUES DES FEMMES

La prise en compte des femmes lors d'études cliniques n'est pas encore systématique. En effet, en France par exemple, aucune loi ne l'impose. Aux Etats-Unis, cela fait seulement 30 ans que l'inclusion des femmes dans les recherches cliniques est obligatoire (1993).

Cette nécessité s'applique également au domaine du sport car, en plus des spécificités liées aux hormones, l'étude d'autres caractéristiques physiologiques pourraient avoir un impact sur la pratique sportive féminine.

Il est intéressant que des plateformes ou d'autres applications se développent pour accompagner les femmes dans leur pratique. Ces outils permettent de collecter des données à étudier dans le cadre de la recherche.

QU'EN EST-IL EN FRANCE ?

Partant du constat que les femmes ne représentent que 35 % des participantes aux études dans le domaine des sciences du sport, l'INSEP (Institut National du Sport et de l'Education Physique) a mis en place le programme EMPOW'HER¹ depuis 2021.

Ce programme, encadré par la chercheuse Juliana Antero, a pour objectif de suivre l'impact du cycle menstruel sur les sportives de haut niveau, pour les accompagner vers une meilleure maîtrise et optimisation de leurs performances sportives.

Quelles sont les premières conclusions de ces recherches ?

- ✓ Le cycle menstruel peut être divisé en 4 phases, et chaque phase peut être un atout pour l'entraînement.
- ✓ En revanche, les symptômes - même minimes ou peu douloureux - peuvent avoir des impacts néfastes sur la performance des sportives, ces paramètres doivent donc être pris en compte.
- ✓ Pour éviter les blessures, il est conseillé aux coachs d'adapter et d'alléger l'entraînement pendant la deuxième partie du cycle menstruel des athlètes.²



Wavestone

Wavestone, cabinet de conseil indépendant basé en France, et Q_Perior, leader du conseil dans la région Allemagne-Suisse-Autriche, se sont associés en 2023 pour devenir le partenaire de confiance des transformations critiques.

S'appuyant sur plus de 5500 collaborateurs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, l'entreprise associe une expertise sectorielle de premier plan dans la transformation 360° à un portefeuille de services à forte valeur ajoutée.

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®.

www.wavestone.com

Femtech France

Femtech France est l'association regroupant plus de 70 entreprises de l'innovation en santé des femmes.

L'association s'est donné 3 objectifs :

- Aider les entrepreneur·es de la Femtech en France à maîtriser les spécificités de cette industrie à travers un socle commun de connaissances et de réflexions.
- Favoriser l'émergence de projets de recherche scientifique autour de la santé des femmes en encourageant les collaborations entre professionnel.le.s de santé et de la recherche et les entrepreneur.se.s.
- Augmenter les potentialités de développement en créant des ponts avec les industriels de la santé et les structures de soins spécialisés en santé des femmes à travers des partenariats en ressources et en financement.

www.femtechfrance.org

L'équipe projet Wavestone



Manon ACHARD-TORTUL
Pilotage du projet
Consultante



Léa MARCETEAU
Pilotage du projet
Consultante



Laurence AL NEIMI
Sponsor
Senior Manager



Juliette PERROT
Marraine du projet
Consultante



Marie-Claude EL KHOURY
Marraine du projet
Consultante



Clara CHELLY
Rédactrice
Analyst



Enola RICHEROT
Rédactrice
Consultante

L'équipe Femtech France



Delphine Moulu
Directrice Générale



Juliette Mauro
Présidente



Clémence Schricke
Cheffe de projet



Juliette Guillemet
Responsable Marketing

Remerciements



Nous tenions à remercier les entreprises interrogées dans le cadre de nos entretiens qualitatifs. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Vos témoignages nous ont permis d'apporter un éclairage sur la collaboration startups - grands comptes dans le secteur de la Femtech en France.



Besins Healthcare est un laboratoire français familial, spécialisé dans la santé des femmes et dans l'hormonothérapie.

Nous nous sommes entretenues avec Besins Healthcare dans le cadre de leur collaboration avec la startup Solence, qui propose une application d'accompagnement des femmes atteintes du SOPK.

Merci à Elsa TROTIER, cheffe de produit et à Alexis LAUMONT, Directeur Marketing pour le temps accordé.



Australie.GAD est une agence de communication à taille humaine.

Nous nous sommes entretenues avec Australie.GAD dans le cadre de leur collaboration avec la startup FAVA afin de mettre en place des distributeurs de protections périodiques à destination des employées.

Merci à Prudence LECLABART, CFO, pour le temps accordé.

Remerciements



Nous tenions à remercier les athlètes françaises interrogées dans le cadre de nos entretiens qualitatifs. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Vos témoignages nous ont permis d'illustrer des défis et des tendances, dans le sport, liés au secteur de la Femtech en France.

Djihène Abdellilah

Gymnaste puis lanceuse de javelot, après une blessure, Djihène revient dans les sports de combats (grappling, MMA) et devient championne du monde de grappling en 2014.

Professeure à La Sorbone, elle crée sa propre méthode de self defense pour les femmes, la Djihène Academy.

Dans ce cadre, elle intervient auprès d'athlètes de haut niveau, de fédérations et d'entreprises sur la compréhension des cycles hormonaux. Elle est la seule femme préparatrice physique de combattants professionnels.

Ayodele Ikuesan

Sprinteuse, Ayodele est médaillée du relais 4x100m aux Championnats d'Europe et compte plusieurs participations aux Jeux Olympiques à son actif dans cette discipline.

En parallèle de sa vie de sportive de haut niveau, elle est maire adjointe sur la santé de la Mairie du 18^{ème} arrondissement de Paris et consultante en transformation des organisations.

Maman de deux enfants, elle se prépare pour les Jeux Olympiques 2024.

Remerciements



Kiffe ton Cycle
Osons le bien-être menstruel

VIVANTE

Matrice Lab
LABORATOIRE DE RECHERCHE & D'INNOVATION

NEWTEAM
MEDICAL

DIGYNE
DIGITAL TWIN OF THE PELVIC CAVITY

REALTEEE
ADDITIVE SOLUTIONS

epsidy

UMi

HEALSHAPE
A REGENERATIVE MEDICINE COMPANY

omum
L'INSTANT MATERNEL

PREDILIFE
prédire pour prévenir

Vitali.Care

SORORIL

Pemlab

fava
La force de notre nature

FemNov

HOLIFEEL
AU COEUR DE VOS EMOTIONS

LATTICE MEDICAL
Soft Tissue Reconstruction

gariguettes

JAMI

LE LAB DE L'ENDO

soroera

Club Mojo

I GOT ENDO

Marguerite & Cie

MyLittlePessaire
by GAYA

MEDICODE



Nous tenions à remercier les startups interrogées dans le cadre de nos entretiens quantitatifs. Merci aux 70 startups qui ont pris le temps de répondre à notre questionnaire. Vos réponses nous ont permis d'avoir des données à jour sur le marché de la Femtech en France.

Oh my Péry!

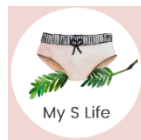
Jeen

majoie

BUTTERFLY XR
MENTAL HEALTH XR PLATFORM DEDICATED TO WOMEN'S HEALTH SECTOR

MAISON

sorella



SAVANTES

teenflo. SMOON

cares

sonio

Omena

luna

Lyv

jolly mama!

PERIFIT

Sister Feol

SOVA

Ziwig

gapianne.com
LE PARTENAIRE DE L'INTIMITÉ FÉMININE

Bertyne

her wounded women

hina

Les Dais d'Chichi
RETREZ-VOUS-MISEL

womed

florilima

Moonlikate

ALIFERT
science for the next generation

HAOMAH

emagina

endodiag
Let's change their lives

Teolab

Gynea

Maholi

apricity
fertility reimaged

MY BETTER PERIOD

Mumade

Fizimed