



MINISTÈRE  
CHARGÉ DU TOURISME

Liberté  
Égalité  
Fraternité

France  
Tourisme  
Tech

# Guide de croissance 2024 des start-ups de la *Travel Tech*

# Sommaire

<b>I. Éléments de contexte</b>	<b>3</b>
a. Définition de la travel tech	4
1. Les technologies émergentes concernées sont les plateformes numériques SaaS ainsi que les solutions :	4
2. Le tourisme est un secteur économique transverse qui génère une multiplicité de cas d'usage. Le tourisme couvre en effet plusieurs segments de marché, à savoir :	4
b. Présentation du programme France Tourisme Tech	5
1. Des actions d'innovation ouverte (open innovation) :	5
2. Des actions de conseil :	5
3. Des actions de valorisation :	5
<b>II. Liste des principaux points de contacts et réseaux spécialisés dans la travel tech (incubateurs, accélérateurs et pôles de compétitivité)</b>	<b>7</b>
a. France Tourisme Lab : réseau de référence pour l'incubation des start-ups de la travel tech	8
b. Autres réseaux notables	10
c. Atout France accompagne la travel tech au cœur des territoires	10
d. Business France et Bpifrance contribuent à l'internationalisation des start-ups de la travel tech	12
e. Bpifrance contribue également à l'accompagnement des PME et ETI du tourisme	12
<b>III. Liste des guichets de financement public et aides publiques pour la travel tech</b>	<b>14</b>
a. Les guichets de financement public	15
a. Quelques points de repère sur l'aide à l'innovation dans le tourisme	17
<b>IV. Les chiffres clés du secteur de la travel tech</b>	<b>19</b>
a. Un manque de spécialisation des fonds d'investissements	20
b. Une forte concentration des investisseurs	20
c. Des modèles d'affaires majoritairement B2C	23
d. Les modèles B2B tirent leur épingle du jeu	24
e. Une faible diversité dans les technologies émergentes adoptées	25
<b>V. Évolutions macroéconomiques du secteur de la Travel Tech</b>	<b>26</b>
a. Un écosystème fragmenté	27
b. Des levées de fonds variables selon la taille des acteurs	27
c. Une répartition géographique des start-ups de la travel tech très déséquilibrée	28
d. Les principales levées de fonds de la travel tech en 2023 : une percée du segment hébergement et du tourisme durable	29
e. Comparaison des levées de fonds travel tech en France et en Allemagne (2010-2023)	31
f. Comparaison des levées de fonds dans la travel tech, la health tech et la deep tech françaises	32
g. L'appui institutionnel à l'internationalisation des start-ups françaises	33
<b>Annexes : définitions et méthodologie</b>	<b>34</b>
<b>Méthodologie</b>	<b>36</b>
<b>VI. Les principales levées de fonds de la travel tech en 2023</b>	<b>37</b>
a. Les levées de fonds supérieures à 10 M€	37
b. Les levées de fonds entre 2 et 10 M€	37
c. Les levées de fonds entre 1 et 2 M€	38

# I. Éléments de contexte

## a. Définition de la *travel tech*

À la jonction entre le numérique et le tourisme, la technologie touristique (ou *travel tech*) se définit comme l'application des technologies émergentes aux cas d'usage du tourisme :

### 1. Les technologies émergentes concernées sont les plateformes numériques SaaS ainsi que les solutions :

- d'intelligence artificielle (data, cloud, chatbot et robot) ;
- de métavers (réalité virtuelle, augmentée et jumeaux numériques) ;
- d'IoT/connectivité ;
- de cybersécurité ;
- de cryptographie/blockchain ;
- et de nouvelles mobilités.

### 2. Le tourisme est un secteur économique transverse qui génère une multiplicité de cas d'usage. Le tourisme couvre en effet plusieurs segments de marché, à savoir :

- l'hébergement ;
- le commerce/*retail* ;
- la restauration ;
- le voyage ;
- les transports ;
- les loisirs ;
- le sport ;
- la nature ;
- la culture ;
- l'évènementiel ;
- les industries créatives ;
- le tourisme d'affaires.

Les solutions françaises de la *travel tech* émergent en réponse aux besoins exprimés par les clients et métiers du tourisme : utilisateurs finaux, territoires, PME et grands groupes, etc. (voir Figure 1)

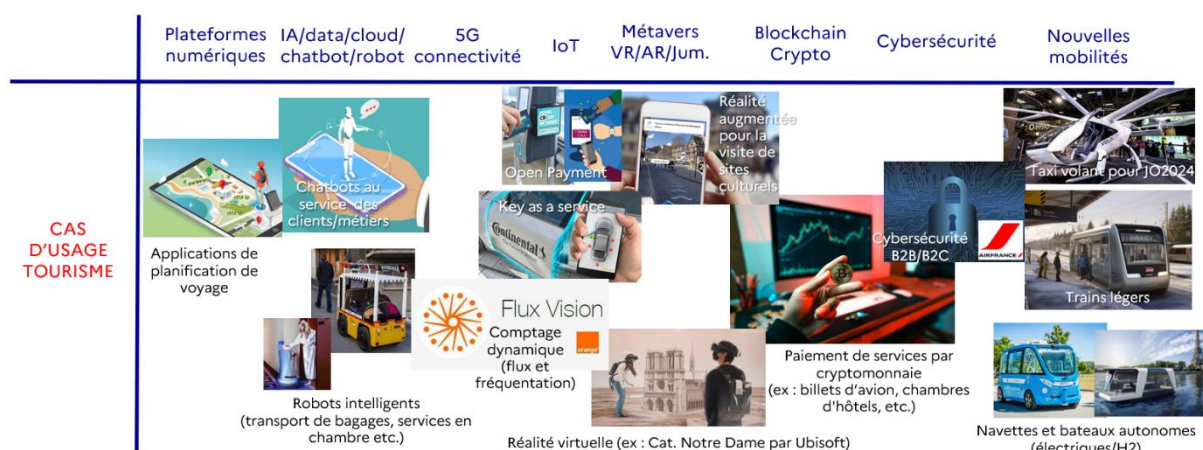


Figure 1 : Exemples de solutions de *travel tech* : le tourisme, secteur très large, offre des terrains d'applications variés à de nombreuses technologies et innovations.

La *travel tech* favorise la transformation numérique du secteur, l'amélioration de l'expérience des voyageurs et l'optimisation des process métiers. Elle permet aux professionnels du

tourisme de gagner en efficacité et de générer de la valeur à travers la création de nouveaux modèles économiques reposant sur le numérique (software et hardware). Certaines solutions de la *travel tech*, en particulier celles liées aux nouvelles mobilités, favorisent également la transition écologique du secteur.

## b. Présentation du programme France Tourisme Tech

Le programme France Tourisme Tech, initié et piloté par la direction générale des Entreprises (DGE), vise à faire émerger des champions français de la *travel tech* en soutenant la montée en puissance des technologies émergentes dans le tourisme et en fédérant les acteurs autour des enjeux de numérisation du secteur. Dans un contexte de compétition internationale particulièrement intense, le soutien à l'émergence de ces nouveaux acteurs permet à la France de renforcer sa souveraineté technologique dans le domaine du tourisme et d'optimiser les retombées économiques, sociales et environnementales ainsi que les créations d'emplois qui en résulteront.

Le programme d'accompagnement France Tourisme Tech accompagne annuellement entre dix et quinze *start-ups* ou PME de la *travel tech* dans leur mise à l'échelle et dans leurs démarches d'innovation ouverte (*open innovation*) et d'internationalisation. La première édition, lancée en octobre 2023 par la ministre Olivia Grégoire, a accompagné 15 *start-ups* de la *travel tech* française via différents types d'actions.

### 1. Des actions d'innovation ouverte (*open innovation*) :

- a. des *learning expeditions* permettant aux lauréats de rencontrer les équipes innovation de grands groupes du réseau France Tourisme Tech pour explorer des opportunités business ;
- b. des webinaires auprès des organisations professionnelles et des réseaux du secteur touristique, permettant aux lauréats de présenter leurs solutions à des TPE/PME/ETI ;
- c. des comités de pilotage trimestriels qui sont l'occasion de rendez-vous « Business to Business » (B2B) entre lauréats et partenaires de France Tourisme Tech.

### 2. Des actions de conseil :

- a. de l'aide à la recherche de partenaires, de terrains d'expérimentation et de cas d'usage ;
- b. des adaptations réglementaires pour aider au déploiement de solutions innovantes ;
- c. de l'information et du fléchage sur les guichets de financements, en particulier ceux de France 2030 et du Plan Destination France (jusqu'à fin 2024).

### 3. Des actions de valorisation :

- a. un évènement national d'une journée pour annoncer les lauréats du programme (la deuxième promotion a été annoncée le 24 octobre 2024 en présence de la ministre déléguée à l'Économie du Tourisme Marina Ferrari) ;
- b. la participation de lauréats au Sommet Destination France en janvier 2024, rassemblant des décideurs et investisseurs internationaux de tout premier plan ou encore leur valorisation dans le cadre des partenariats bilatéraux gouvernementaux ;
- c. la participation des lauréats à des évènements en régions, permettant aux solutions *travel tech* de rencontrer leur marché ;
- d. un accompagnement des lauréats dans leur stratégie d'expansion à l'international grâce

- à l'appui des opérateurs de l'État, Atout France, Business France et Bpifrance, ainsi que celui des Conseillers du Commerce Extérieur de la France et de la Team France Export ;
- e. la réalisation de vidéos de communication publiées sur les réseaux sociaux de la DGE mettant en avant les partenariats emblématiques des lauréats avec des grands groupes, TPE, PME, ETI ou acteurs publics.

Le programme France Tourisme Tech s'enrichit pour sa deuxième édition de trois nouveautés qui amélioreront l'accompagnement des lauréats dans leurs levées de fonds et leur développement à l'international :

- un programme de mentorat par des *scale-ups* européennes de la *travel tech*, pour accompagner les lauréats dans les phases critiques de leur développement et renforcer les liens d'innovation ouverte entre les acteurs du tourisme ;
- un concours d'*open innovation* en partenariat avec l'ONU Tourisme, pour tirer parti d'un nouveau levier de développement à l'international pour la *travel tech* française ;
- un accompagnement dans la recherche d'investisseurs via le réseau européen Euroquity.

**II. Liste des principaux  
points de contacts et  
réseaux spécialisés dans  
la *travel tech*  
(incubateurs,  
accélérateurs et pôles  
de compétitivité)**

## a. France Tourisme Lab : réseau de référence pour l'incubation des *start-ups* de la *travel tech*

France Tourisme Lab (FTL) a été lancé en 2016 par la Direction générale des Entreprises pour soutenir l'innovation dans le secteur du tourisme. Depuis sa création, le réseau a accompagné près de 400 *start-ups*. FTL regroupe aujourd'hui neuf « labs ». Très ancrée sur le terrain et en lien avec les opérateurs touristiques et les filières, FTL se concentre sur l'innovation d'usage et la manière dont elle s'implante concrètement sur le terrain.



Figure 2 : Les Labs membres du réseau France Tourisme Lab

<p><b>Enotourisme Lab :</b></p> <p>Pierre-François ADAM- Directeur de l'Alpes Tourisme Lab et Responsable programme <i>start-up</i></p> <p><a href="mailto:pf.adam@cluster-montagne.com">pf.adam@cluster-montagne.com</a></p> <p><a href="https://www.alpestmelab.com/">https://www.alpestmelab.com/</a></p>	<p><b>Alpes Tourisme Lab :</b></p> <p>Pierre LABADIE - Responsable du pôle Développement de l'ADT de la Marne</p> <p><a href="mailto:p.labadie@tourisme-en-champagne.com">p.labadie@tourisme-en-champagne.com</a></p> <p>06 35 44 45 53</p> <p>Sarah AMRANI – Responsable programme <i>start-up</i></p> <p><a href="mailto:s.amrani@oenotourismelab.com">s.amrani@oenotourismelab.com</a></p> <p><a href="https://www.oenotourismelab.com/">https://www.oenotourismelab.com/</a></p>
<p><b>Open tourisme Lab :</b></p> <p>Emmanuel BOBIN - CEO - Chief Executive Officer</p> <p><a href="mailto:ebobin@opentourismelab.com">ebobin@opentourismelab.com</a></p> <p>06 16 46 32 05 Julie BERTHA - Responsable programme <i>start-up</i></p> <p><a href="mailto:jberta@opentourismelab.com">jberta@opentourismelab.com</a></p> <p><a href="https://www.opentourismelab.com/">https://www.opentourismelab.com/</a></p>	<p><b>Linkeus :</b></p> <p>BREGAND Héliéna</p> <p><a href="mailto:h.bregand@linkeus.fr">h.bregand@linkeus.fr</a></p> <p>04 91 87 72 20</p> <p><a href="https://www.linkeus.fr/linkeus-incubation-start-up-evenementiel/">https://www.linkeus.fr/linkeus-incubation-start-up-evenementiel/</a></p>



**Paris&Co :**

Anna VEYRENC - Responsable de Paris&Co

[anna.veyrenc@parisandco.com](mailto:anna.veyrenc@parisandco.com)

Camille HERISSON - Responsable programme *start-up*

[camille.herisson@parisandco.com](mailto:camille.herisson@parisandco.com)

<https://welcomecitylab.parisandco.paris/>

**Provence Tourisme Innovation :**

Gaëtane THUROT - Directrice générale de l'ESCAET, directrice de PTI et Responsable programme *start-up*

[gthurot@escaet.fr](mailto:gthurot@escaet.fr)

06 29 21 91 17

<http://www.pti-incubateur.co/>

**Slow Tourisme Lab :**

Grégory DAVAILLANT - – Directeur du Slow Tourisme Lab et Responsable programme *start-up*

[gregory.davaillaud@aube.fr](mailto:gregory.davaillaud@aube.fr)

<https://www.slow-tourisme-lab.fr/fr/>

**Innovation Tourisme Centre Val-de-Loire :**

Sophie MARTINEZ ALMANSA – Directrice de l'Innovation Tourisme Centre-Val-de-Loire et Responsable programme *start-up*

[s.martinez@centre-valdeloire.org](mailto:s.martinez@centre-valdeloire.org)

07 84 16 03 81

Site web : en cours de création

**Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine :**

Marion OUDENOT-PITON - Responsable du TLNA

[m.oudenot-piton@adi-na.fr](mailto:m.oudenot-piton@adi-na.fr)

06 12 70 34 86

Manon COSSON - Responsable programme *start-up*

[m.cosson@adi-na.fr](mailto:m.cosson@adi-na.fr)

<https://www.tourismelab.fr/>

## b. Autres réseaux notables

Cap Digital :

Carlos CUNHA – Délégué Général

[carlos.cunha@capdigital.com](mailto:carlos.cunha@capdigital.com)

Pôle TES :

Magali SCELLES - Directrice

[magali.scelles@pole-tes.com](mailto:magali.scelles@pole-tes.com)



Figure 3 : autres réseaux notables pour les start-ups de la travel tech

## c. Atout France accompagne la travel tech au cœur des territoires

Atout France est un opérateur de l'État qui soutient le renouveau de l'offre touristique, et sa transformation durable, par le biais de plusieurs dispositifs d'aide à la concrétisation de projets touristiques. Atout France déploie de nombreuses actions pour favoriser une meilleure prise en compte de l'innovation dans le processus de développement touristique et stimuler le développement d'une travel tech française.

Forte de son expertise et de la puissance de son réseau de 1200 partenaires en France et de ses bureaux à l'international, l'agence de développement touristique de la France accompagne le déploiement de près de 200 solutions innovantes, en relation avec les incubateurs et

accélérateurs publics et privés et les organismes de gestion de destinations. En posture de veille permanente afin de déceler et faire rayonner les initiatives innovantes en France comme à l'international, les équipes d'Atout France produisent de nombreux travaux de prospective, publications collaboratives e-news, suivi d'expérimentations, partages d'expériences et études thématiques, pour un tourisme toujours plus qualitatif, durable, accessible, et source d'émerveillement.

**Atout France propose un accompagnement de « start-ups »** avec une formule d'adhésion dédiée aux jeunes entreprises innovantes, afin de les aider à se développer plus rapidement en France et à l'international grâce à des mises en relation personnalisées et des opportunités de promotion de leurs missions.

Ainsi, **Atout France valorise les solutions innovantes partenaires lors d'événements** et salons B2B en France (Destination Montagnes, Rendez Vous En France, Destination Vignobles, Rencontres d'Atout France), dans les régions (rencontres networking, jurys de sélection), à l'international (événements, conférences de presse... etc.) et lors d'opérations organisées conjointement avec Business France ou Bpifrance (Espaces France Tourisme Tech, Programme d'immersion, tables rondes, etc.).

**Atout France organise également des webinaires** Tourism'Innov thématiques disponibles en accès libre sur YouTube, en partenariat avec les filières, les destinations, et les acteurs de l'innovation.

Autant d'occasions pour valoriser les expertises sectorielles, permettre aux entrepreneurs engagés de témoigner, faire fructifier l'héritage des grands événements, et maximiser les synergies.

Enfin, **Atout France propose des dispositifs de professionnalisation** (programme « Bienvenue en France » pour optimiser l'accueil interculturel et diffuser les bonnes pratiques en termes de tourisme durable et d'accessibilité), des sessions de formations thématiques en ligne ou en présentiel (acculturation à l'IA, digitalisation, commercialisation, accessibilité, montagne zéro déchet), et un programme d'apprentissage en e-learning, « France Connaisseur », destiné aux agents de voyage français et internationaux (plus de 7 000 apprenants répartis sur tous les continents), également apprécié par les écoles hôtelières et instituts de formation en tourisme. Atout France s'engage dans la semaine des métiers du tourisme et propose des « innovathons » et journées portes ouvertes pour promouvoir les métiers du tourisme auprès des professionnels de demain.

Par ailleurs, grâce à sa **nouvelle plateforme digitale collaborative France Tourisme Durable**, Atout France sensibilise les professionnels aux enjeux de la transformation durable, leur propose de s'autoévaluer en toute simplicité, et propose des contenus adaptés aux axes de progrès identifiés, permettant ainsi une mise en route pragmatique et positive de la transition durable.

#### **d. Business France et Bpifrance contribuent à l'internationalisation des start-ups de la travel tech**

**Les opérateurs de l'Etat Business France et Bpifrance jouent un rôle essentiel dans l'internationalisation des start-ups de la travel tech.** Bpifrance et Business France, en concertation avec leurs partenaires (Atout France, France Tourisme Lab et son réseau d'incubateurs, WCLD), ont chacun élaboré, en se coordonnant, un programme d'actions à l'international pour permettre aux *start-ups*, *scale-ups*, PME voire ETI innovantes de la filière tourisme de se projeter à l'international et de se positionner dès maintenant sur des marchés porteurs hors de France.

Le programme de Business France comprend plusieurs initiatives stratégiques, notamment la participation à des salons professionnels du tourisme à l'étranger et l'organisation de missions d'immersion à l'étranger dont l'objectif principal est de permettre aux entreprises de découvrir de nouvelles pratiques et tendances au sein des écosystèmes touristiques étrangers et de rencontrer les acteurs clés du marché afin de pouvoir nouer et développer des relations d'affaires. Durant ces missions, des événements collectifs et des rendez-vous individuels sont organisés. En outre, l'opérateur a organisé la première édition des rencontres internationales du tourisme, offrant ainsi une plateforme d'échange et de mise en relation entre les entreprises et les grands comptes internationaux.

Bpifrance prend part à l'enjeu d'internationalisation des *start-ups* de la *travel tech* à travers le déploiement des missions internationales « Digitalisation du tourisme et de l'événementiel ». Après l'Allemagne, l'Europe du Sud et l'Amérique du Nord en 2024, Bpifrance s'apprête à lancer une mission en Europe du Nord en 2025. Ces missions ont pour ambition d'accompagner une délégation d'entreprises innovantes françaises dans la définition et la validation de leur stratégie de développement commercial sur un nouveau marché et de leur ouvrir de nouveaux courants d'affaires afin de renforcer le rayonnement international de l'écosystème français de l'innovation dans la tech du tourisme et l'événementiel.

Le parcours comprend des étapes collectives et individuelles avec d'une part, une phase préparatoire comprenant une présentation de la culture des affaires du marché cible et des enjeux liés au secteur, des études de marchés, un coaching au pitch ; et d'autre part une phase d'immersion dans le pays ciblé avec la participation à un salon international de renom, des séquences de *networking* avec des décideurs locaux, des rendez-vous d'affaires avec de potentiels clients/partenaires. Enfin, les entreprises bénéficient tout au long du programme d'un suivi régulier et individuel, ainsi que d'un accompagnement personnalisé dans leur développement commercial.

#### **e. Bpifrance contribue également à l'accompagnement des PME et ETI du tourisme**

**L'Accélérateur Tourisme & Loisirs, proposé par Bpifrance en partenariat avec La Banque des Territoires depuis 5 ans, est un programme intensif de 18 mois, destiné aux dirigeants de PME**

**et ETI du secteur du tourisme et des loisirs** (hébergement, restauration, voyagistes, croisiéristes, tourisme d'affaires, loisirs, évènementiel, solutions pour le tourisme, etc.). Ce programme s'adresse aux dirigeants ambitieux souhaitant relever les défis de leur secteur et développer leur entreprise. Ce parcours intensif inclut du conseil sur mesure, des sessions de formation collectives avec une grande école et de la mise en réseau. Depuis 5 ans, la communauté de l'Accélérateur Tourisme & Loisirs compte déjà 140 entreprises. Avec le lancement de la 6ème promotion au printemps 2025, 30 nouvelles entreprises rejoindront ce réseau dynamique.

# III. Liste des guichets de financement public et aides publiques pour la *travel tech*

## a. Les guichets de financement public

Le tableau ci-dessous, à destination des *start-ups* de la *travel tech*, répertorie l'ensemble des appels à projets et appels à manifestation d'intérêt en lien avec des cas d'usage touristiques.

	Thématique	Dénomination	Date limite candidature	Opérateur (lien)
National	Numérique	ITEA 4	17-févr-25	<a href="#">Bpifrance</a>
		NB : Les projets visent à financer les collaborations internationales ayant comme objet l'innovation logicielle		
	Numérique	Technologies innovantes des univers virtuels immersifs	22-mai-25	<a href="#">Bpifrance</a>
		NB : Les projets attendus concernent les équipements immersifs et les logiciels d'édition de contenus immersifs.		
	Numérique	Offre de robots et machines intelligentes d'excellence	05-juin-25	<a href="#">Bpifrance</a>
		NB : Les projets attendus se focalisent sur les investissements matériels, de R&D, de logiciels et d'équipements de production pour une offre de robots et machines intelligentes.		
	Transport maritime	Soutien à la décarbonation de la filière maritime française	14-oct-25	<a href="#">Bpifrance</a>
		NB : les projets visent à accélérer la décarbonation du secteur maritime français sur l'ensemble des segments de la flotte et la maturation technologique de solutions innovantes		
Numérique	Culture immersive et métavers	25-nov-25	<a href="#">Bpifrance</a>	
	NB : les projets attendus visent à développer la production et la diffusion d'expériences immersives, au service de la démocratisation culturelle et de l'élargissement des publics			
Innovation	Innov'Up	Pas de date de clôture	<a href="#">Région Île-de-France</a>	
	NB : subvention et/ou d'une avance récupérable (AR). Le candidat devra posséder au moins 1 établissement sur le territoire francilien ou justifier la volonté de s'y implanter			
Innovation, Inclusion sociale	Innov'up Innovation sociale	Pas de date de clôture	<a href="#">Région Île-de-France</a>	
	NB : projets de recherche, développement et innovation (RDI) dans le champ de l'innovation sociale, relatifs à des produits, services, procédés, organisations.			
Innovation, Transition écologique	Innov'up Expérimentation Transition écologique des territoires	Pas de date de clôture	<a href="#">Région Île-de-France</a>	
	NB : expérimentation en conditions réelles de solutions innovantes qui offrent des réponses concrètes aux enjeux de transition écologique rencontrés par les territoires franciliens.			

Innovation, Tourisme, Numérique	Innov'up Leader PIA 4	Pas de date de clôture	<a href="#">Région Île-de-France</a>
	NB : l'AAP s'adresse aux PME ou ETI localisées en Île-de-France		
Innovation, Numérique	Solutions innovantes de rupture	Pas de date de clôture	<a href="#">Région Île-de-France</a>
	NB : l'APP vise le financement des investissements pour des projets en phase expérimentale ou en déploiement visant à accélérer la transition énergétique et présentant un caractère disruptif		
Innovation, Mobilité, Gestion des flux	Soutien aux actions d'innovation en matière de logistique	Pas de date de clôture	<a href="#">Région Île-de-France</a>
	NB : sont concernées les thématiques de nouvelles mobilités et de gestion et connaissances des flux		
Tourisme	Fonds régional pour le tourisme	Pas de date de clôture	<a href="#">Région Île-de-France</a>
	NB : sont éligibles les projets relatifs au développement d'activités et de loisirs, digitalisation du tourisme, hébergements durables, et soutien aux événements gastronomiques régionaux.		
International			
Toutes	Appel à Projets Eureka France-Espagne	29-nov-24	<a href="#">Bpifrance</a>
	NB : le consortium doit être composé d'au moins deux partenaires : une entreprise française et un partenaire espagnol.		
Toutes	Aide au montage de projets européens	30-janv-26	<a href="#">Région Île-de-France</a>
	NB : cette offre d'accompagnement s'articule autour de 3 phases : informer, conseiller, appuyer au montage d'un projet européen innovant.		
Toutes	Dispositif Actions internationales	Pas de date de clôture	<a href="#">Région Île-de-France</a>
	NB : cette aide sous forme de subvention s'adresse engagés à l'international dans des projets contribuant à atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD), promouvant la Francophonie ou soutenant les minorités du Moyen-Orient.		
Culture	A European Collaborative Cloud for Cultural Heritage - 2024	22-janv-25	<a href="#">Horizon Europe</a>
	NB : AAP à destination de projets visant le développement d'outils innovants pour des avec les visiteurs et les objets du patrimoine		
Numérique	Europe's EIC Accelerator 2024	24-dec-24	<a href="#">Horizon Europe</a>
	NB : cet AAP se concentre principalement sur les innovations deeptech ; il offre un accompagnement et un financement aux start-ups et PME		



## a. Quelques points de repère sur l'aide à l'innovation dans le tourisme

Le secteur du tourisme est vaste et génère des projets d'envergures structurellement très variables. Les acteurs du tourisme peuvent obtenir des aides adaptées à leurs besoins grâce aux outils d'accompagnement de Bpifrance ou aux dispositifs de France 2030 opérés par Bpifrance.

En 2022 et 2023, le réseau régional de Bpifrance a ainsi soutenu près de **110 projets d'innovation dans le secteur du tourisme, pour un montant total de 12 M€**. Tous les sous-secteurs du tourisme sont concernés, de l'hôtellerie aux agences de voyage, en passant par les loisirs culturels, l'événementiel et les loisirs sportifs.

Bpifrance participe également au financement de projets numériques innovants pour la transformation des activités touristiques, dans le cadre du Concours Innovation (I-NOV). Depuis 2020, c'est ainsi 12 projets qui ont été accompagnés dans les secteurs de l'événementiel, des visites touristiques augmentées, des nouvelles expériences culturelles, des musées ou encore de la billetterie, pour un montant total de 10 M€. Les technologies mobilisées et développées sur ces projets sont principalement l'intelligence artificielle et les technologies immersives.

On peut citer l'exemple de la plateforme logicielle dédiée aux expériences immersives culturelles Emissive, lauréat de la 7<sup>e</sup> vague du concours I-NOV. Fondée en 2005, la société est pionnière des expériences en réalité virtuelle. Elle conçoit des installations immersives à destination des institutions culturelles et des marques pour impliquer physiquement et émotionnellement leurs publics. Pensée pour répondre aux besoins des institutions culturelles, la plateforme « Immersive Exponential » offre au public du monde entier l'opportunité d'explorer notre patrimoine dans un format unique afin de découvrir des sites culturels emblématiques comme s'ils y étaient, à travers l'espace et le temps (par exemple l'exposition immersive au Museum d'Histoire naturelle « Mondes Disparus »).

Autre levier d'innovation dans le secteur, le plan **France 2030, dans le cadre de la stratégie d'accélération Cloud, a ouvert un AAP « Espace de données mutualisées »** opéré par Bpifrance. Cet AAP a pour objectif de financer des espaces de données, lesquels permettent la mutualisation des données entre un grand nombre d'acteurs d'une ou plusieurs filières, incorporent des outils logiciels relatifs au partage des données et au traitement des données partagées, et disposent de structures de gouvernance des données assurant un haut niveau d'accessibilité, d'interopérabilité et de qualité des données. EONA-X a pour vocation d'animer les filières de la mobilité, du transport et du tourisme, et de créer un catalogue fédéré des données et des services. Eona-X, lauréat de cet appel à projet, est une organisation à but non lucratif créée par Aéroport Marseille Provence, Air France-KLM, Amadeus, le Groupe ADP (Aéroports de Paris) et la SNCF. Son objectif : animer les filières de la mobilité, du transport et

du tourisme et créer un catalogue fédéré des données et des services, permettant un parcours de voyage plus personnalisé et dénué d'aléas.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Source : *L'écho touristique* : <https://www.lechotouristique.com/article/quest-ce-que-eona-x-lassociation-qui-veut-faciliter-le-partage-de-donnees-touristiques>

## IV. Les chiffres clés du secteur de la *travel tech*

## a. Un manque de spécialisation des fonds d'investissements

**Les fonds de capital-risque (VC) et de capital-risque d'entreprise (CVC) investissent peu dans le secteur du tourisme.** Selon les bases de données *DealRoom* et *Motherbase*, le segment « *travel* », au cœur du secteur touristique, n'a levé que 1,3 Md€ depuis 2006, un montant presque équivalent à celui levé par la seule *start-up* américaine Inflection AI<sup>2</sup> en juin 2023. D'après *DealRoom*, en 2023, le montant total levé par les *start-ups* de ce segment atteint 148 M€, ce qui correspond à environ 20 % des levées de fonds des *start-ups* de la mobilité et à seulement 1,7 % des fonds levés par les *start-ups* françaises de la *French tech* tous secteurs confondus<sup>3</sup>. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce déficit d'investissements :

- **le secteur est mal identifié** car il couvre une variété des segments de marché tels que la mobilité, l'hébergement, la restauration ou les loisirs, ce qui complique l'identification des opportunités de marché et de ses innovations potentielles ;
- **le faible nombre d'acteurs « scalés »** sur le marché national engendre une mauvaise connaissance des *start-ups* spécifiques de la *travel tech* (BlaBlaCar est la seule licorne du tourisme en France) ;
- la croissance du chiffre d'affaires des entreprises du secteur tourisme/loisirs (+14 % en 2023 contre +22 % en 2022) reste inférieure à celle d'autres secteurs, comme la mobilité, en progression de 39 % par rapport à 2022 et de 33 % par rapport à 2021.<sup>4</sup>

On note toutefois une progression de +26,5 % du montant levé par la *travel tech* par rapport à 2022 (117 M€), tiré par trois *start-ups* : Eklo, AddGuests et Worldia (voir Annexe 3.a). La part de la *travel tech* dans les levées de fonds de la *French tech* a même doublé depuis 2022, passant de 0,85 % à 1,7 %. Cette très forte progression relative s'explique en grande partie par une forte baisse des investissements dans la *French tech* en 2023 (-36 %).

## b. Une forte concentration des investisseurs

Parmi les 340 entités ayant investi dans ce secteur depuis 2006, seuls 3 % ont effectué plus de 5 investissements, 16 % ont investi entre 2 et 5 fois, et 81 % n'ont réalisé qu'un seul investissement. Dans des secteurs plus matures avec des opportunités plus visibles, les investisseurs sont plus susceptibles de réinvestir fréquemment.

Parmi les acteurs publics investissant le plus dans ce segment, on retrouve Bpifrance qui domine largement, suivi de la Banque des Territoires, la Région Sud Investissement, la Région Grand Est, la région Île-de-France, la région Normandie et la région Rhône-Alpes (cf. Figure 4).

---

2 Source : ActulA.Com : <https://www.actuia.com/actualite/inflection-ai-annonce-une-leeve-de-fonds-de-13-milliard-de-dollars-dirigee-par-microsoft-et-nvidia/>

3 Sources : <https://www.via-id.com/observatoire-startups-francaises-mobilite-2024/> et [https://www.pole-scs.org/wp-content/uploads/2024/02/20240112\\_CP-complet\\_BarometreLeveesDeFonds\\_T4\\_2023\\_InExtensioInnovationCroissance\\_VF.pdf](https://www.pole-scs.org/wp-content/uploads/2024/02/20240112_CP-complet_BarometreLeveesDeFonds_T4_2023_InExtensioInnovationCroissance_VF.pdf)

4 Données Banque de France : <https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/situation-financiere-des-start-en-2023>

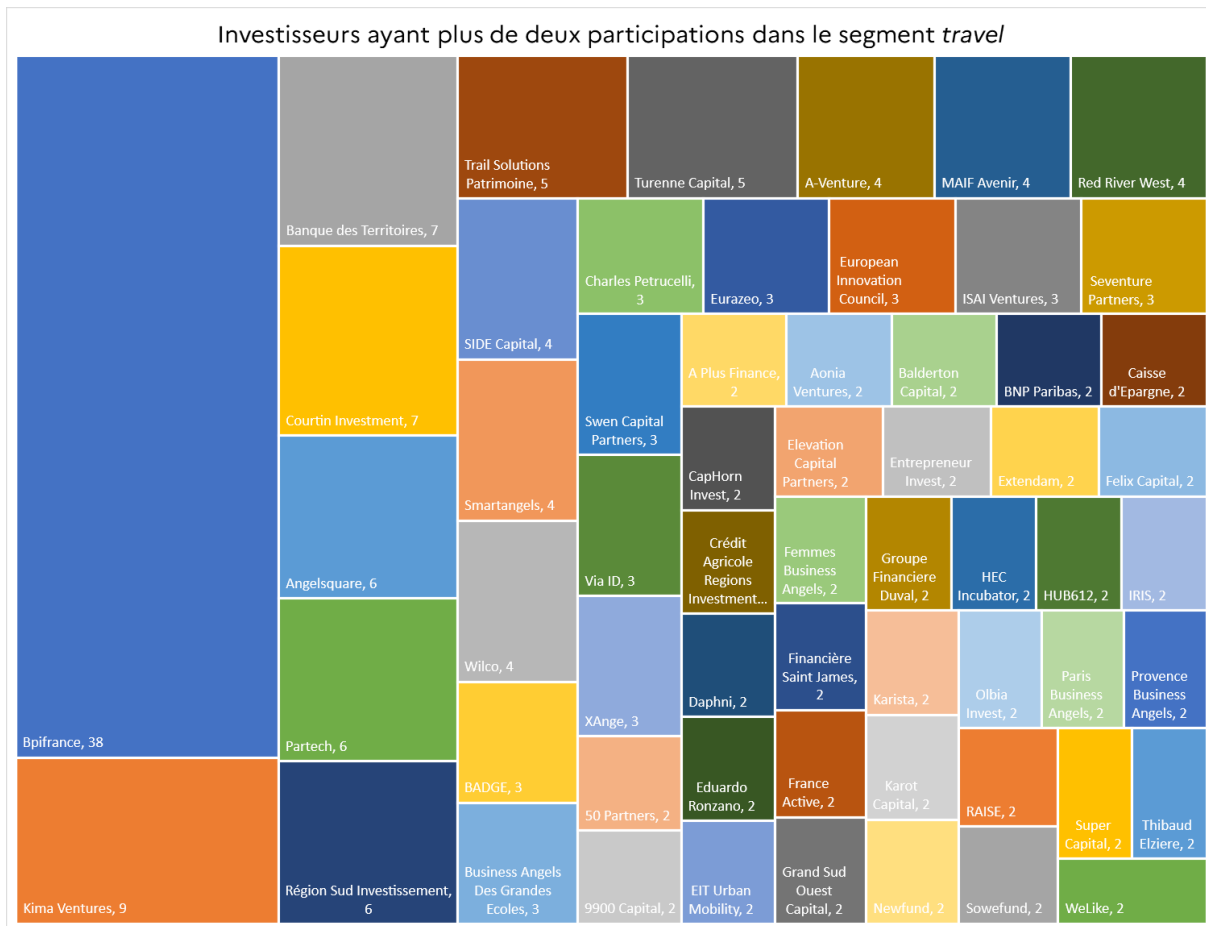


Figure 4 : Principaux investisseurs dans le secteur de la *travel tech* par nombre de participations

Sur la période 2010 - 2023, 60 % des investissements dans les *start-ups* de la *travel tech* sont issus des fonds de *Venture Capital* et 15 % du montant total levé provient de fonds de *Corporate Venture Capital* (cf. Figure 5).

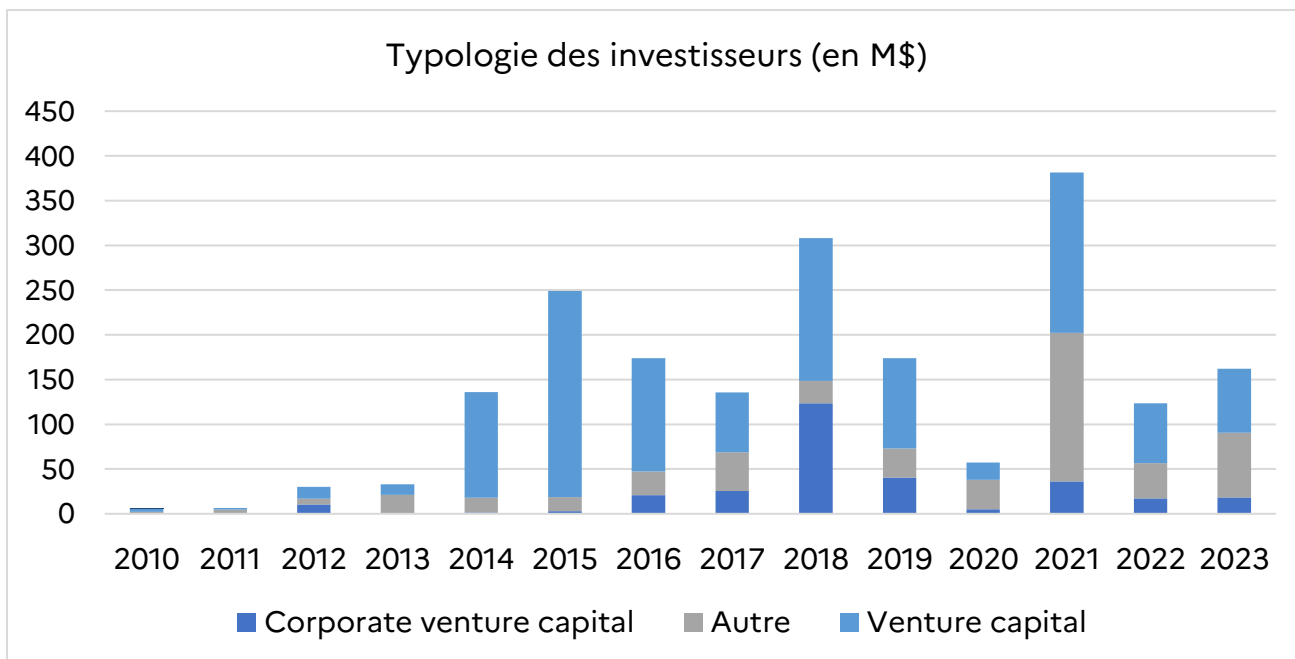


Figure 5 : Typologie des investisseurs dans le secteur de la *travel tech* entre 2010 et 2023

Sur la période 2010 - 2023, 51 % des investisseurs dans les *start-ups* de la *travel tech* étaient français, 21 % étaient européens (France exclue) et 15 % étaient américains. Les investisseurs asiatiques ne représentaient qu'1 % des investissements totaux sur cette période et les montants de leurs investissements ont été largement irréguliers d'une année sur l'autre (cf. Figure 6).

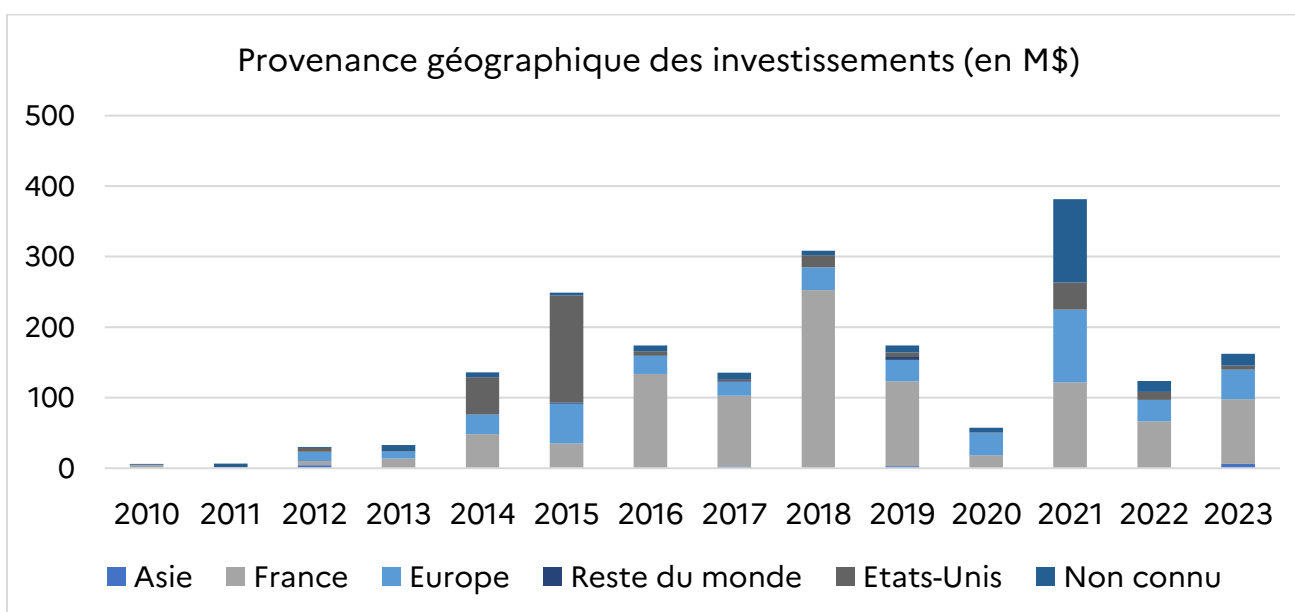


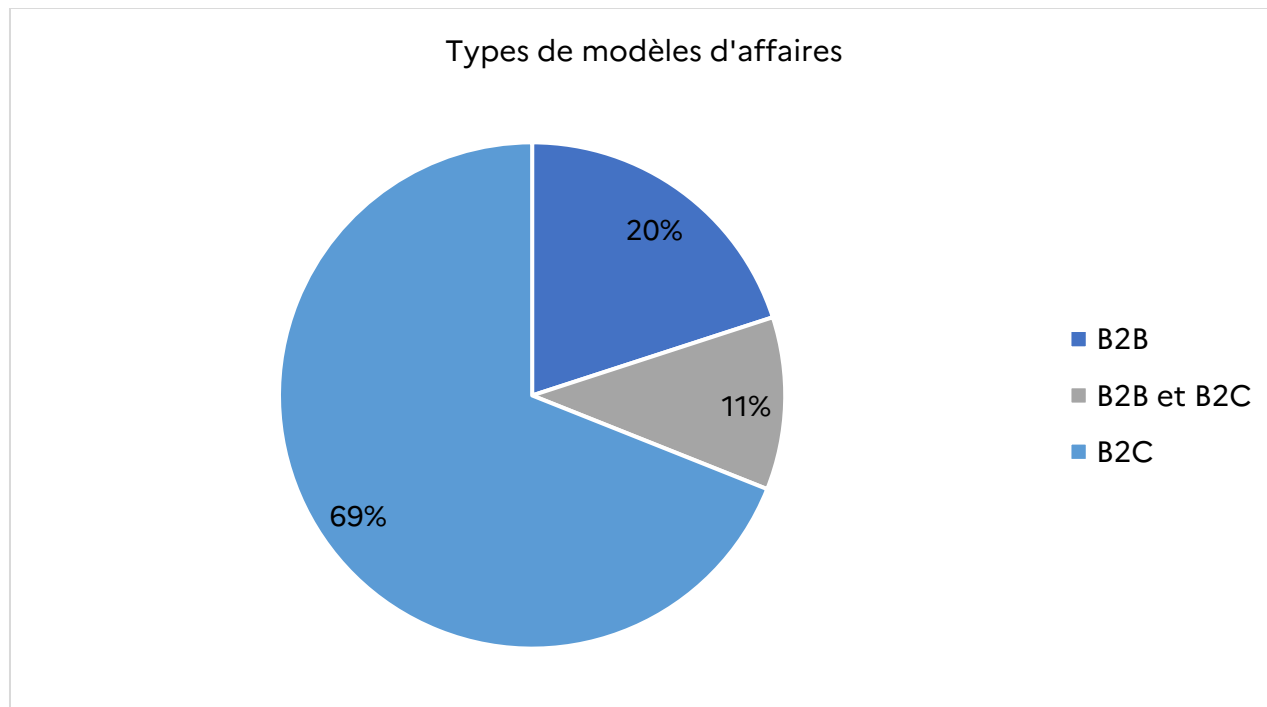
Figure 6 : Provenance des investisseurs dans le secteur de la *travel tech* entre 2010 et 2023

### c. Des modèles d'affaires majoritairement B2C

Si à l'échelle mondiale, 61 % des *start-ups* (licornes exceptées) adoptent un modèle d'affaires B2B<sup>5</sup>, les *start-ups* françaises de la *travel tech* optent quant à elles à 70 % pour un modèle d'affaires B2C (« *Business to Consumer* ») (cf. Figure 7), prenant le plus souvent la forme de plateformes d'intermédiation.

Or les perspectives de croissance de ces *start-ups* sont limitées par une forte concurrence internationale et la présence de grands leaders déjà installés (Airbnb, Booking.com, Expedia, etc.). En effet, les plateformes numériques leaders dominent leur marché respectif en se reposant sur une base clientèle « critique » et un effet réputationnel, limitant l'émergence de concurrents potentiels (« *Winner takes all* »). Les *start-ups* B2C connaissent donc des difficultés pour se faire financer et croître rapidement.

Néanmoins, les jeunes *start-ups* B2C qui adoptent une stratégie de focalisation sur un marché de niche semblent particulièrement prometteuses, en particulier sur le segment du tourisme durable, un marché estimé à 0,8 Md€ pour la France en 2021 et qui devrait croître de 20 % par an, pour potentiellement doubler d'ici 2026<sup>6</sup>. Ainsi, Eklo Hôtels, un nouveau concept français d'hôtels écologiques, a réalisé une des plus importantes levées de fonds (35 M€) du secteur du tourisme en 2023. De même, la *start-up* Greengo, lauréate de la première promotion du programme France Tourisme Tech et première plateforme française d'hébergements éco-responsables et de tourisme durable, a bouclé avec succès une levée de fonds de 3 M€ en 2024.<sup>7</sup>



<sup>5</sup> Source : Statista : <https://www.statista.com/statistics/1098800/super-start-ups-b2b-b2c-worldwide/>

<sup>6</sup> Source : <https://www.businesscoot.com/fr/etude/le-marche-du-tourisme-durable-france>

<sup>7</sup> Source : <https://www.greengo.voyage/pdf/cp-leeve-de-fonds-2024-de-greengo.pdf>

#### d. Les modèles B2B tirent leur épingle du jeu

Adoptés par seulement un cinquième des *start-ups* de la *travel tech*, les modèles d'affaires B2B (« *Business to Business* ») ou B2G (« *Business to Government* ») font état de belles réussites via des partenariats d'*open innovation* entre *start-ups* et grands groupes ou acteurs publics.

Si la levée de fonds moyenne des *start-ups* B2C de la *travel tech* est presque identique à celle des *start-ups* B2B, le niveau d'intégration des *start-ups* B2B à leur écosystème économique, mesuré par le nombre de liens formels ou informels construits avec les autres acteurs de la *travel tech*, est supérieur. En effet, les *start-ups* B2C se concentrent principalement sur la fourniture de services et de produits directement aux consommateurs finaux (touristes). Elles cherchent souvent à se démarquer par des offres innovantes qui ne nécessitent pas l'intégration ou le partenariat avec les structures existantes des grands groupes. À l'inverse, les *start-ups* B2B se spécialisent dans les produits et services pour les entreprises clientes, ce qui implique souvent des partenariats et intégrations avec des grandes entreprises. L'Europe, grâce à son écosystème régional mature, constitue un terrain particulièrement fertile pour l'émergence de champions de l'innovation B2B. Les fonds d'investissement y montrent un intérêt accru pour les *start-ups* ayant adopté ce type de modèle d'affaires, tous secteurs confondus<sup>8</sup>.

Beaux exemples de réussites de modèles d'affaires B2B dans le secteur de la *travel tech*, les *start-ups* Wintics, ChapsVision et Videtics, toutes les trois spécialisées dans la vidéosurveillance pour plusieurs industries, dont l'industrie touristique, ont collaboré avec le ministère de l'Intérieur pour garantir la sécurité lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Autre réussite, la *start-up* Skyboy propose des expériences immersives en partenariat avec les monuments nationaux ou les offices du tourisme, et a élargi son champ d'activités au luxe et à l'événementiel depuis son intégration à la Maison des Startups de LVMH à Station F.

**Les *start-ups* B2B sont néanmoins confrontées à des freins spécifiques**, comme la saisonnalité de l'activité touristique (et donc la fluctuation de l'activité de leur clientèle). Les acteurs relèvent aussi la complexité des réglementations relatives à l'intermédiation, l'intégration et la contractualisation entre plusieurs entreprises, au niveau de la propriété intellectuelle par exemple. Le décalage de temporalité parfois important entre *start-ups* agiles et entreprises du tourisme plus lentes, entraîne également des difficultés de contractualisation.

Ces freins sont également présents pour les *start-ups* B2G qui offrent des solutions au secteur public (offices de tourisme, collectivités locales). En effet, la méconnaissance des guichets de financements publics, la lourdeur administrative dans la réponse aux appels à projets publics ou encore les délais de sélection à l'issue de ces appels (de 4 à 6 mois) sont autant de freins

---

<sup>8</sup> Source : <https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/europes-innovation-wunderkinds-the-rising-b2b-startup-ecosystem>



pour une *start-up* de la *travel tech* en phase d’amorçage dont les besoins de financements sont immédiats.

### e. Une faible diversité dans les technologies émergentes adoptées

L'adoption de technologies émergentes par les *start-ups* de la *travel tech* révèle une certaine homogénéité, avec une nette prédominance des plateformes *SaaS* (*Software as a Service*) et des applications mobiles (60 % des technologies adoptées par la *travel tech*, cf. Figure 8). La technologie *SaaS* permet une rentabilité accrue, grâce à un modèle d’abonnement ne nécessitant pas une importante immobilisation en capital. Il pourrait toutefois être bénéfique pour les entreprises de la *travel tech* d'explorer davantage les opportunités offertes par l'intelligence artificielle, le *big data*, la réalité virtuelle ou augmentée, et les objets connectés. En effet, une telle diversification technologique est susceptible d’apporter des avantages compétitifs et de réduire la dépendance à des modèles spécifiques.

Après avoir levé 25 M€ en 2023, la plateforme *SaaS* Worldia a emprunté ce chemin, en déployant une IA générative au service des agents de voyages via un assistant virtuel conçu pour proposer des itinéraires de voyage personnalisés et optimisés en fonction des préférences et des comportements passés des clients. Cette innovation permet aujourd’hui à Worldia d’améliorer son efficacité opérationnelle et de se différencier de ses concurrents.<sup>9</sup>

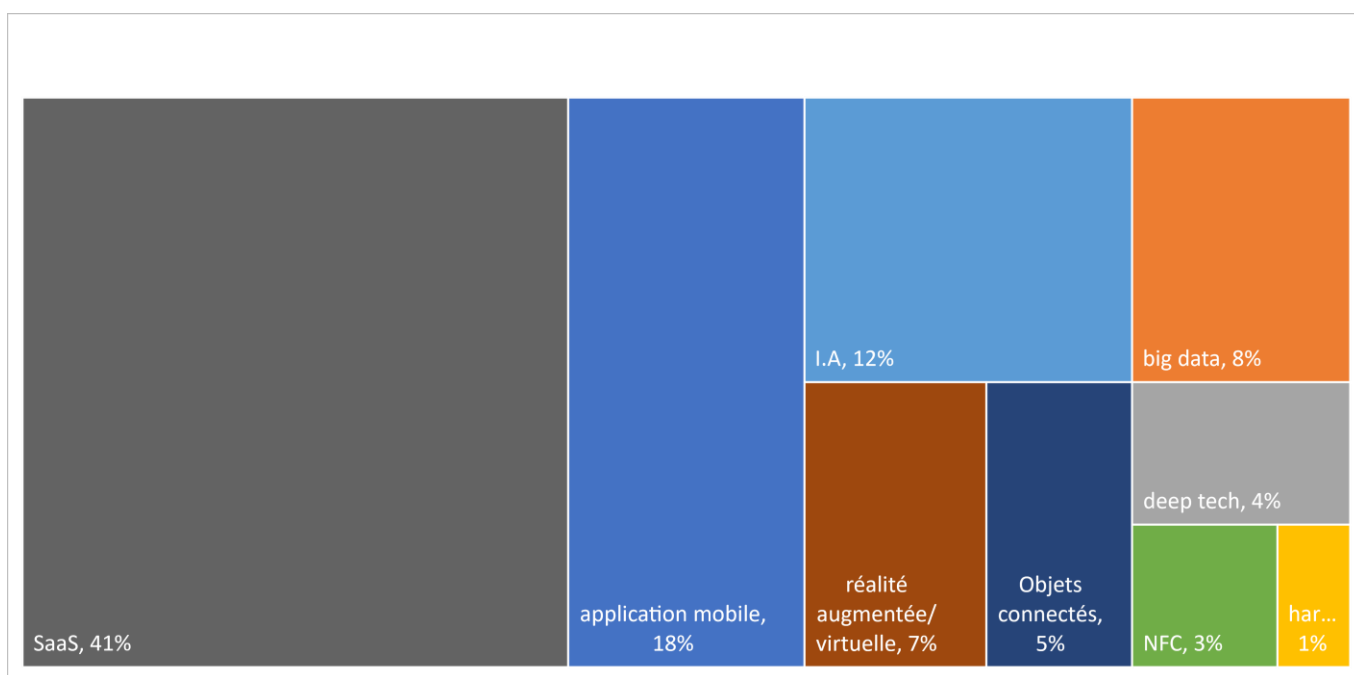


Figure 8 : Technologies adoptées par les *start-ups* de la *travel tech*

<sup>9</sup> Source : *L'écho touristique* : <https://www.lechotouristique.com/article/intelligence-artificielle-worldia-lance-lassistant-jai-pour-les-agences-de-voyages>

# V. Évolutions macroéconomiques du secteur de la *Travel Tech*

## a. Un écosystème fragmenté

En 2023, 15 nouvelles *start-ups* de la *travel tech* ont été créées, soit une baisse de 25 % par rapport à 2022. Ces *start-ups* ont choisi un modèle B2C (*business to consumer*) à 69 %, B2B (*business to business*) à 20 %, et à la fois B2B et B2C à 11 %. Les modèles B2B, principalement adoptés par les entreprises du transport et de la restauration, sont souvent associés à l'IA, la *deep tech* et l'IoT, tandis que les entreprises adoptant des modèles B2C proposent principalement des applications numériques pour touristes, souvent sur un modèle de plateforme, ou d'assistant au voyage.

## b. Des levées de fonds variables selon la taille des acteurs

En 2023, les levées de fonds totales des *start-ups* de la *travel tech* ont augmenté de 21 % par rapport à 2022, atteignant 154 M€ d'après Dealroom. Cette augmentation est tirée par les levées de fonds d'Eklo Hôtels (35 M€ dont un tiers via le fonds France Investissement Tourisme piloté par Bpifrance), spécialisée dans l'hôtellerie bas-carbone, celle du spécialiste de l'hôtellerie de plein air AddGuests (27 M€) et celle du tour-opérateur Worldia (25 M€).

Les fonds levés sont majoritairement concentrés sur les *start-ups* les plus matures et comptant le plus grand nombre d'employés. Près de 60 % des fonds totaux sont levés par seulement 13 % des *start-ups* ayant plus de 100 employés (voir Figure 9). En revanche, 75 % des *start-ups*, qui comptent moins de 30 employés, lèvent moins d'un tiers des fonds totaux. Les *start-ups* ayant entre 31 et 100 employés captent environ 13 % des fonds levés.

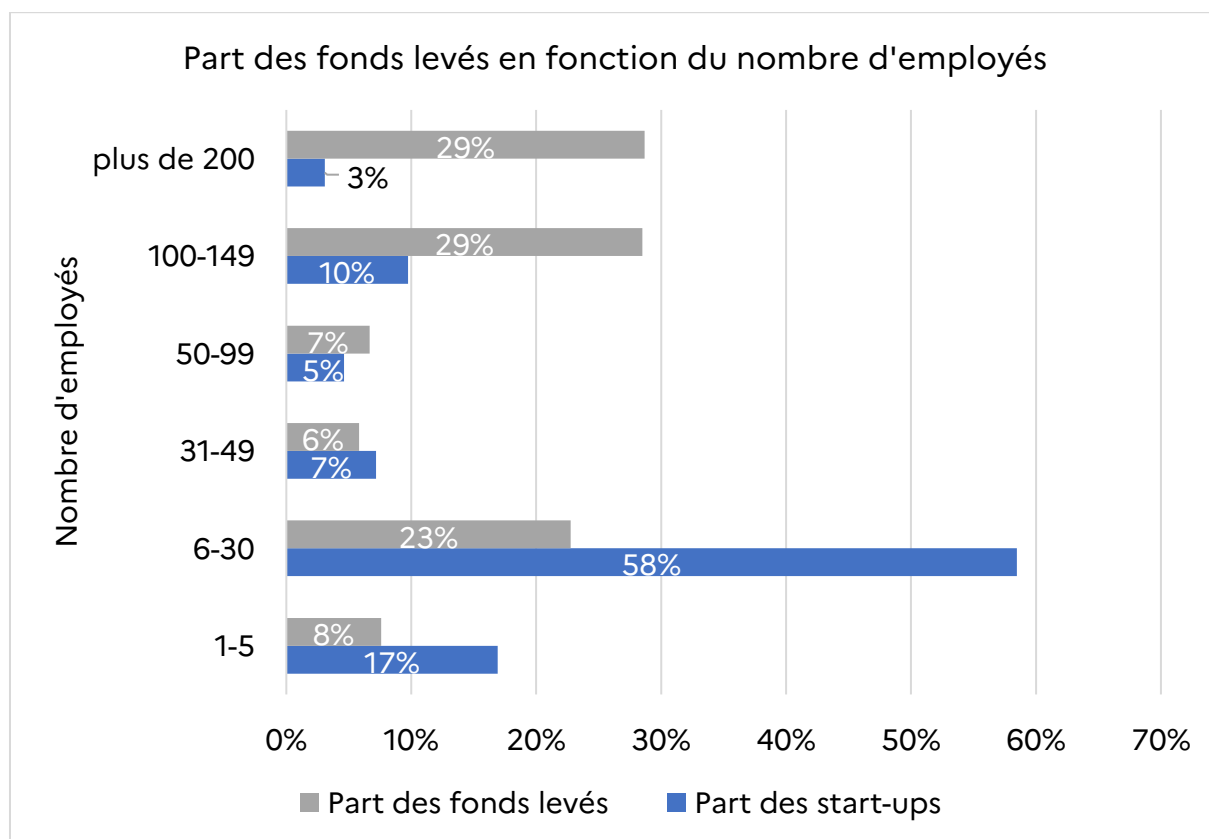


Figure 9 : Part des fonds levés en fonction du nombre d'employés pour les *start-ups* de la *travel tech*

### c. Une répartition géographique des *start-ups* de la *travel tech* très déséquilibrée

La répartition des *start-ups* françaises de la *travel tech* entre les régions ne diffère pas de celle du reste des *start-ups* françaises, et est très inégale (cf. Figure 10). Loin devant en première position, l'Île-de-France compte près de 48 % des *start-ups* de la *travel tech*. La région Auvergne-Rhône-Alpes (12 %), la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (8 %) et l'Occitanie (8 %) comptent également parmi les régions dynamiques de la *travel tech*. À l'inverse, la Corse, la Normandie, le Centre-Val de Loire, la Bourgogne Franche-Comté et la Corse comptabilisent chacune moins de 2 % des *start-ups travel tech*.

#### Répartition géographique des *start-ups* de la *travel tech*

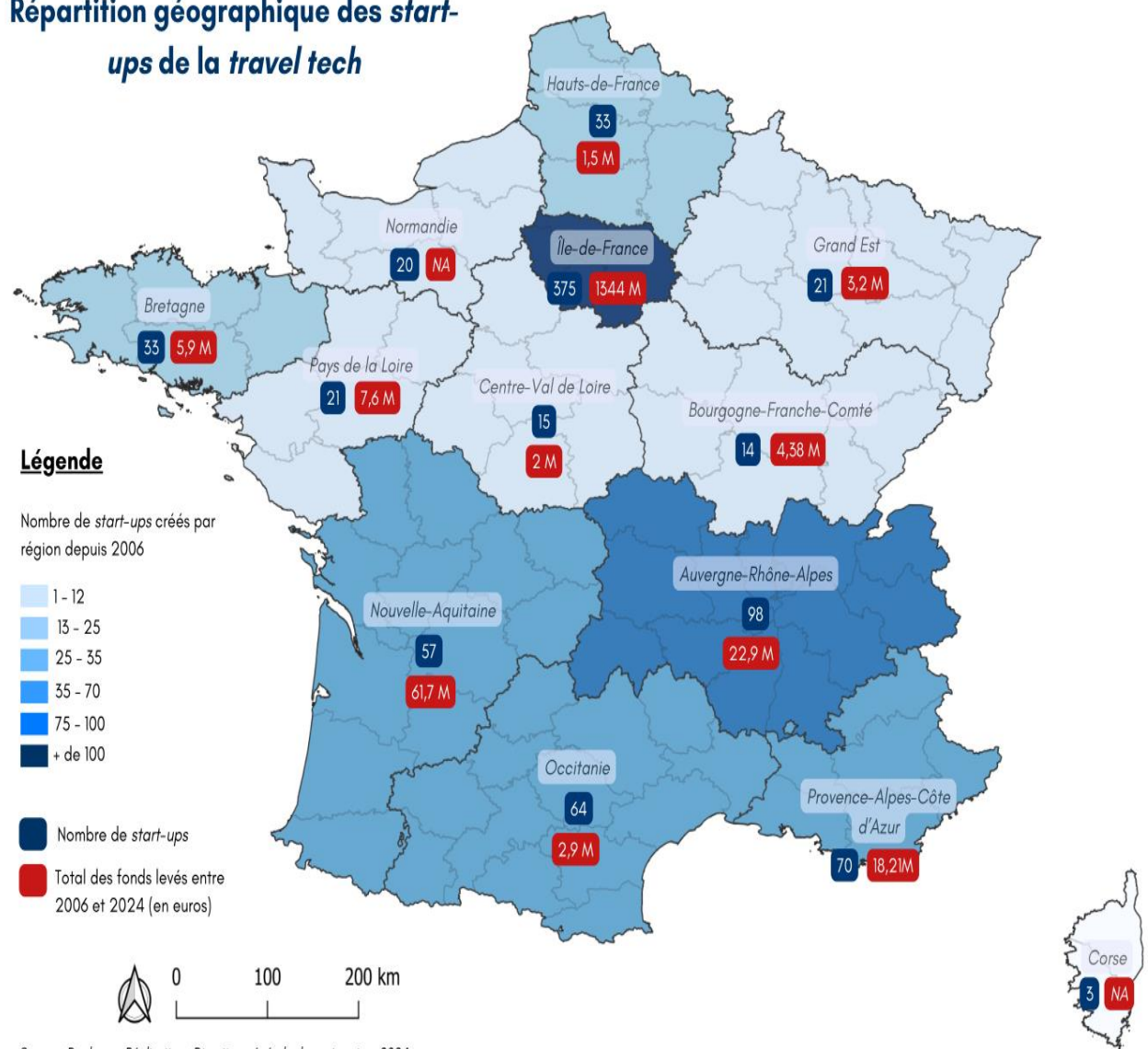


Figure 10 : Localisation des sièges des *start-ups* de la *travel tech* en France

#### d. Les principales levées de fonds de la *travel tech* en 2023 : une percée du segment hébergement et du tourisme durable

Comme pour la majorité des *start-ups*, l'accès au financement du secteur est quasi exclusivement capitalistique, le crédit bancaire étant généralement très compliqué à obtenir pour des entreprises qui n'ont généralement pas de revenus fixes pour échelonner un remboursement<sup>10</sup>.

En 2023, 27 *start-ups* de la *travel tech* ont levé des fonds (voir Annexe 3). Si le montant total des fonds levés est en augmentation de 31 % par rapport à 2022, les montants levés restent relativement modestes, avec seulement un tiers des levées de fonds supérieures à 3 M€ (cf. Figure 11).

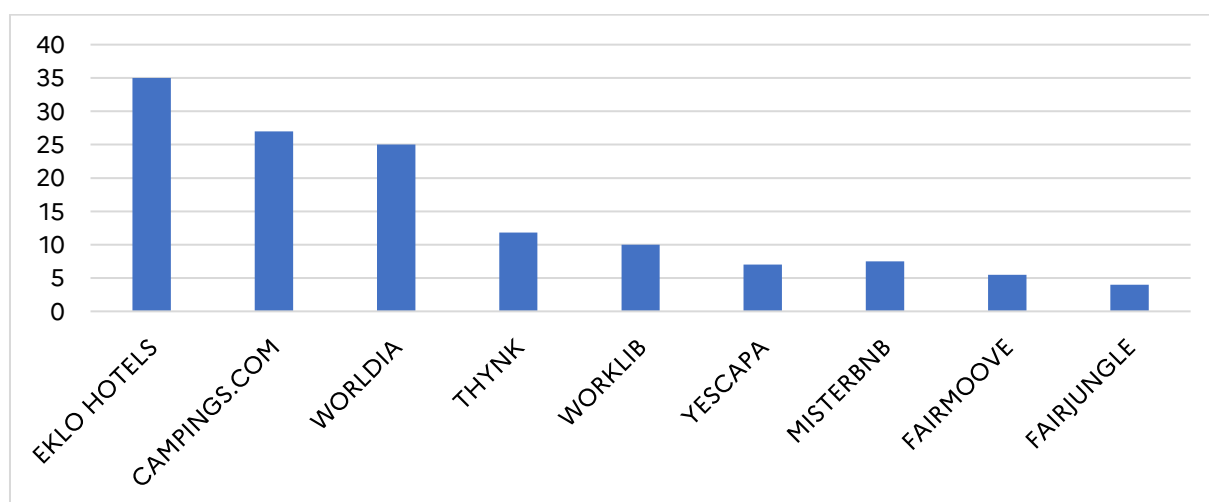


Figure 11 : Les principales levées de fonds de la *travel tech* française en 2023

Parmi les *start-ups* françaises de la *travel tech* ayant levé des fonds en 2023, les principaux segments représentés en termes de montants levés sont l'hébergement (59 %), le voyage (16 %), la mobilité (12 %) et le tourisme d'affaires (10 %) (voir Figure 12). Le succès marqué du segment hébergement coïncide avec les excellentes performances de l'hôtellerie en 2023, sur tous les niveaux de gamme et toutes les destinations<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> [Duruflé et al., 2017](#) : seules 6 % des *start-ups* européennes ont recours à de la *Venture Debt*, qui sont elles-mêmes éloignées des standards habituels des conditions de production de crédit bancaire. [Tibi, 2019](#) n'identifie par le crédit bancaire comme levier de financement adapté pour le développement des *start-ups* françaises.

<sup>11</sup> <https://www.lesechos-etudes.fr/blog/actualites-21/2023-annee-quasi-record-pour-l-hotellerie-francaise-12313>

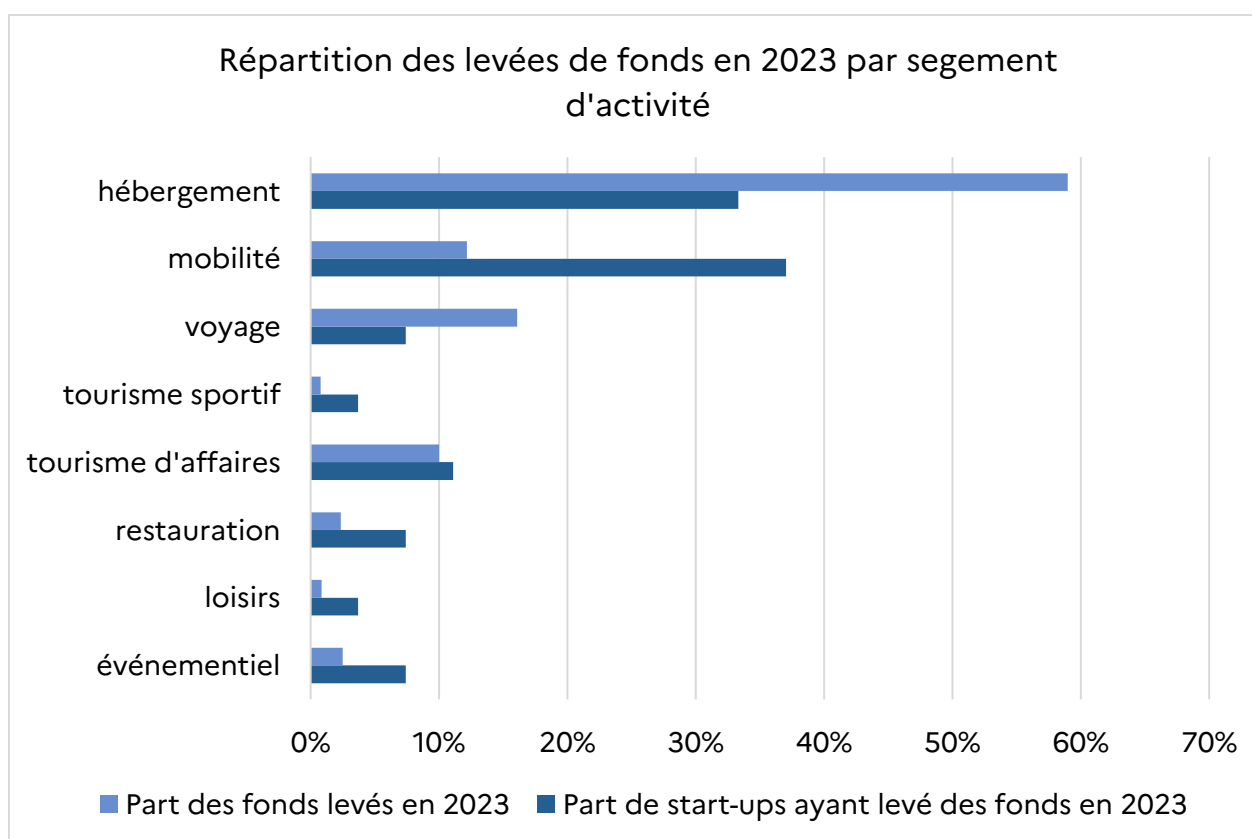


Figure 12 : Répartition des levées de fonds 2023 par segment de marché

**L'orientation des levées de fonds en 2023 témoigne également de l'intérêt des investisseurs pour un tourisme plus durable.** En effet, 37 % des *start-ups* de la *travel tech* ayant levé des fonds cette année se positionnent sur le secteur du tourisme durable, notamment le *slow tourisme*, un tourisme alternatif pour un voyage plus respectueux de l'environnement. Les montants moyens levés par les *start-ups* axées sur le tourisme durable sont légèrement supérieurs à ceux des autres *start-ups* de la *travel tech* (5,9 M€ contre 5,5 M€), et représentent 47 % des fonds totaux levés dans ce secteur en 2023.

Ces *start-ups* proposent (voir Figure 13) :

- **des hébergements RSE** : hôtels bas-carbone ;
- **des mobilités douces** : solutions *MaaS*<sup>12</sup>, comparateurs de transport bas-carbone, création d'itinéraires touristiques pour cyclistes ou piétons, location de van ;
- **des outils d'empreinte carbone** : calculateurs d'empreinte carbone pour les séjours touristiques et pour le tourisme d'affaires ;
- **des solutions d'agritourisme et d'œnotourisme** : événementiel viticole et stockage des bagages volumineux en zone rurale.

<sup>12</sup> Le *MaaS* (*Mobility as a Service*) désigne l'intégration de plusieurs services de transport dans une seule plateforme numérique, permettant aux utilisateurs de planifier, réserver et payer leurs déplacements via une application unique.

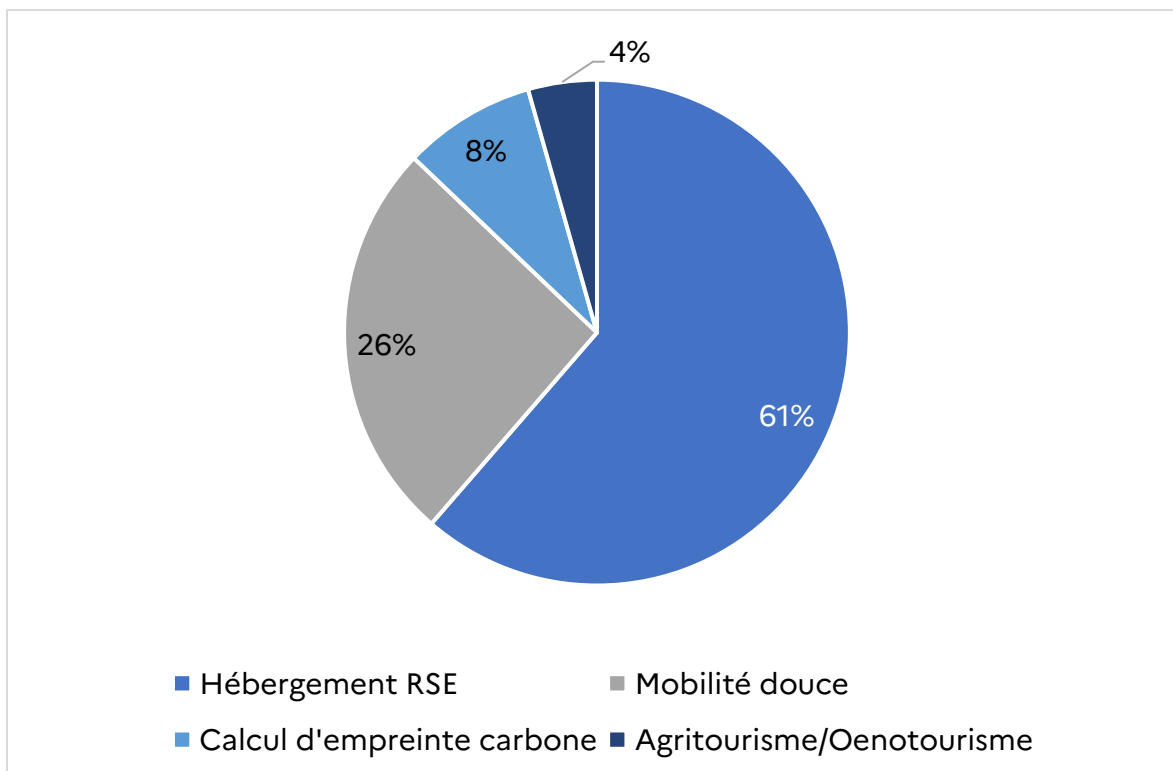


Figure 13 : Répartition des fonds levés par les *start-ups* du tourisme durable entre les types d'activité (2023)

### e. Comparaison des levées de fonds *travel tech* en France et en Allemagne (2010-2023)

Les données *Dealroom* permettent de réaliser une comparaison des montants levés par les *start-ups* de la *travel tech* en France et en Allemagne entre 2010 et 2023 (voir Figure 14).

La *travel tech* allemande génère un plus grand nombre de levées de fonds, mais surtout des levées de fonds aux montants plus élevés que celles de la *travel tech* française. L'Allemagne dispose aujourd'hui de trois licornes *travel tech*, contre une seule en France. FlixMobility à elle seule a effectué une levée de fonds de plus de 600 M€ en 2021, dopant le total des levées de fonds allemandes. **La *travel tech* allemande a ainsi levé près de 4 Mds\$ en cumulé de 2010 à 2023, soit le double de la *travel tech* française qui totalise près de 2 Mds\$ sur la même période.**

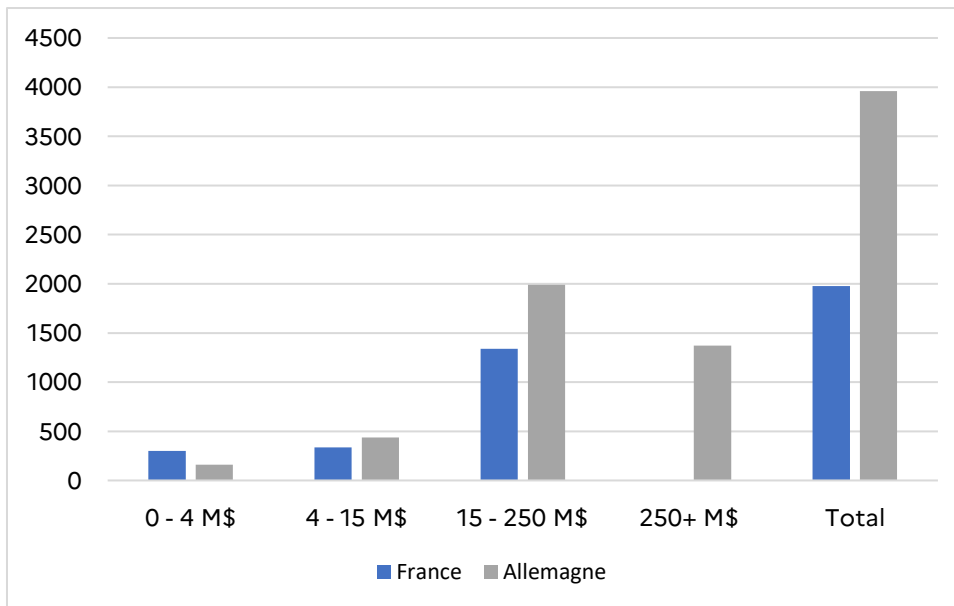


Figure 14 : Comparaison des levées de fonds françaises et allemandes dans la *travel tech*, par tranches de montants levés, entre 2010 à 2023 (en M\$)

#### f. Comparaison des levées de fonds dans la *travel tech*, la *health tech* et la *deep tech* françaises

Entre 2010 et 2023, on observe des écarts importants entre les différents secteurs tech en France, en termes de volume des levées de fonds (voir Figure 15). La **deep tech** est de loin le secteur le plus attractif, avec un total cumulé de **16,8 Mds\$**, avec un montant moyen par levée de fonds bien supérieur à celui de la *travel tech*. La **health tech** suit avec **11,7 Mds\$**, avec des levées en moyenne moins importantes que celles de la *deep tech*.

La **travel tech** se situe loin derrière, avec **1,97 Md\$ de levées de fonds cumulées**, principalement des levées de fonds au montants modestes. Aucune levée de fonds dans la *travel tech* n'a dépassé les 250 M\$ (BlaBlaCar détenant le record avec une levée de fonds d'environ 200 M€)<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Les trois premières *start-ups* de la *travel tech* française en termes de levées de fonds cumulées depuis 2006 sont Blablacar (530 M€), Evaneos (118 M€) et Virtuo (117 M€). Source : Dealroom.



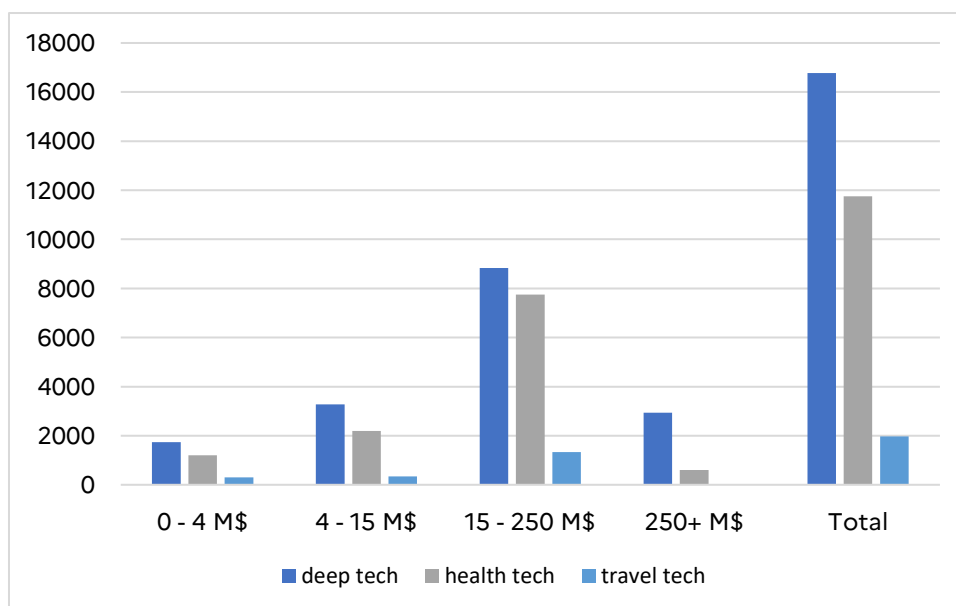


Figure 15 : Comparaison des levées de fonds françaises dans les secteurs *deep tech*, *health tech* et *travel tech*, par tranches de montants levés, entre 2010 à 2023 (en M\$)

## g. L'appui institutionnel à l'internationalisation des start-ups françaises

Plusieurs dispositifs institutionnels ont été mis en place en France pour appuyer les *start-ups* de la *travel tech* dans leur internationalisation.

Le **programme France Tourisme Tech** a été lancé en partie pour rendre la *travel tech* française plus attractive auprès des investisseurs et améliorer sa compétitivité à l'international.

Dans la même optique, les **Rencontres Internationales du Tourisme** du 24 octobre 2024 ont offert aux lauréats sélectionnés par un Appel à Manifestation d'Intérêt de **Business France** une opportunité de présenter leur solution devant des investisseurs européens, notamment ceux du réseau **EuroQuity de Bpifrance**.

Ce genre d'initiatives est crucial pour acculturer les investisseurs et attirer les fonds nécessaires à la croissance du secteur *travel tech* en France. L'opportunité est considérable : le secteur *travel* dans son ensemble devrait voir son chiffre d'affaires doubler à l'échelle mondiale d'ici 2030 d'après l'ONU Tourisme, avec un nombre de voyageurs qui devrait atteindre 1,8 milliard de personnes en 2030 (contre 1,4 milliard en 2019) selon Xerfi.

# Annexes : définitions et méthodologie

# Définitions des mots-clés

**Tourisme** : selon l'ONU Tourisme, le tourisme est un phénomène social, culturel et économique qui suppose des mouvements de personnes vers des pays ou des lieux situés en dehors de leur environnement habituel intervenant pour des motifs personnels ou pour affaires et motifs professionnels. Les touristes peuvent être des résidents ainsi que des non-résidents. Le tourisme est un secteur varié qui contient plusieurs sous-catégories ou thématique : le tourisme d'affaires, le tourisme durable, transport, hébergement, restauration, réservation de voyage, et activité culturelle, récréative et de loisirs.

**Technologies émergentes** : celles-ci comprennent des plateformes *Saas (Software as a Service)*, l'intelligence artificielle (*chatbot, data, cloud*), le métavers (réalité virtuelle, réalité augmenté, jumeaux numériques), les solutions de cybersécurité, la blockchain, la cryptographie, les objets connectés (*IoT*) et les nouvelles mobilités.

**Travel tech** : la *travel tech*, ou tourisme tech en français, est l'application de technologies émergentes à des cas d'usage touristiques.

**Réseaux** : il existe plusieurs réseaux spécialisés dans la *travel tech* permettant d'accompagner les *start-ups* dans leur développement sur le territoire national (incubateurs, accélérateurs et pôles de compétitivité). Le France Tourisme Lab, qui regroupe 9 Labs, est le réseau de référence pour l'incubation des *start-ups* de la *travel tech*.

# Méthodologie

Ce guide a pu être réalisé, d'une part via des entretiens semi-directifs menés par la DGE principalement auprès des lauréats et partenaires du programme France Tourisme Tech (fonds d'investissement, grands groupes et *start-ups*), d'autre part via une analyse de données touristiques, à partir des bases de données *DealRoom* et *Motherbase*. Ces bases de données présentent des biais méthodologiques. En effet, elles se fondent uniquement sur des données publiques. Par conséquent, leur recensement des *start-ups* n'est pas exhaustif, les données relatives aux levées de fonds peuvent être incomplètes et la plupart des montants levés ne sont pas renseignés (plus de 80 % des levés de fonds).

L'analyse s'appuie sur les *start-ups* répertoriées sous les critères « *travel* » (*Dealroom*) et « *traveltech* » (*Motherbase*), créées après 2006 (date de création de BlaBlaCar), ayant leur siège en France et comptant moins de 1 000 employés. Ces critères ont été retenus car ils reflètent fidèlement la réalité du secteur touristique. L'utilisation de critères connexes, tels que « *foodtech* » ou « *transport tech* », n'a pas été retenue. En effet, elle aurait introduit un biais entraînant l'intégration d'entreprises dont l'activité dépasse le cadre du tourisme, comme le transport de marchandises ou la production de protéines animales.

Les données portant sur les fonds levés sont celles de la base *Dealroom*, complétées par les données de *Motherbase* lorsque ces dernières sont manquantes. Le tableau mentionnant les levées de fonds 2023 des *start-ups* de la *travel tech* (cf. annexe 3) intègre également des sources issues de la presse spécialisée (Tom Travel, l'Écho Touristique et Maddynews).

# Les principales levées de fonds de la *travel tech* en 2023

## a. Les levées de fonds supérieures à 10 M€

Start-up	Fonds levés	Investisseurs	Métier	Technologie
Eklo Hotels	35 M€	Bpifrance, Aquiti, Swen Capital Partners, Banque des Territoires	Hôtels écologiques et économiques	Hardware
AddGuests (Camping.com)	27 M€	Luxempart ; Ekkio Capital ; Partners in Equity (PiE)	Réservation d'hébergements de plein air	Saas
Worldia	25 M€	Red River West ; Groupe Artemis ; RAISE ; CapHorn Invest ; CapHorn ; Red River West ; FrenchFounders ; Banque des Territoires ; Crédit Mutuel Equity (CM-CIC)	Tour-opérateur spécialiste du voyage à la carte	Saas ; IA
Thynk	11,8 M€	Fly Ventures ; Kima Ventures ; Singular ; CNP ; Itai Tsiddon	Fournisseur de solutions technologiques pour la gestion des ventes et des opérations hôtelières	Data
Worklib	10 M€	Accor ; Sébastien Bazin ; Strateq Group ; Alpha Star funds	Locations d'espaces dédiés au télétravail	Saas

## b. Les levées de fonds entre 2 et 10 M€

Start-up	Fonds levés	Investisseurs	Métier	Technologie
Misterb&b	7,5 M€	Projet A ; Ventech	Location de maisons entre particuliers, gay-friendly	Saas
Yescapa	7 M€	Frederic Mazzella ; MAIF Avenir ; Stéphane Romanyszyn ; Angelsquare ; iXO Private Equity ; No Such Ventures	Partage de véhicules de loisirs	Saas
Fairmoove	5,5 M€	Karot Capital	Réservation de voyages spécialisée dans le tourisme responsable	Saas
Fairjungle	4 M€	Whitestone Capital ; Eduardo Ronzano ; Michele Attisani ; Bertrand Mabilie ; Galion.exe ; Ghassan Rachid ; Super Capital	Gestion des voyages d'affaires	Saas
Fairlyne	2,7 M€	Speedinvest ; Evolem ; Kima Ventures ; FJ Lab	Revente de réservations non remboursables	Saas
Tictactrip	2 M€	Techstars ; BADGE;Wilco ; Semapa Next ; TOMCAT Invest ; Tudigo ; Jean-Pierre Nadir	Réservation de trajets bas-carbone de bout-en-bout	Data ; Saas
Native Spaces	2 M€	VVP ; MFG Invest	Location d'espaces pour des événements	Saas

## c. Les levées de fonds entre 1 et 2 M€

Start-up	Fonds levés	Investisseurs	Métier	Technologie
The Treep	1,6 M€	Angelsquare ; Seventure Partners ; Via ID ; Ziad Minkara ; IMA Group ; Banque des Territoires	Editeur de logiciels de réservation pour les voyages d'affaires	Saas
Mon Hangar	1,5 M€	Bpifrance ; investisseurs privés	Mise en relation des voyageurs avec des agriculteurs pour le stockage d'objets volumineux	Saas
Lyko	1,4 M€	Via ID ; Habert Dassault Finance ; Chochoy Invest ; Credit Mutuel ; Caisse d'Epargne ; Bpifrance ; Afrimobility	Solutions technologiques pour la location de véhicules et la planification de trajets	MaaS
Winalist	1,3 M€	Région Grand Est ; Scal'E-nov	Réservation d'expériences viticoles	Saas
Flexyliving	1,3 M€	Altur Investissement	Logement flexible pour les travailleurs en mobilité	Saas ; IoT
Peek'in	1,3 M€	Pays de la Loire Participation	Restitution des objets oubliés par les clients des hôtels	Saas
Ty-Win	1,3 M€	Crédit Agricole ; Banque Populaire Grand Ouest	Plateforme B2B de séjours packagés en France	Saas ; Data
Mile Positioning Solutions (Jooks)	1,2 M€	Non communiqué	Parcours audioguidés touristiques et sportifs	Application mobile ; IA
Alltheway	1 M€	Accor ; Deniz Karaoba	Envoi de bagages de bout-en-bout	Hardware ; IA ; Saas