



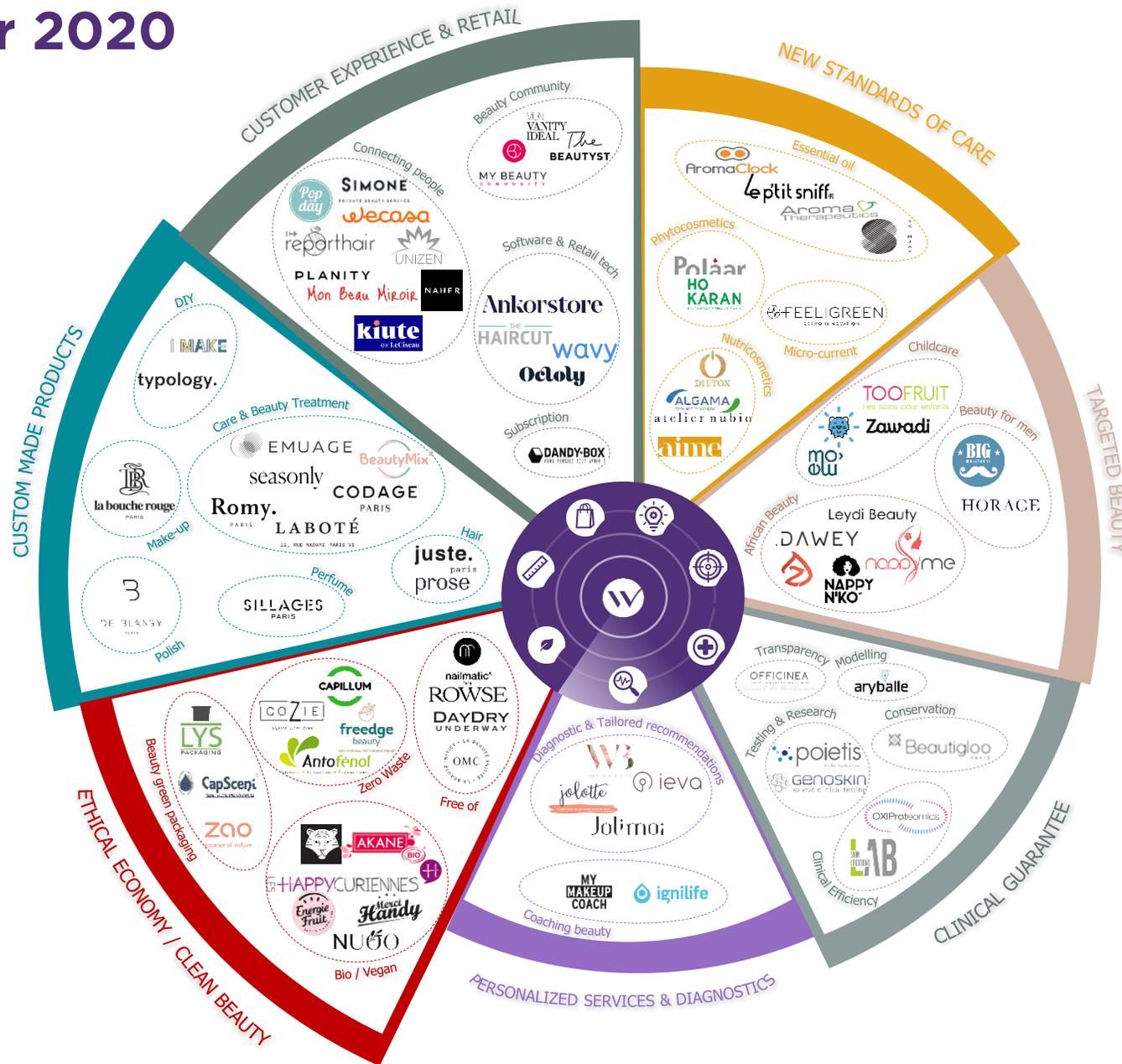
**WAVESTONE**

## **Radar des startups Beautytech**

**Notre vision de l'écosystème**

*2020*

# Le radar 2020



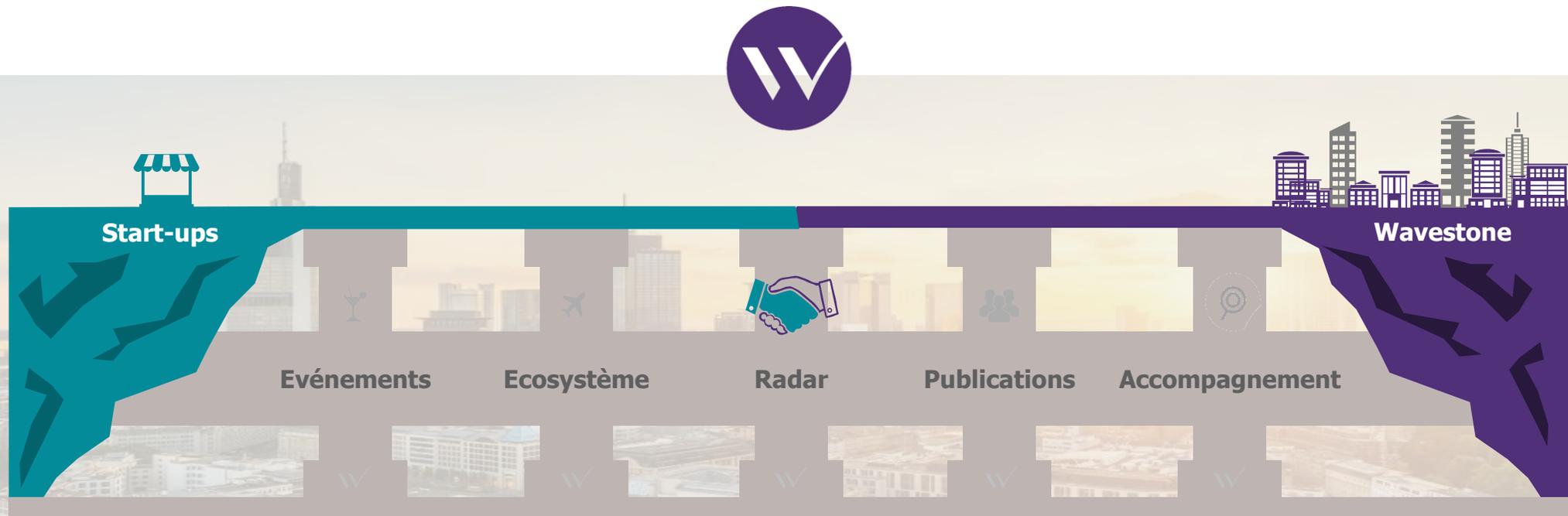
The 2020 French BEAUTYTECH STARTUPS radar

by WAVESTONE

# Wavestone, au cœur de l'écosystème startups Beautytech

Au croisement du conseil en **management** et du conseil en **digital**, Wavestone **accompagne** les grandes entreprises dans leurs **transformations** les plus critiques.

Parce que nous considérons **l'innovation digitale** comme un **enjeu majeur**, nous cultivons notre volonté de tisser des liens privilégiés avec les **startups les plus prometteuses**.



# Notre méthodologie

*Veille globale sur toutes les startups Beautytech*



**127**

startups identifiées dans notre fichier de veille

*VS 97 en 2019*

**88**

startups présentes dans notre radar

*VS 67 en 2019*

## Nos critères



Startups créées  
**depuis 2011**



Startups **françaises**



Moins de  
**100 employés**



Un **MVP déjà commercialisé**

# Une majorité de startups en région parisienne



**Paris** et sa région concentre plus de **75% des startups BeautyTech** en France grâce à un écosystème foisonnant

+4 pts VS 2019

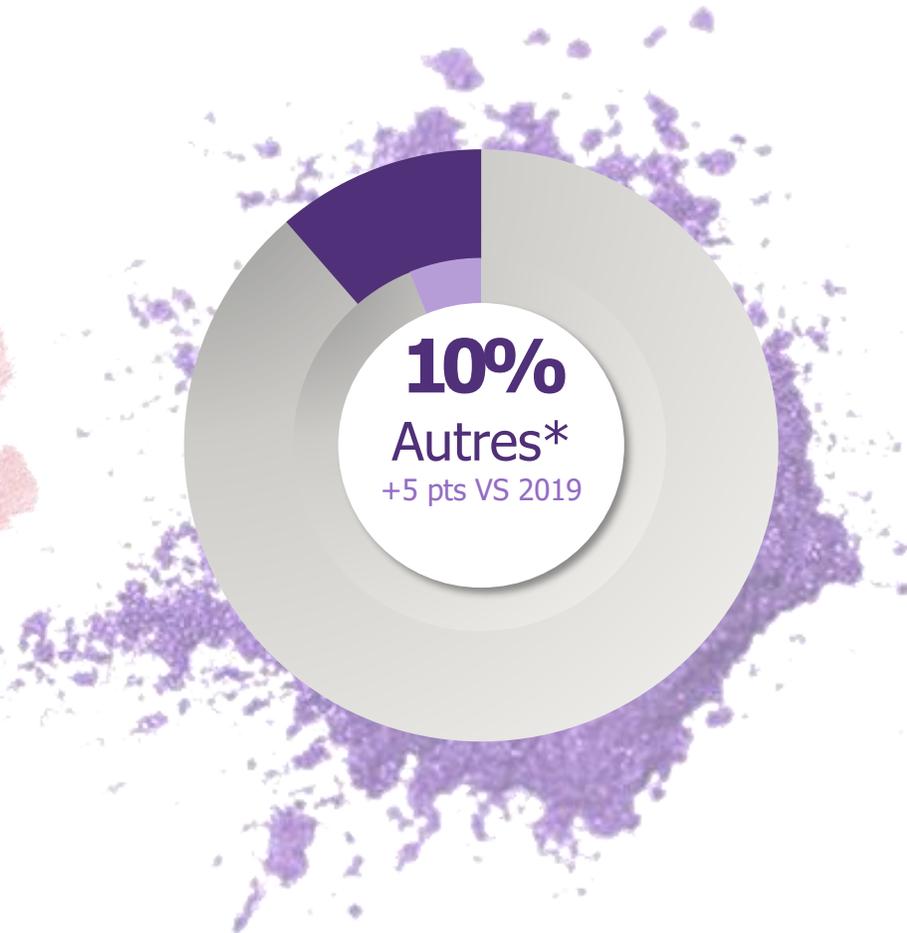
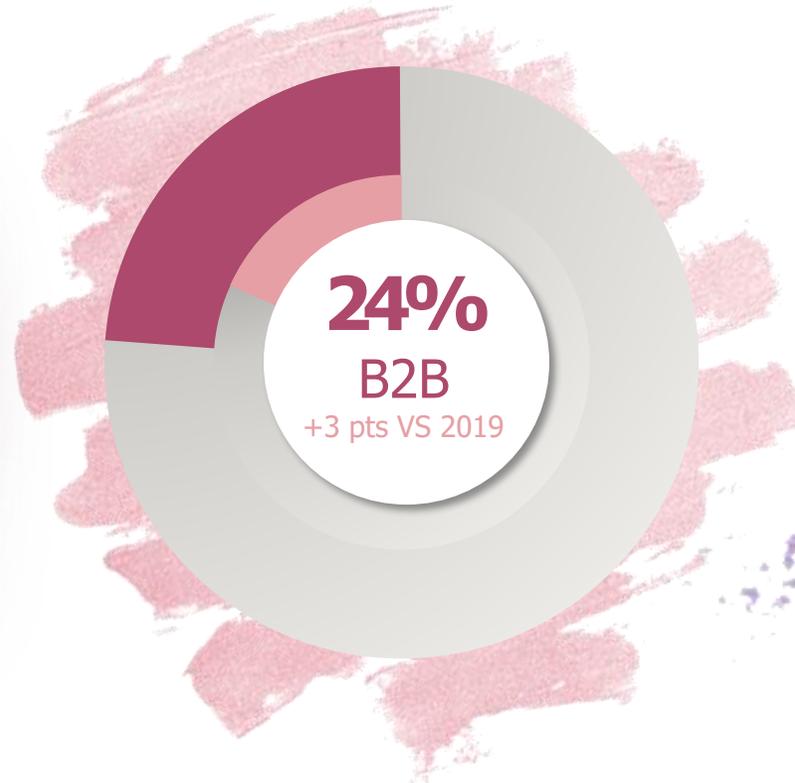
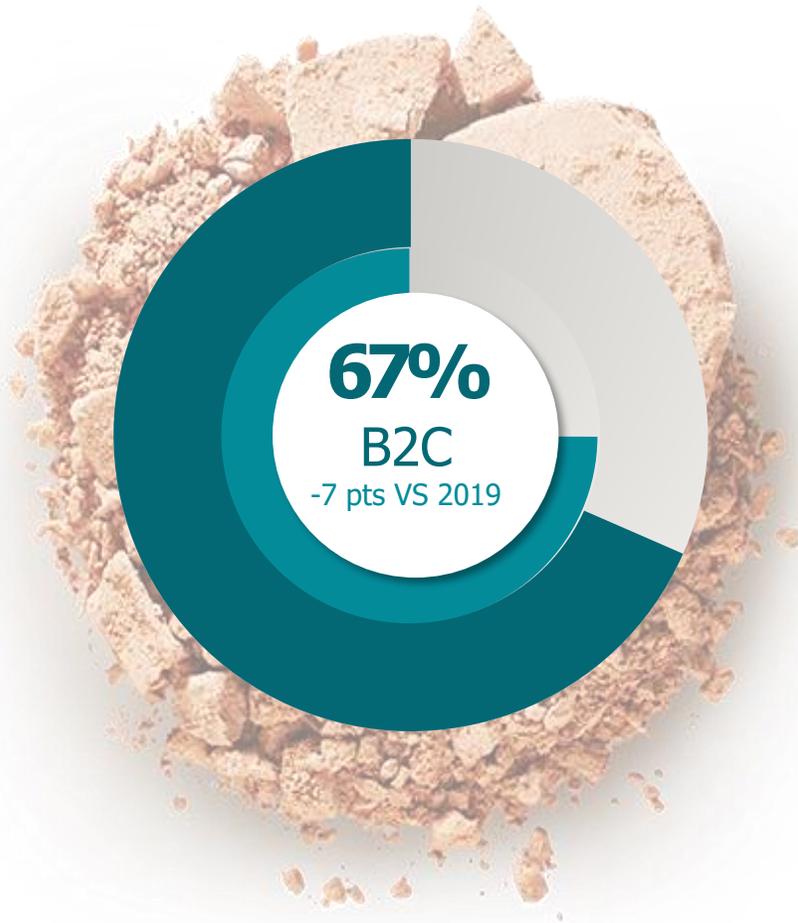


D'autres villes françaises telles que **Lyon, Nantes, Grenoble et Toulouse** se démarquent également par leur dynamisme et regroupent **près de 11% des startups**

-1 pts VS 2019



# Des modèles B2B et hybrides (B2B2C ou B2B et B2C) en pleine croissance dans un écosystème encore massivement B2C



\*B2B2C ou B2B et B2C

# Un secteur générateur d'emplois



**88**

STARTUPS  
*VS 67 en 2019*



PLUS DE

**1700**

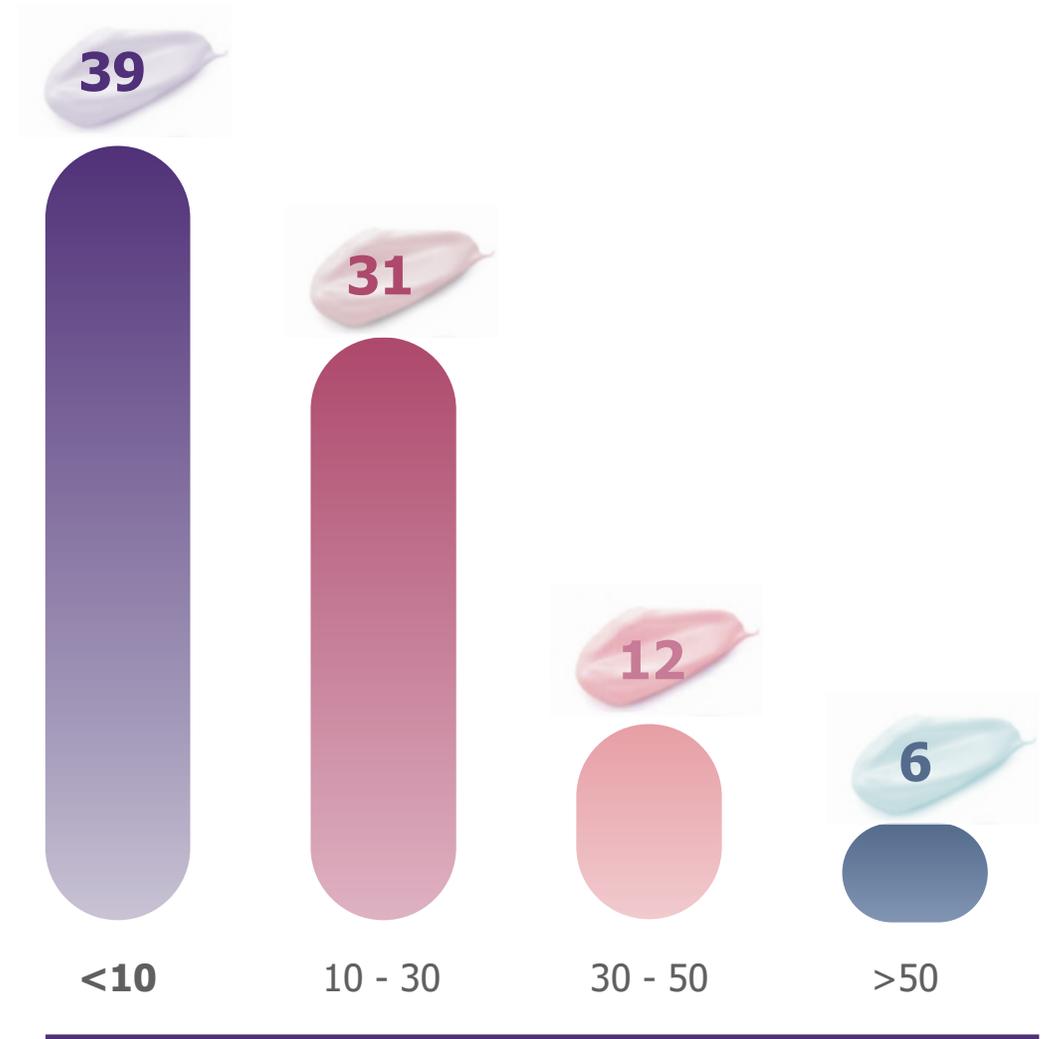
EMPLOIS



**20**

EMPLOYES  
EN MOYENNE

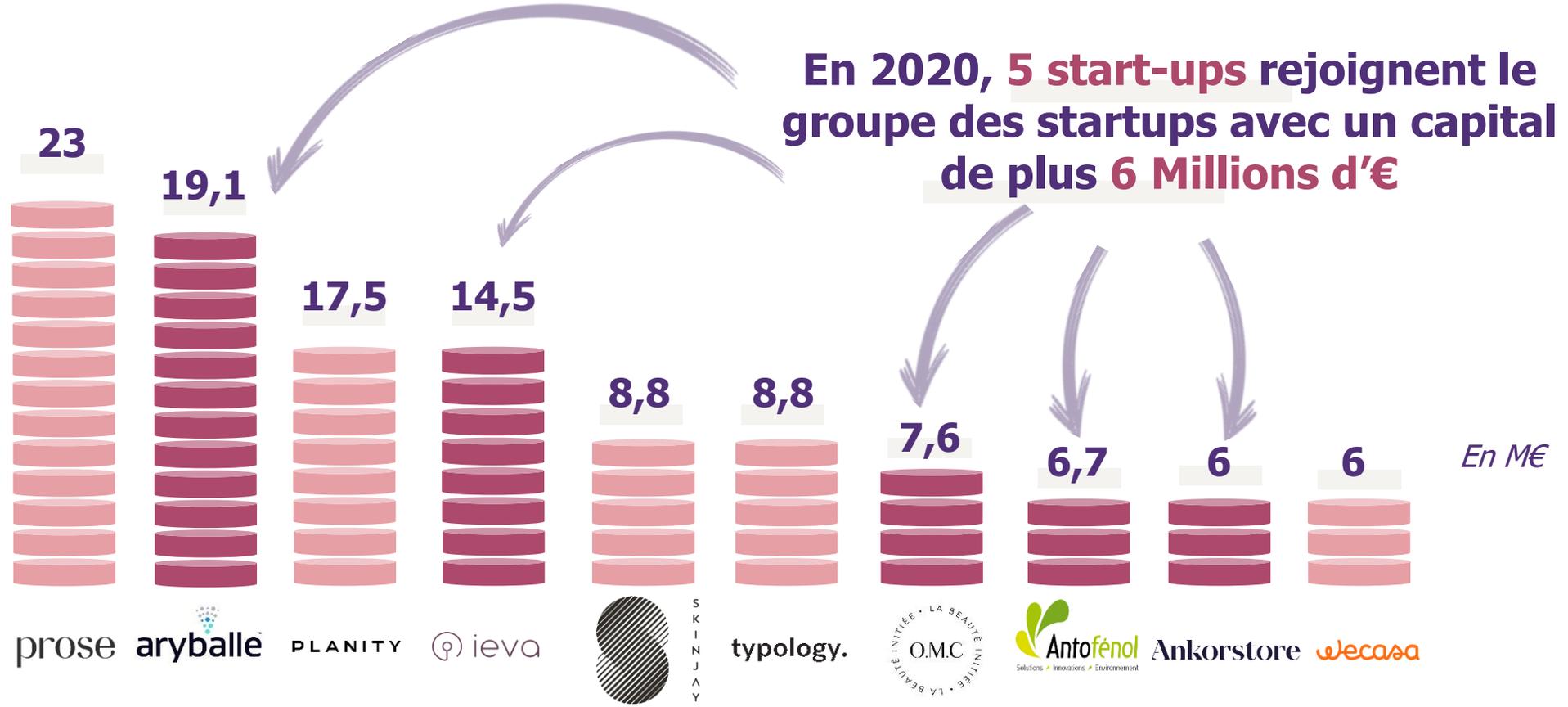
PAR STARTUP  
*VS 16 en 2019*



Startups par nombre d'employés

# Des levées de fonds importantes pour changer d'échelle

**En 2020, 5 start-ups rejoignent le groupe des startups avec un capital de plus 6 Millions d'€**



En M€

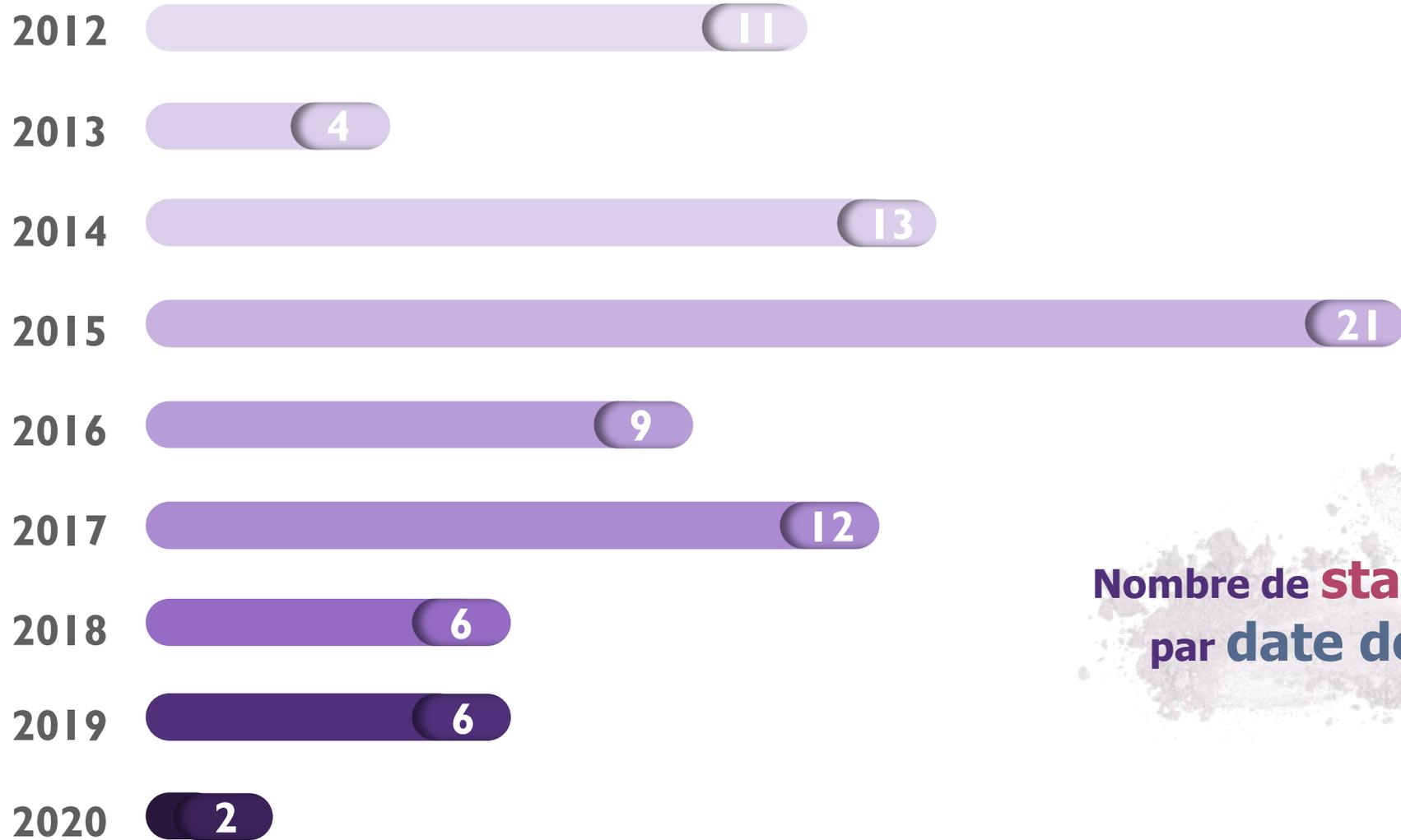
Date de la dernière levée

2018 2020 2018 2020 2017 2019 2020 2020 2020 2019

Montant de la dernière levée (en M €)

18 7,9 10 12 3,5 8,8 6 2,5 6 4,5

# Un écosystème en pleine croissance



Nombre de **startups**  
par date de création

# Une industrie de plus en plus servicielle

PROPORTION DANS LE RADAR

**49%**

-1 pt  
vs 2019

## Produits

- > Clean Beauty: *Beauty green packaging, Bio/vegan, free of...*
- > Targeted beauty: *African Beauty, Beauty for men, Childcare*
- > Custom made products: *Care & beauty treatments, DIY...*

## Service

- > Customer experience & retail: *Connecting people, Software & retail tech, Beauty Community...*
- > Personalized services & diagnostics: *Diagnostic & tailored recommendations, coaching...*

## Modèle mixte

- > Custom made products: *Care & beauty treatments, DIY, perfume...*
- > Clean Beauty: *Beauty green packaging, Bio/vegan, zero waste...*

**38%**

-2 pts  
vs 2019

**13%**

+3 pts  
vs 2019

## Evolution du nombre de startups « Service » créées

**21%**

Entre  
**2011**  
et **2013**

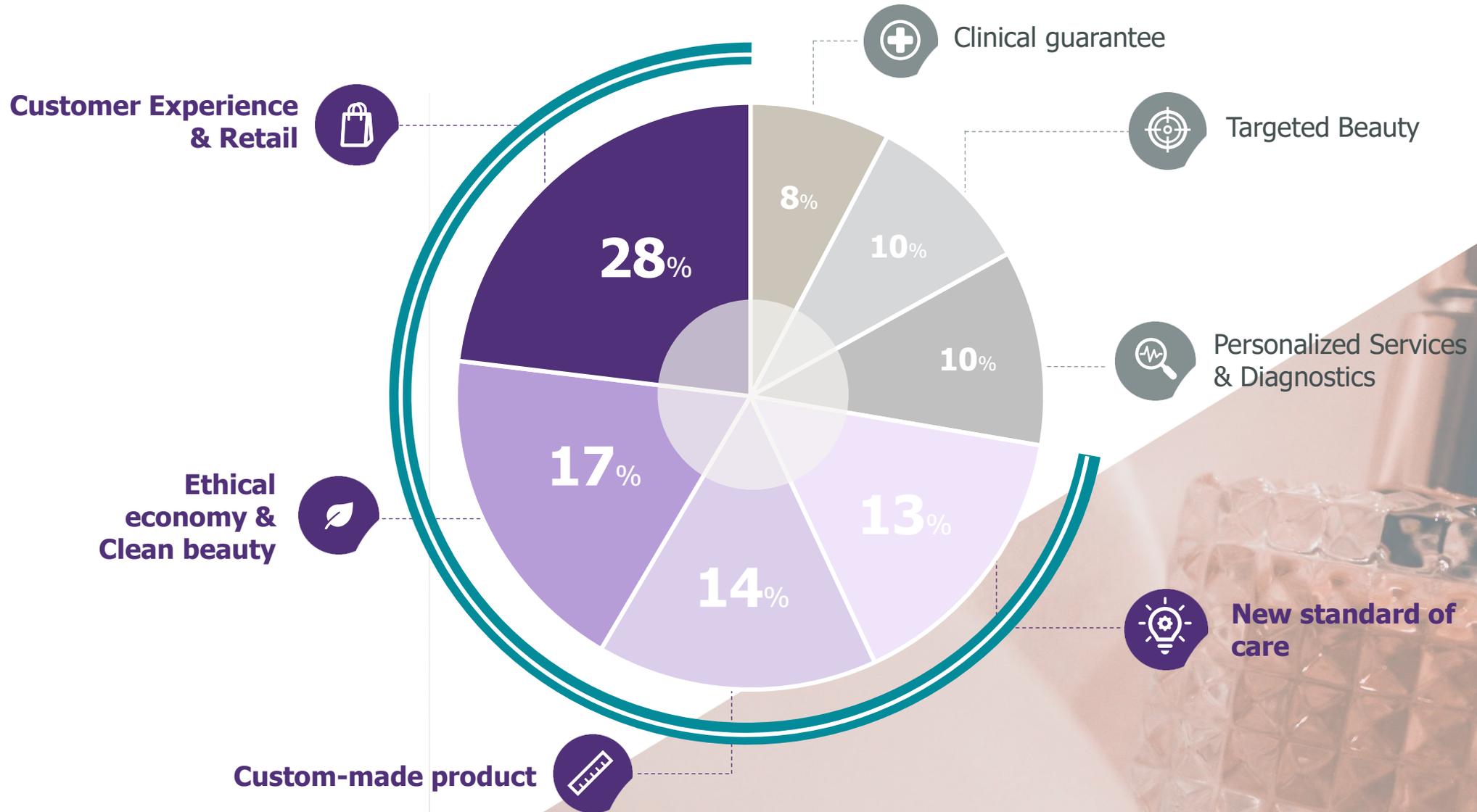
**44%**

Entre **2014**  
et **2015**

**52%**

Entre **2016** et **2020**

# Tiré par 4 tendances phares



# Notamment via l'expansion de certaines innovations technologiques



Le nombre de

**plateformes  
de mise en  
relation**

entre consommateurs et  
professionnels du secteur  
continuent de croître

**14** startups

Les nouvelles

**formulations  
cosmétologiques &  
innovations  
biotechnologiques**

explosent

**32** startups



L'expertise en

**IA & IoT**

aide le secteur à proposer des  
solutions innovantes

**6** startups

# Notre sélection de startups servicielles confirmant les tendances observées

Service de shopping beauté personnalisé



**La startup du confinement**

Prestation maquillage sur mesure en visio en partenariat avec MAC



**Custom-made product**

E-services pour coiffeurs (réservations et gestion)



**La startup fusion de 2020**

Fusion de LeCiseau (réservation en ligne) et Flexy Beauty (solution de gestion de salon coiffure)



**Customer Experience & Retail**

Marketplace pour cheveux bouclés, frisés, crépus



**La nouvelle startup de 2020**

Mise en ligne de la plateforme en 2020



**Targeted Beauty**

Service de recyclage des cheveux coupés pour en extraire la kératine



**La startup qui grandit et fait parler**

Incubation en 2020



**Ethical economy & Clean beauty**

# Notre sélection de startups produit confirmant les tendances observées

## prose

Confection en 24h de soins pour cheveux sur mesure grâce à l'IA



### La startup aux gros chiffres en 2020

Levée de fonds la plus importante : 25m€  
CA x3 VS 2019 : 50m€  
Valorisation 2020 : 350m€



Custom-made product



Robot cosmétique DIY pour des cosmétiques bios et naturels



### La startup maison

Lancement de tutoriels vidéo en ligne pour fabriquer des cosmétiques avec son robot



Customer Experience & Retail

## cozie

Cosmétiques bios, zéro déchet (vrac et consigne)



### La star de la tendance vrac

Vivier de 287 distributeurs (réseau vrac et enseignes bio) acquis en 1 an



Ethical economy & Clean beauty

## HORACE

Cosmétiques naturels pour homme



### La startup qui grandit et fait parler

Ouverture de 3 boutiques physiques en 2020



Targeted Beauty



Ethical economy & Clean beauty

# Nos startups coups de cœur à l'étranger aux tendances similaires

## Atolla

Cosmétiques sur-mesure pour la peau élaborés grâce à l'IA



Custom-made product

## ELSI

Cosmétiques minimalistes & clean beauty



Ethical economy & Clean beauty

## ozmi

Plateforme collaborative pour la création de produits cosmétiques



Customer Experience & Retail



PEACH & LILY

Marketplace de produits de beauté coréens de haute qualité et innovations de K-Beauty



Targeted Beauty

# Comment aller plus loin ?



## Marché

Il va devenir clé de savoir traiter les grands enjeux de front



## Distribution

Retail et e-commerce sont indissociables en beauté

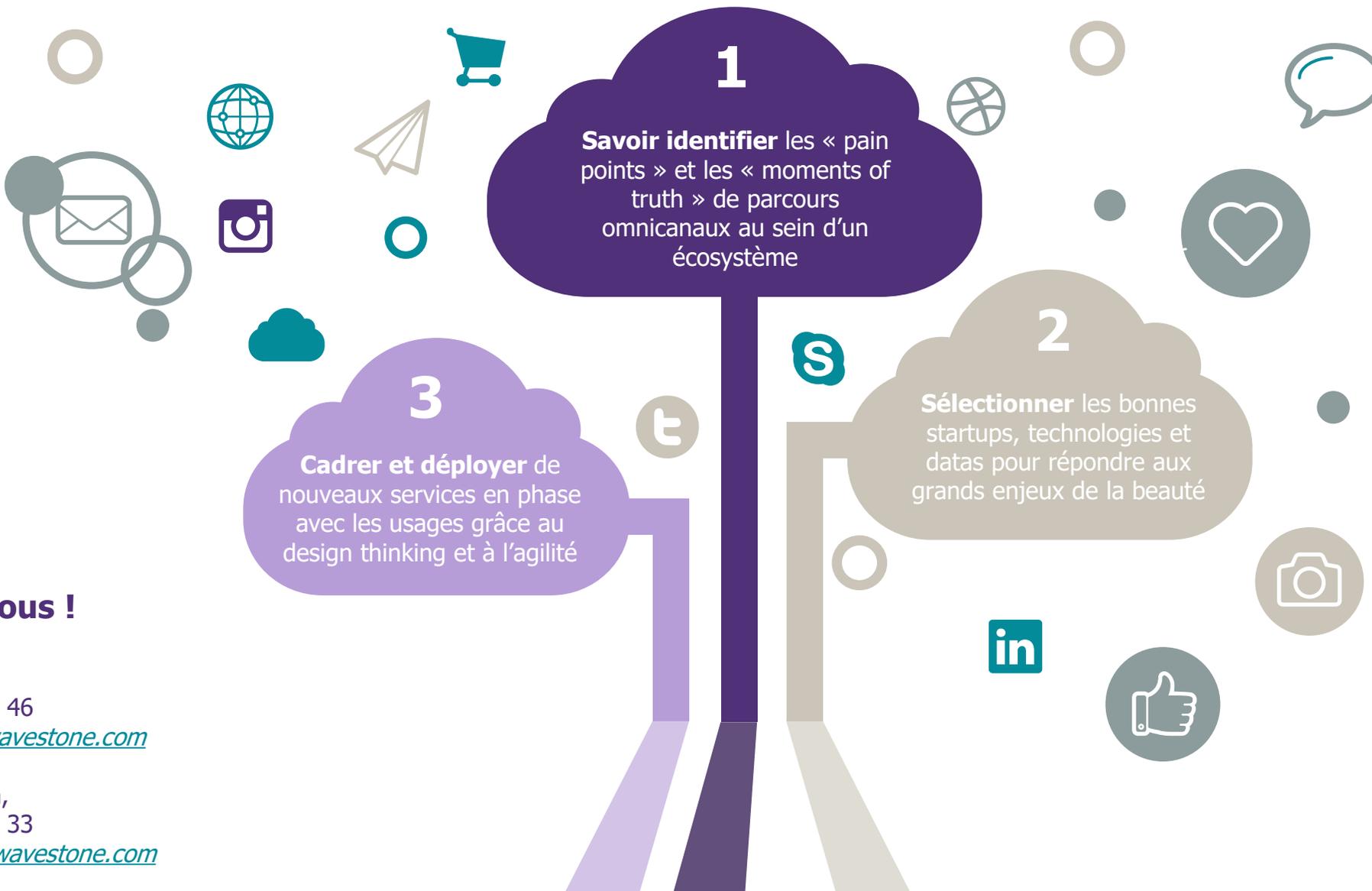


## Ecosystème

Les futurs champions seront ceux qui sont capables de créer de véritables synergies



Afin de vous aider à répondre aux **enjeux Beauté de demain**, **Wavestone vous accompagne** dans le diagnostic de votre expérience client et le développement de vos nouveaux services.



## Contactez-nous !

**Alizée Blanchin,**  
+33 (0)7 50 35 85 46  
[alizee.blanchin@wavestone.com](mailto:alizee.blanchin@wavestone.com)

**Xavier Baudouin,**  
+33 (0)6 84 80 68 33  
[xavier.baudouin@wavestone.com](mailto:xavier.baudouin@wavestone.com)