

LE 31 MARS À 11H

**CARTOGRAPHIE DE
L'ÉCOSYSTÈME
NUMÉRIQUE
AGRICOLE :
ANALYSE DES
ACTEURS ET DES
DYNAMIQUES DU
MARCHÉ FRANÇAIS**



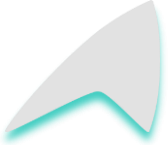
ARCHIPELL

le LivingLab
des usages numériques

Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR


**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Le projet **ARCHIPELL**

**Activer et Roder un arCHipel Innovant de
Partage des usages numériques Eprouvés en
mode Living Lab**



**Favoriser l'appropriation et le déploiement
massif des usages numériques éprouvés
par les agriculteurs et les conseillers**

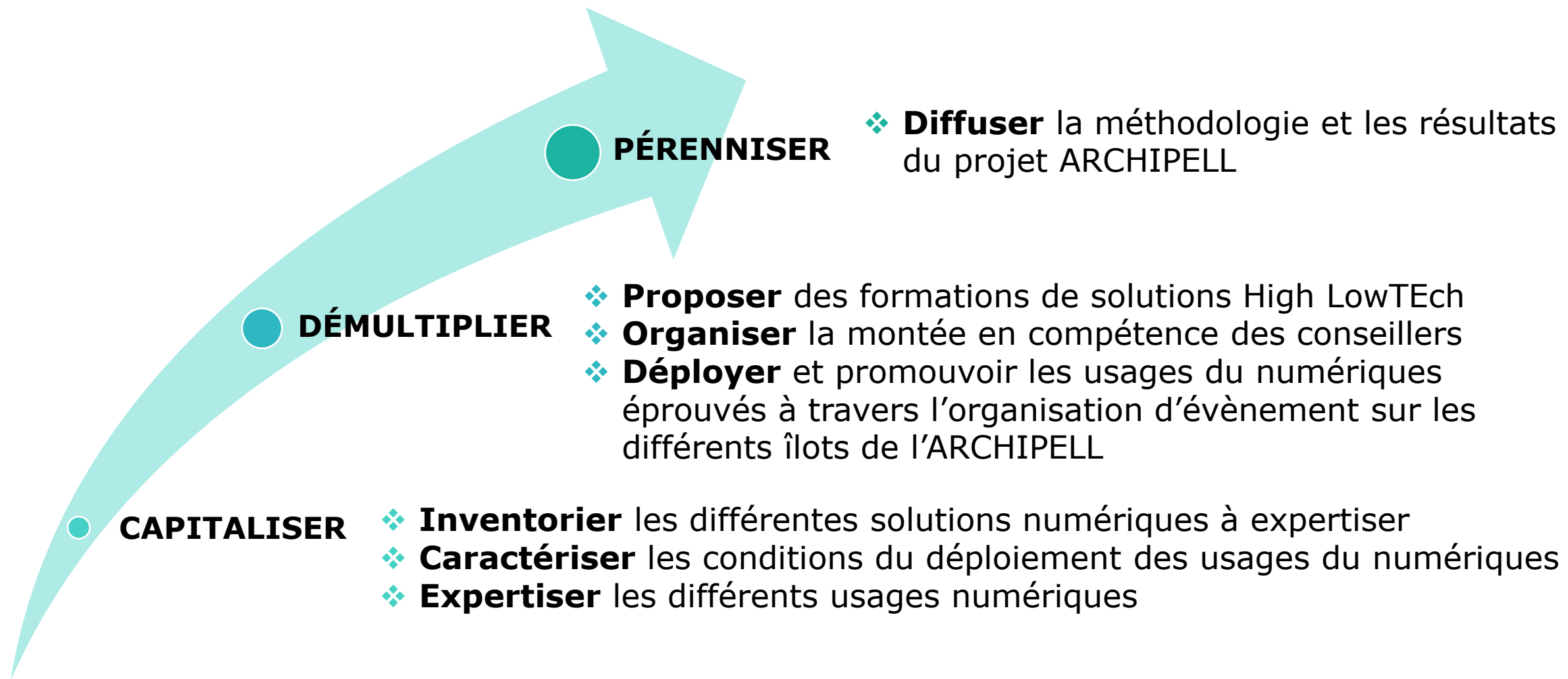
- à partir de l'analyse des outils de pilotage de la pousse de l'herbe et de la réduction des intrants en arbo et viti
- en alliant des expertise, techniques, économiques et sociales.



Les étapes du projet



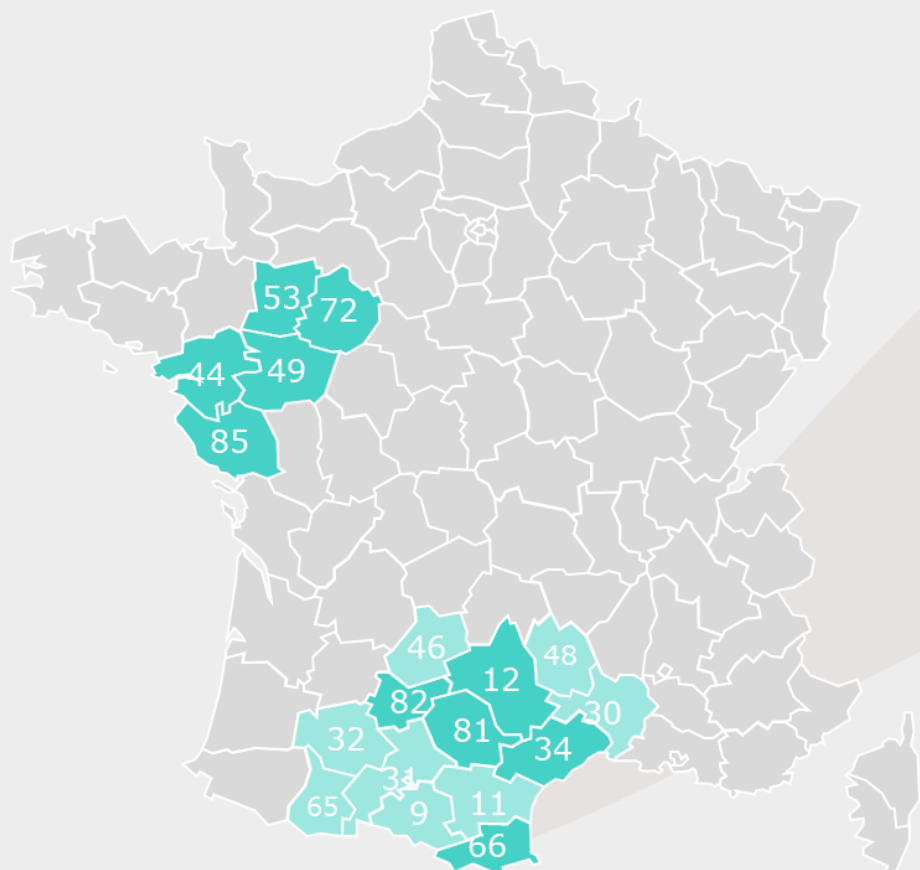
ARCHIPELL



Les chiffres clés du projet



2	9	12	3	12	4	39
régions impliquées	départements concernés	structures engagées	Ilots filières	groupes	grandes actions	mois (2024-2027)





Les règles du Webinaire



Webinaire est enregistré
→ Replay disponible ensuite



Pendant la présentation :
Micro coupé & questions dans les commentaires



La présentation complète vous sera envoyée après le webinaire



Pendant le temps de question libre expression (levez la main)



ARCHIPELL

Webinaire ARCHIPELL

31 mars 2026

Cartographie de l'écosystème numérique agricole :
analyse des acteurs et des dynamiques du marché français

Par Romane Guillot-Pelliet
INRAE (UMR AGIR)

Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



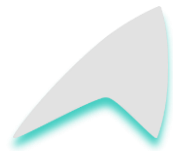
**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'AGRO-ALIMENTAIRE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Contexte et enjeux

- Déploiement de l'agriculture numérique : soutiens politiques, nouveaux arrivants, changements pour les acteurs traditionnels, création d'un marché
 - Diversité de technologies mais aussi des acteurs, connaissances limitées
 - Difficultés observées : chutes des investissements, faillites retentissantes
- > Construction et analyse d'une base de données recensant les organisations qui conçoivent et vendent des technologies numériques aux agriculteurs français**



Méthode

Construction et analyse de la base de données





Méthode de construction et d'analyse



■ Construction de la BDD

- Ensemble des organisations qui développent et commercialisent des technologies numériques aux agriculteurs français
- Recensement : WikiAgriTech, BDD de chercheurs, participants salons/incubateurs, relecture par des experts
- Informations sur l'organisation et sur la technologie (nature, fonction, filière)

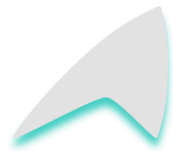


641 organisations, 90% d'entreprises, 78% implantées en France



■ Analyses de la BDD

- Typologie de l'offre de technologies numériques par regroupement statistiques
- Caractérisation des différents groupes en termes de nature et de dynamiques

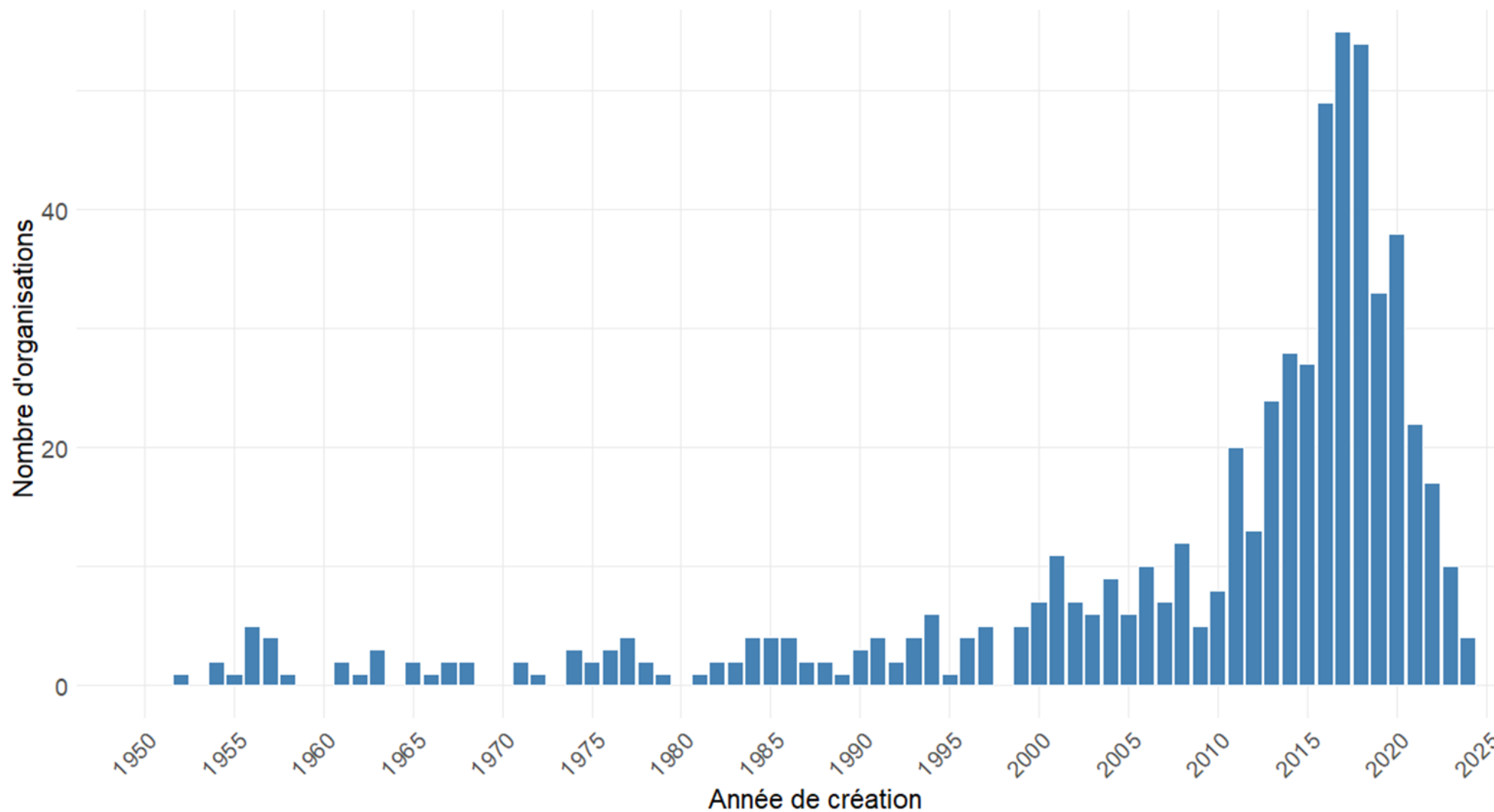


Résultats

Caractéristiques des organisations à l'échelle nationale et en régions

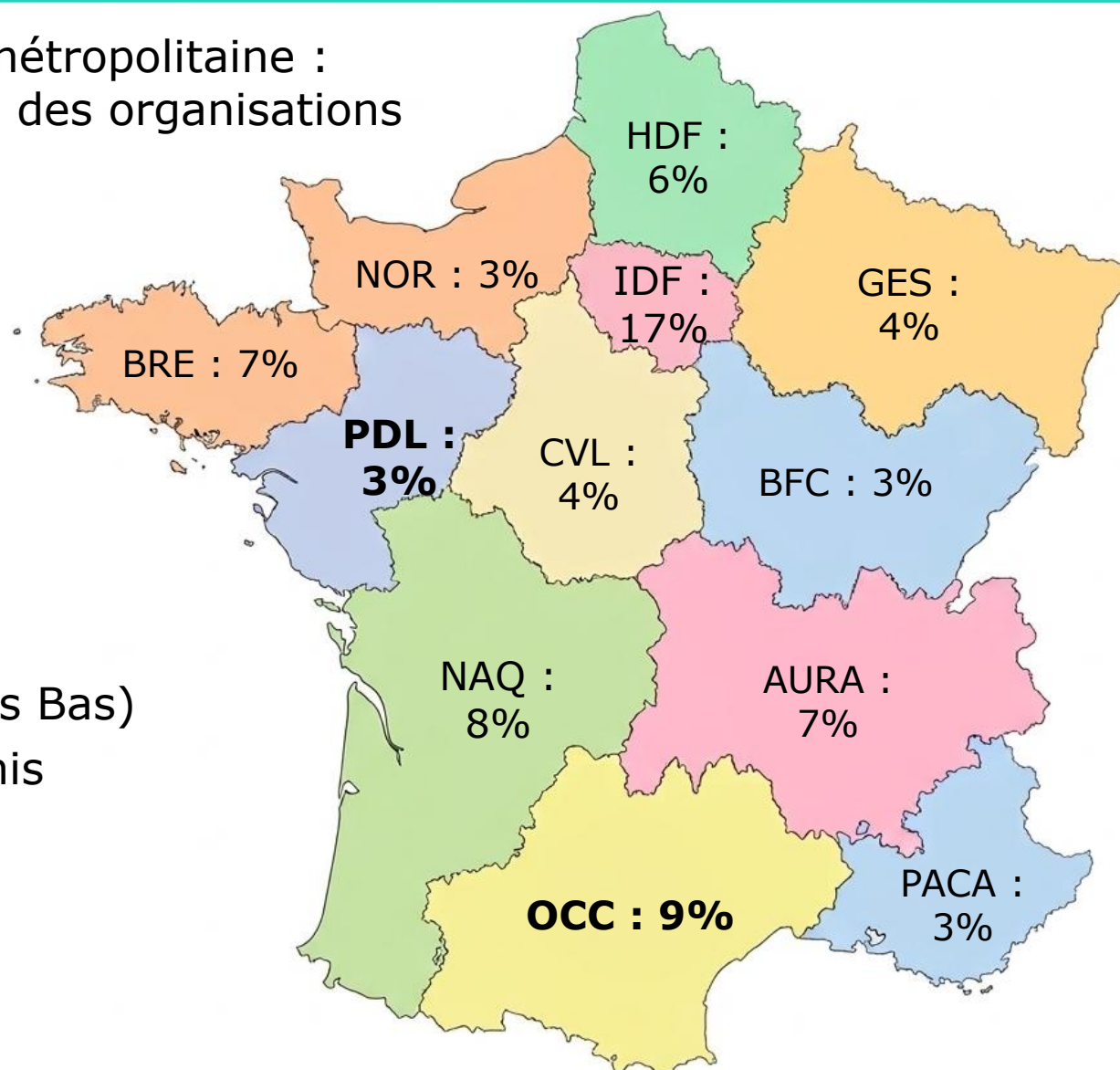


Dates de création



Localisation des sièges

France métropolitaine :
4/5 ème des organisations



À l'étranger :

- 15 % en Europe (majoritairement Allemagne et Pays Bas)
- 3 % aux Etats-Unis

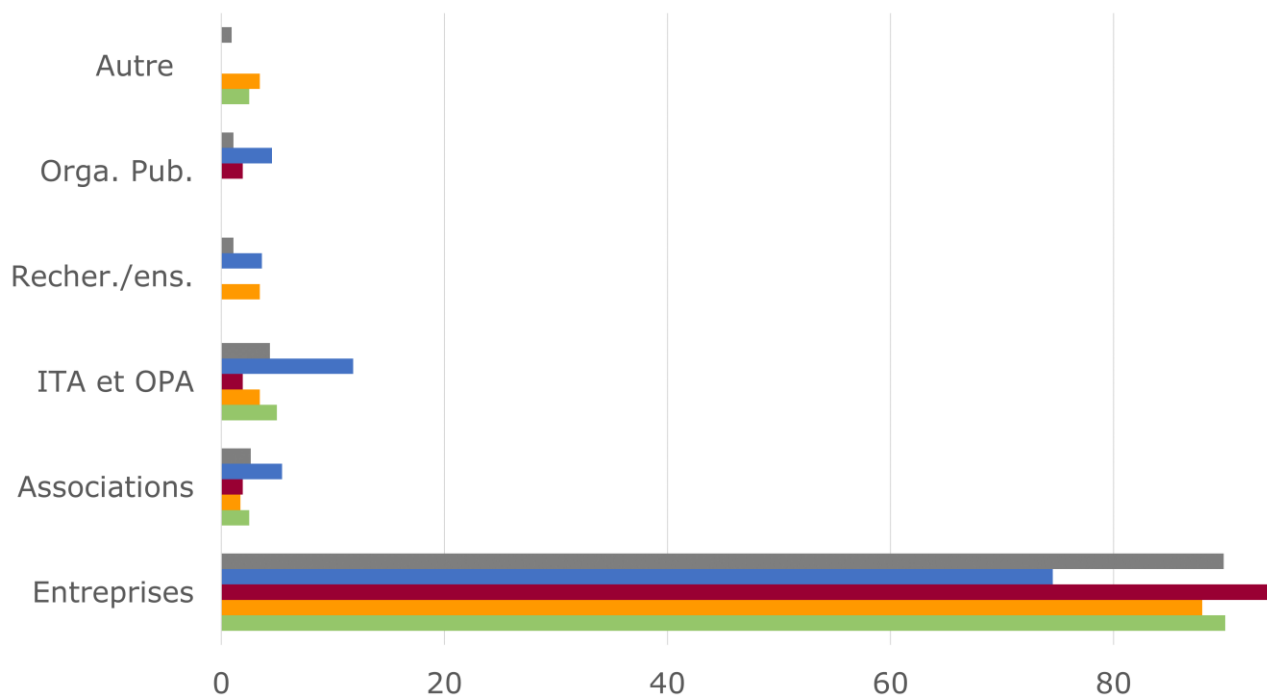
Nombre d'entreprises

- France métro. : 442
- IDF : 82
- OCC : 51
- NAQ : 49
- PDL : 36

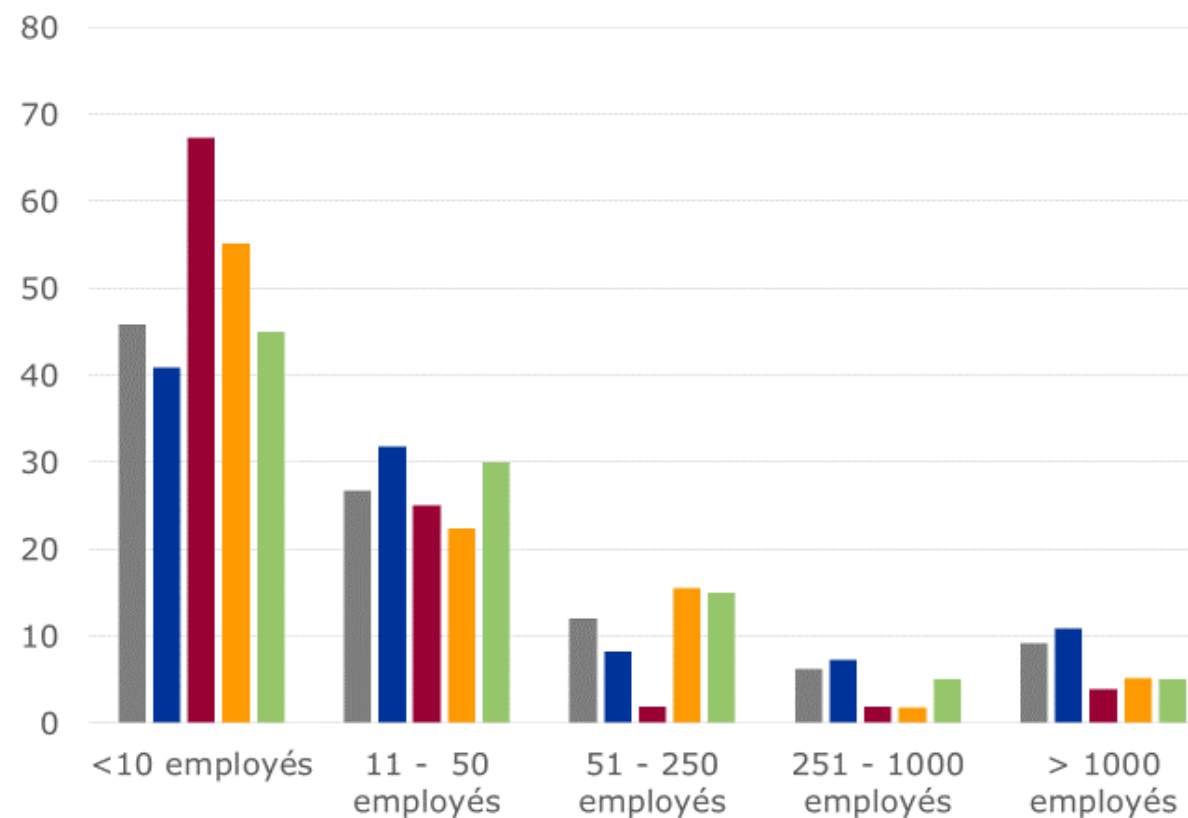


Nature et taille

■ Ensemble ■ Ile-de-France ■ Nouvelle Aquitaine ■ Occitanie ■ Pays de la Loire



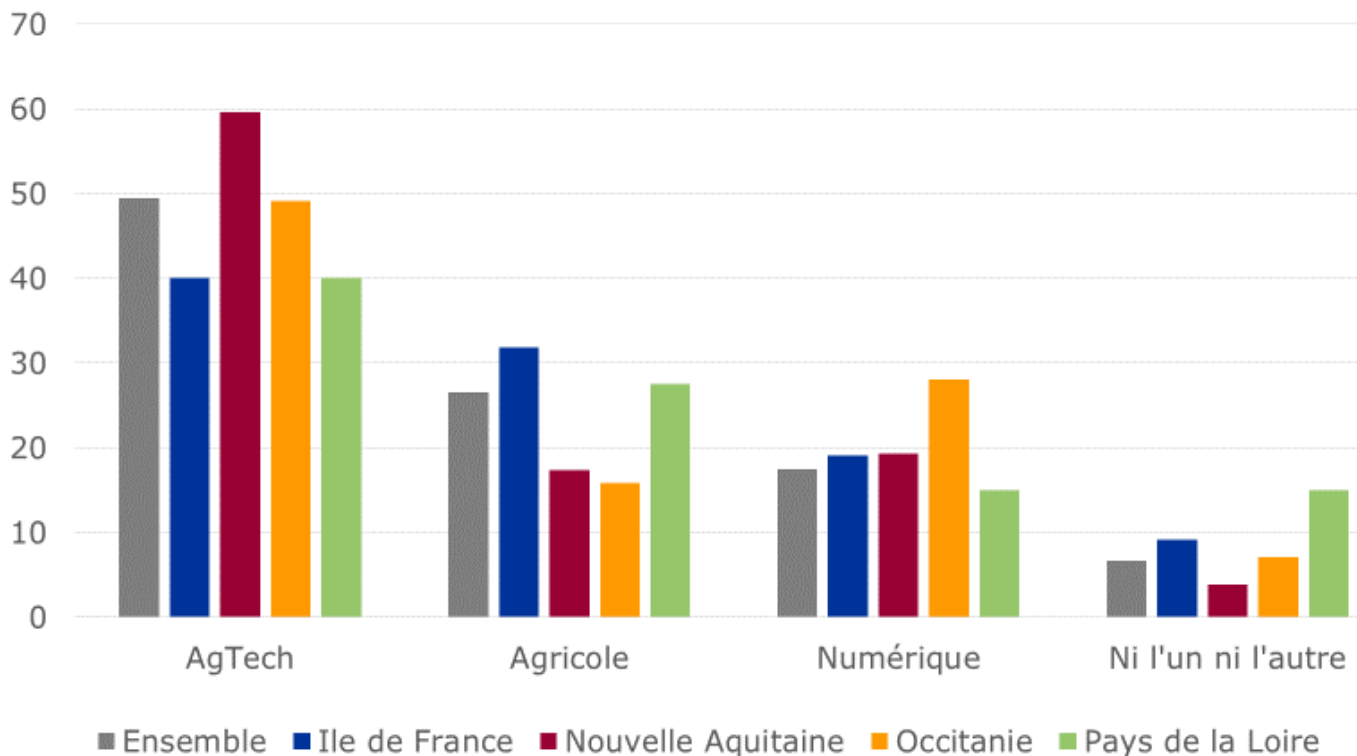
Nature des organisations (en %)



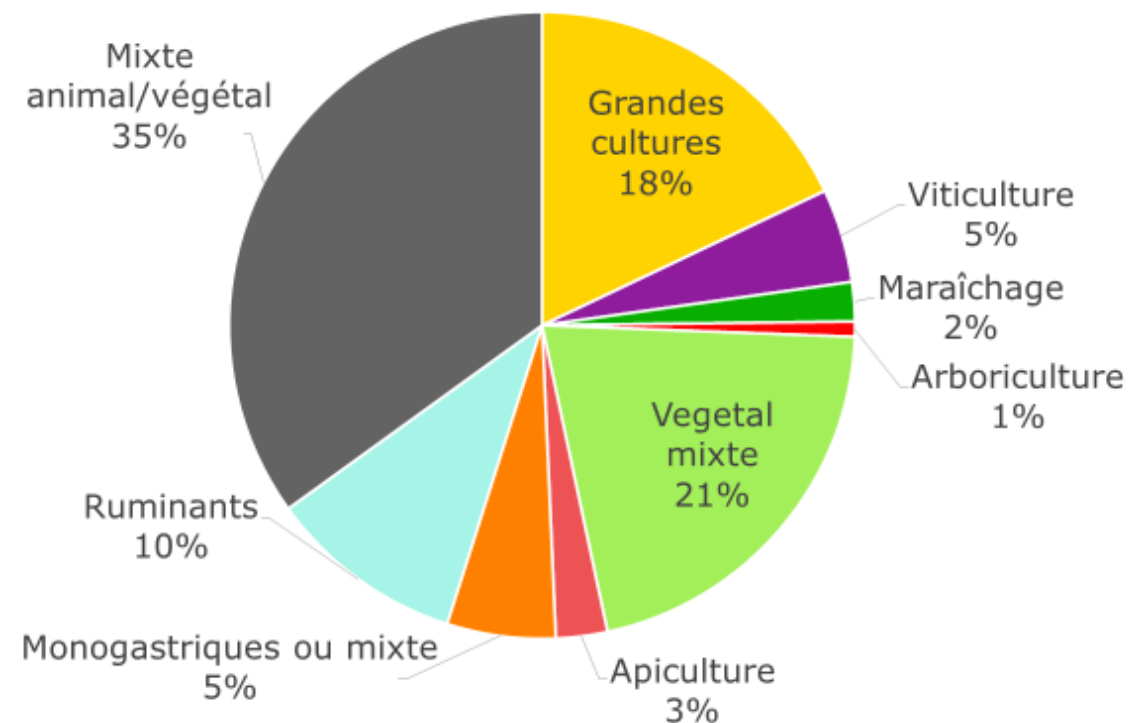
Effectifs des organisations (en %)



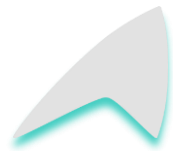
Spécialisations et filières



Secteur de spécialisation (en %)



Filières visées



Résultats

Caractéristiques des organisations par secteurs technologiques





Trois domaines technologiques...

Technologies embarquées
et travail au champ
(13,0%)

Observation des conditions
environnementales pour
les cultures (10,0%)

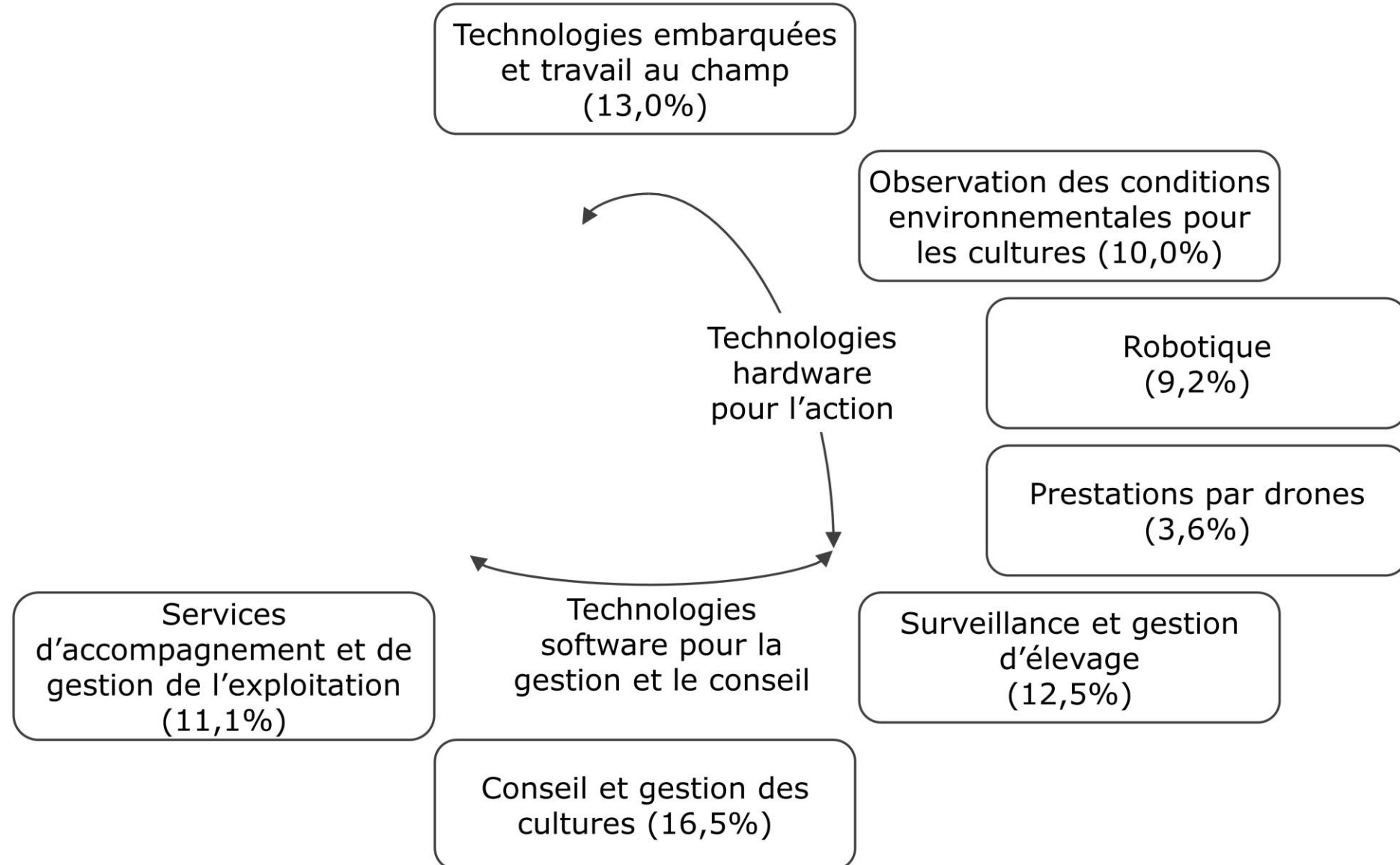
Technologies
hardware
pour l'action

Robotique
(9,2%)

Prestations par drones
(3,6%)

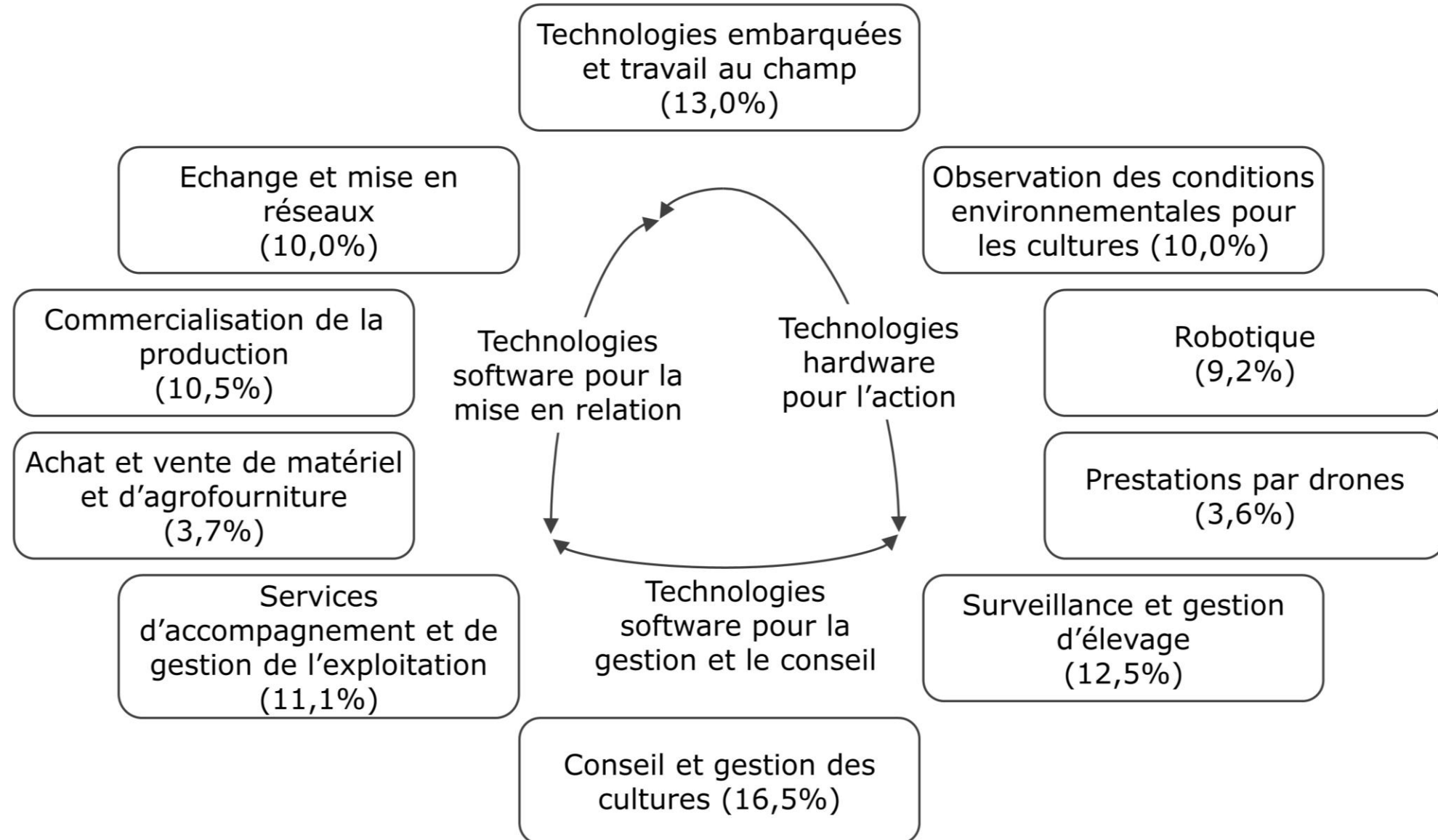


Trois domaines technologiques...





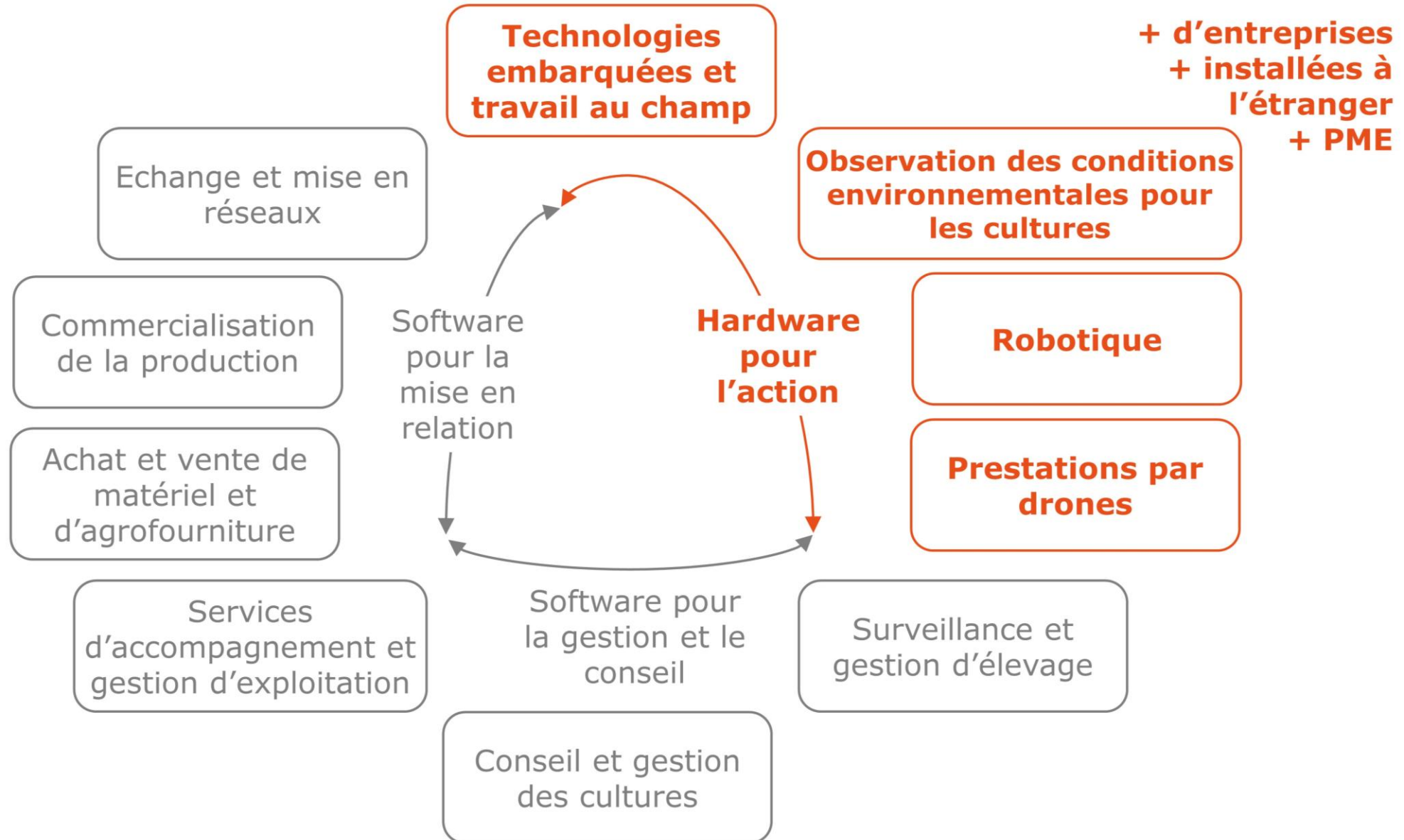
Trois domaines technologiques...





ARCHIPELL

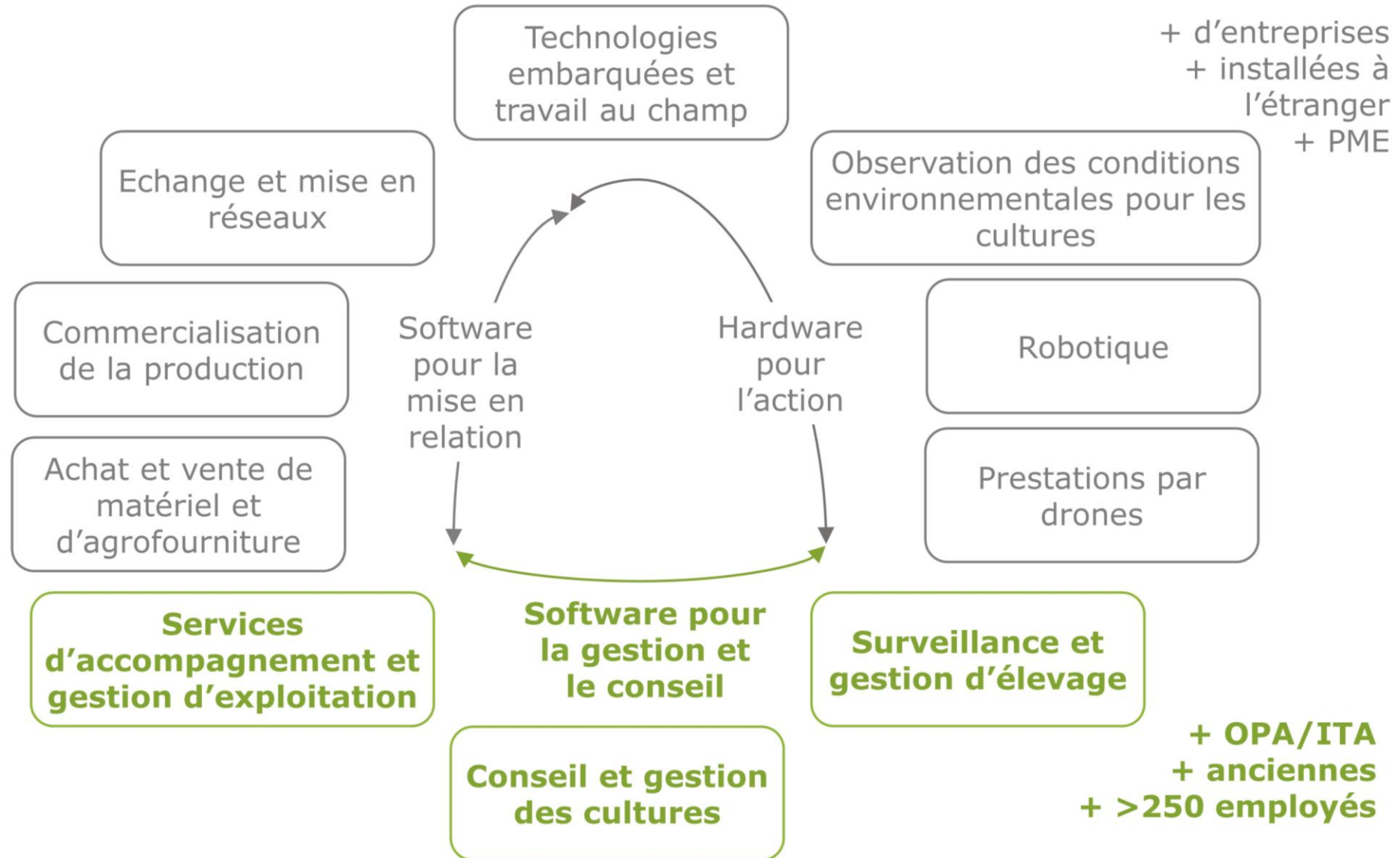
... Investis par différents acteurs





ARCHIPELL

... Investis par différents acteurs





... Investis par différents acteurs



ARCHIPELL

+ stratups créées
entre 2015 et 2020
+ « pure
players »

Echange et mise
en réseaux

Commercialisation
de la production

Achat et vente de
matériel et
d'agrofourriture

Services
d'accompagnement et
gestion d'exploitation

Technologies
embarquées et
travail au champ

Software
pour la
mise en
relation

Hardware
pour
l'action

Software pour
la gestion et le
conseil

Conseil et gestion
des cultures

Observation des conditions
environnementales pour les
cultures

Robotique

Prestations par
drones

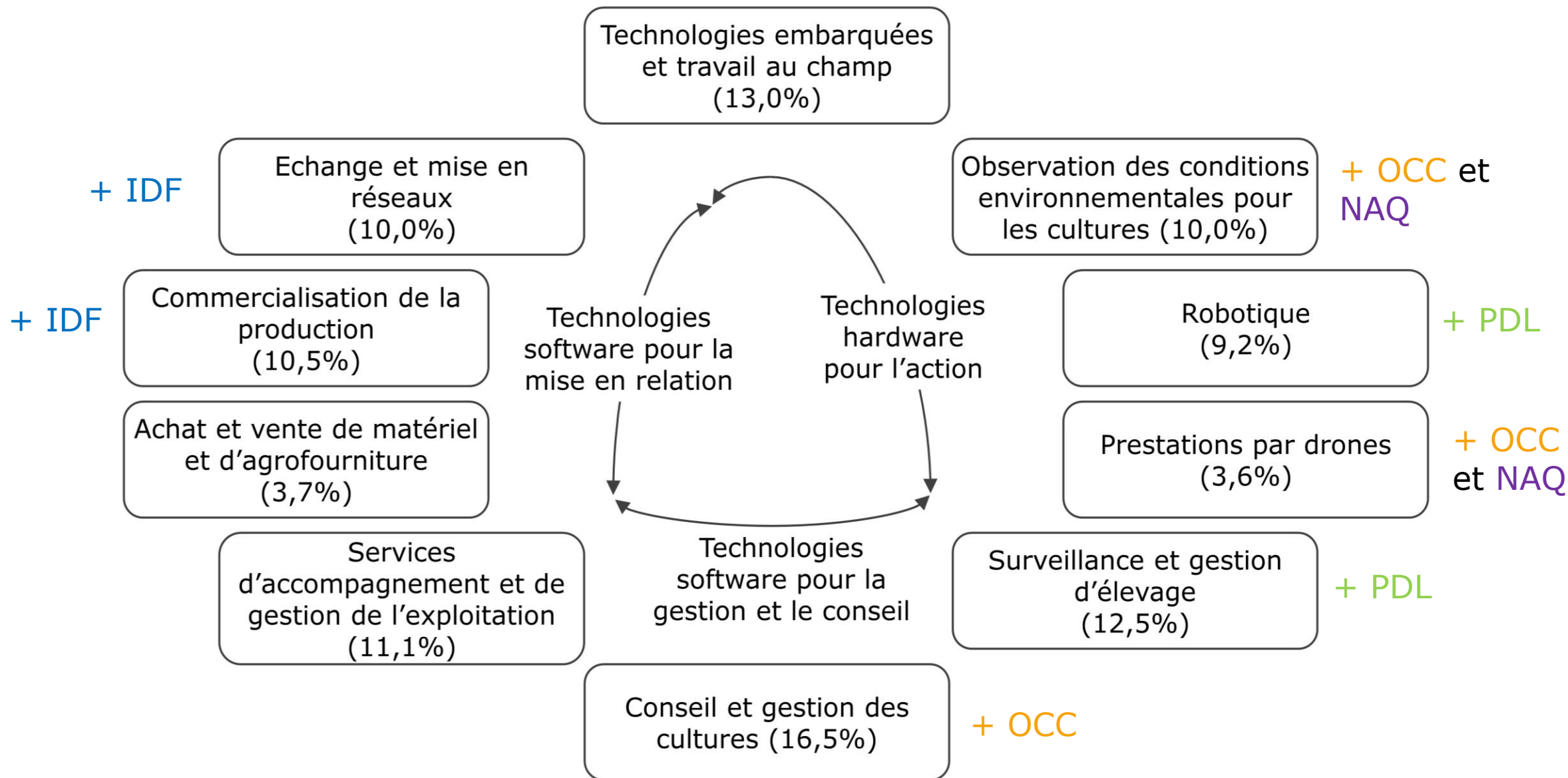
Surveillance et
gestion d'élevage

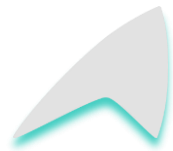
+ d'entreprises
+ installées à
l'étranger
+ PME

+ OPA/ITA
+ anciennes
+ >250 employés



Des répartitions inégales en régions





Résultats

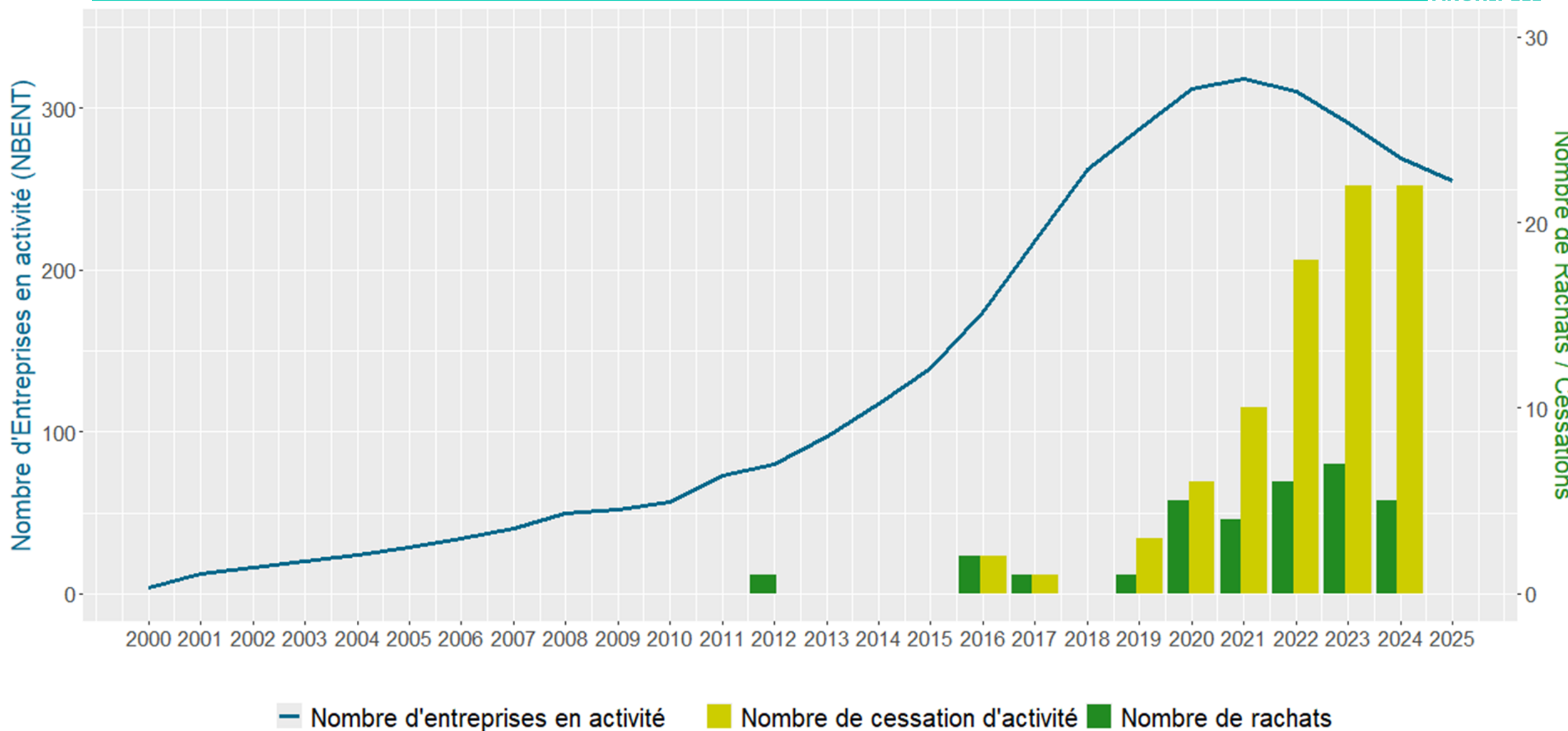
Dynamiques du marché - Cessations d'activité et Rachats



Nombre d'entreprises françaises post 2000

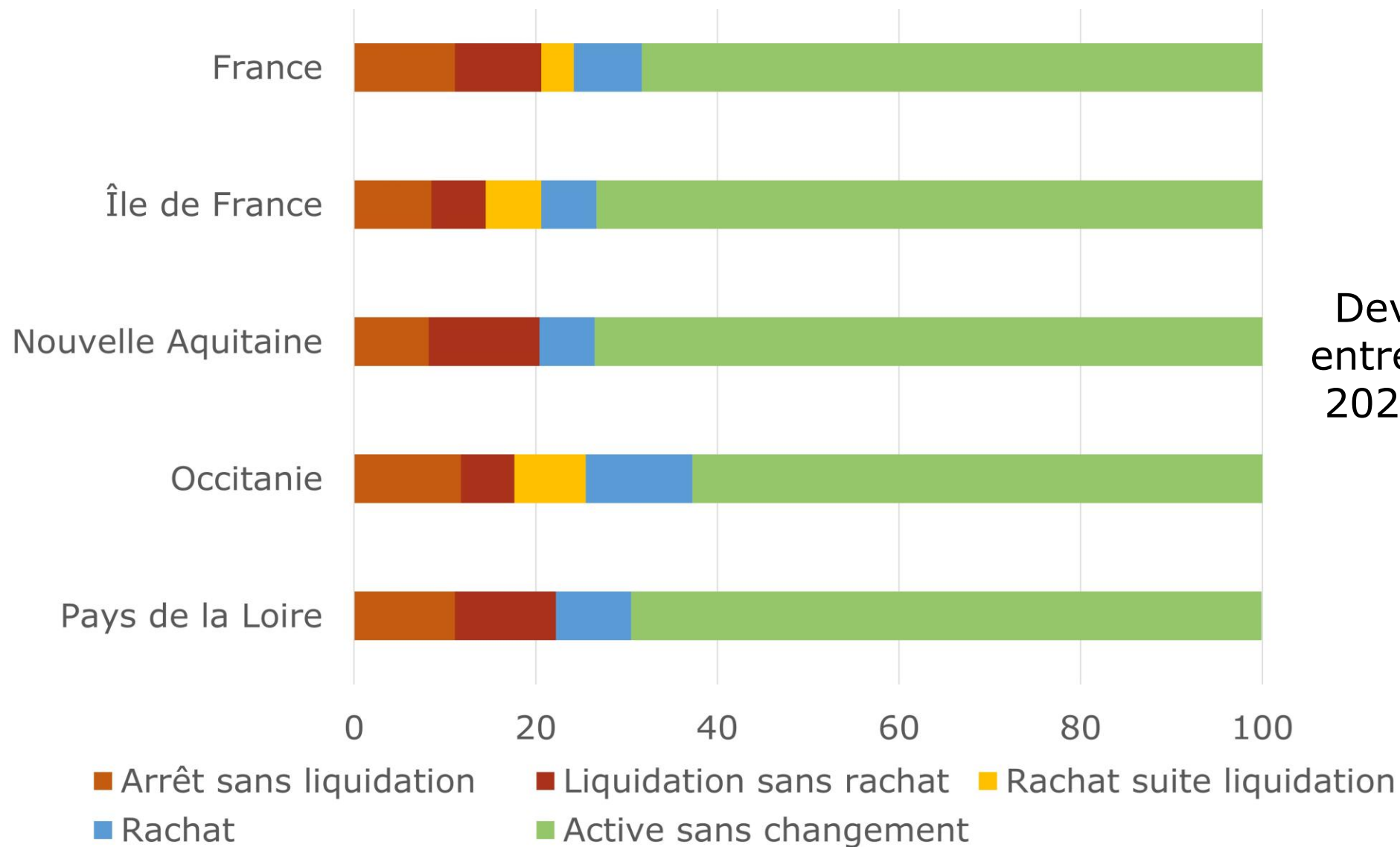


ARCHIPELL



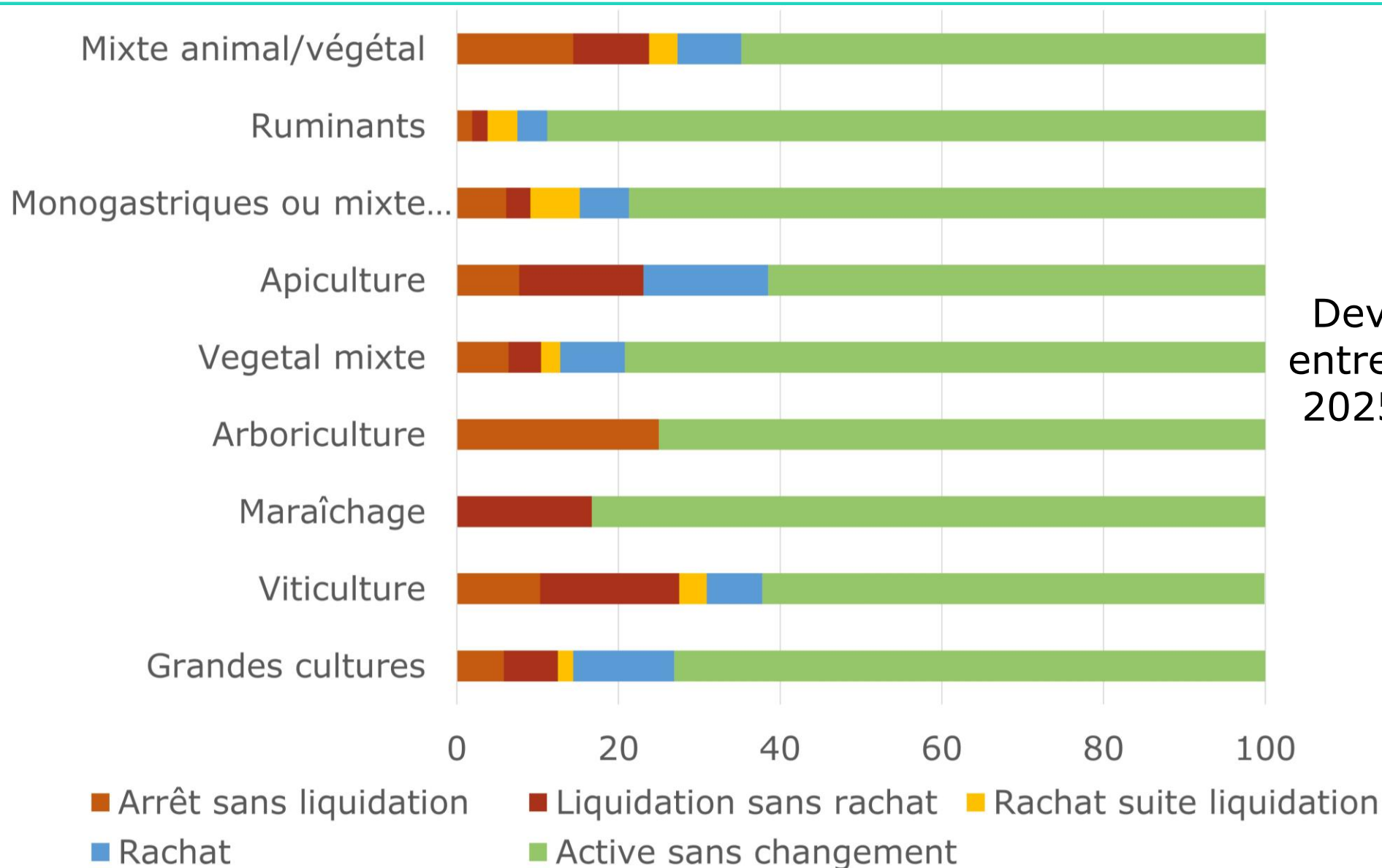


Dynamiques selon les régions





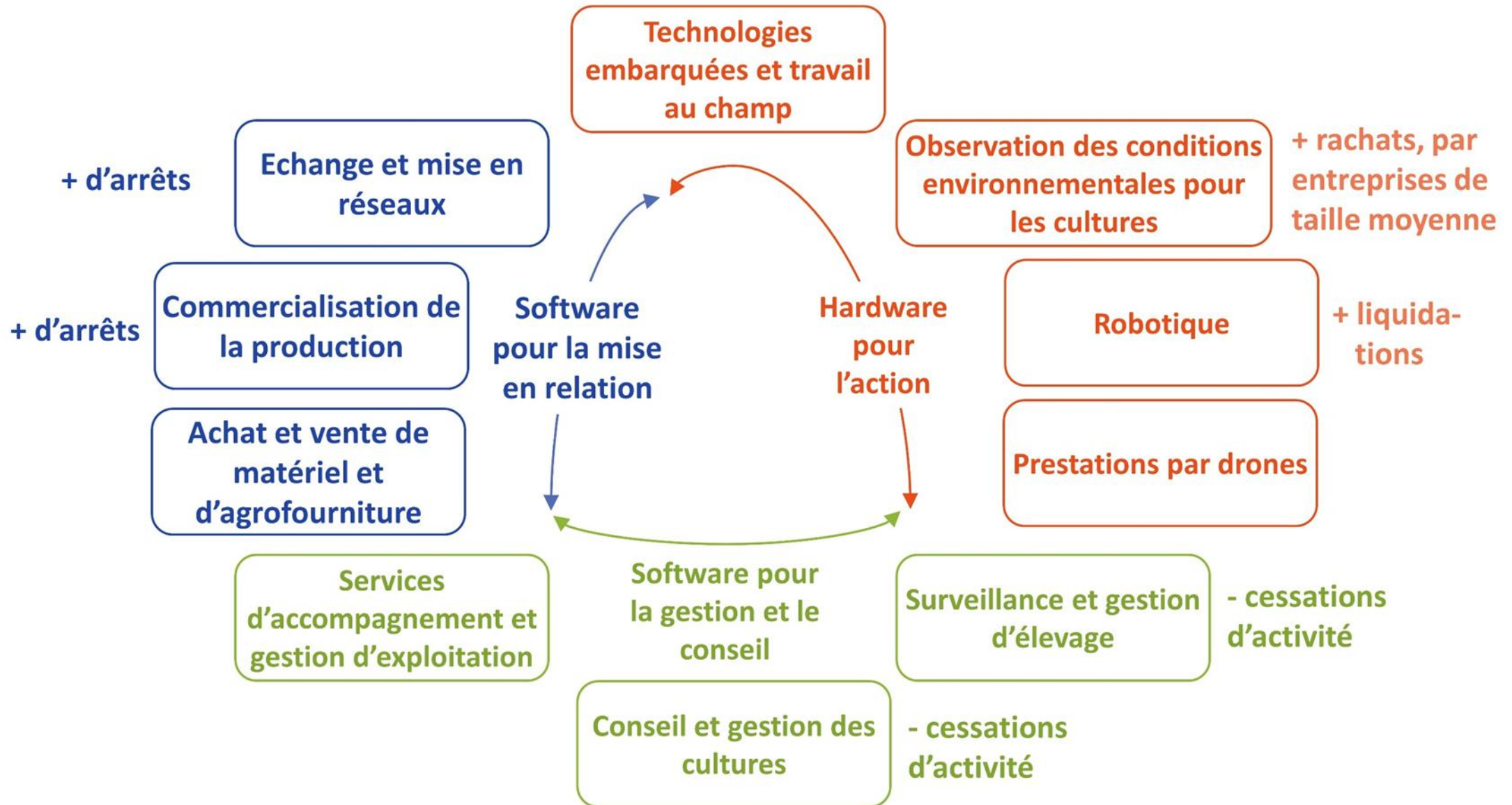
Dynamiques selon les filières



Devenir des
entreprises en
2025 (en %)



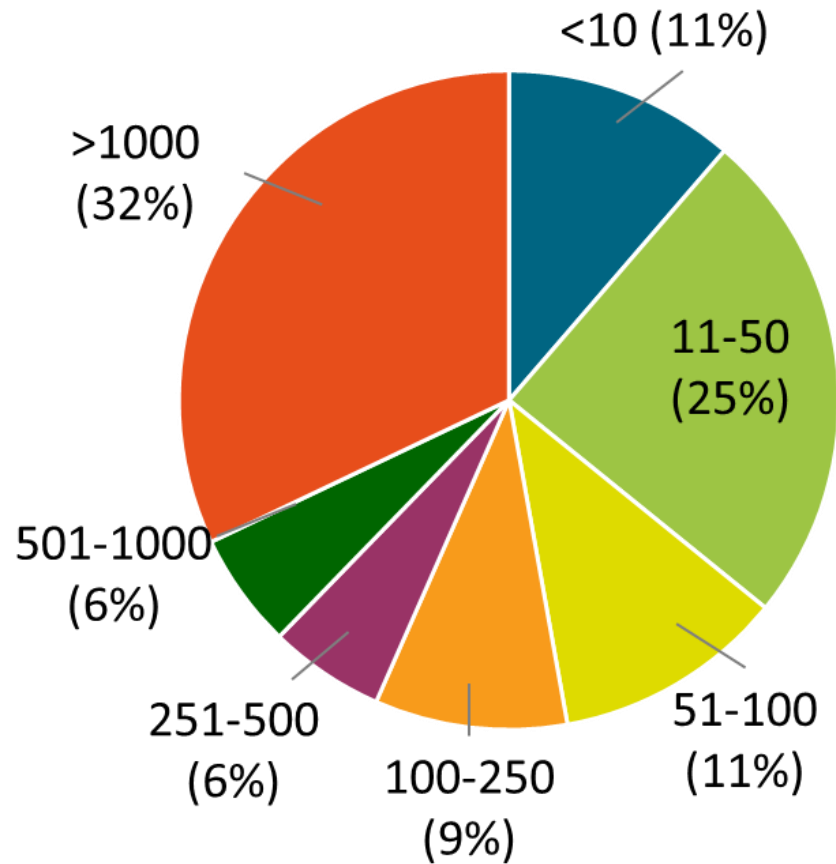
Dynamiques selon les secteurs technologiques





ARCHIPELL

Qui sont les entreprises acheteuses ?

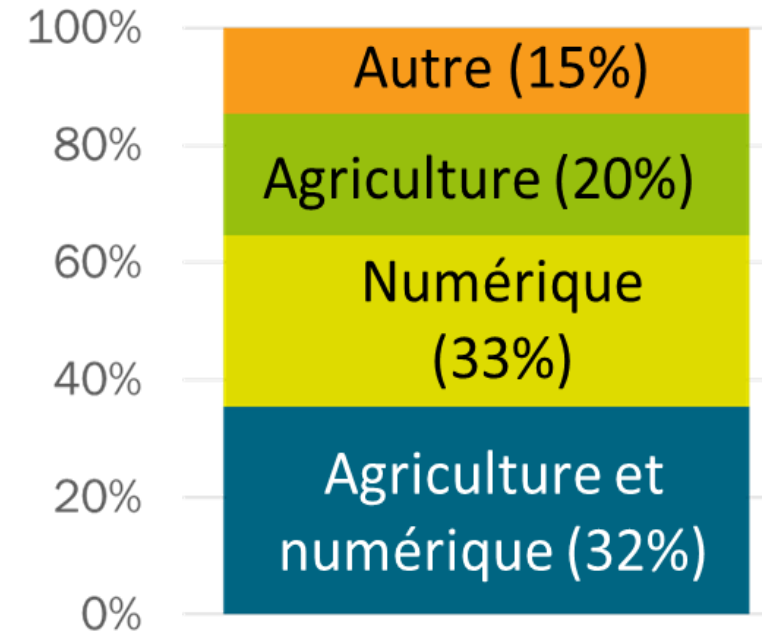


Nombres d'employés des entreprises acheteuses

Siège des entreprises acheteuses :

- France (67%)
- Europe (13%)
- Etats-Unis (17%)
- Autre (3%)

**91% des cas :
1 seul achat
effectué**



Spécialisation des entreprises acheteuses



Conclusion

- Des disparités fortes entre domaines technologiques :
 - Implications pour les agriculteurs et logiques d'adoption (investissements, confiance, technologies imposées, concurrence, ...)
 - Degré de souveraineté des organisations françaises
 - Contribution aux enjeux de transition agroécologique
- Des inégalités entre régions :
 - Reflet des filières et productions régionales
 - Mais aussi des politiques de soutien et des environnements professionnels, scientifiques et institutionnels
- Travaux à venir :
 - Analyse des modèles économiques des entreprises
 - Analyse des sources de financement publics et privés

Webinaires ARCHIPELL

Merci de votre écoute
et de votre attention

Nos prochains RDV :

- **Le 17 avril à 11h** : Une mine d'informations pour l'agriculture de précision : les résultats d'AgrOOP
- **Le 12 mai à 11h** : Evaluation environnementale de la digitalisation de l'agriculture, enseignements des projets OccitANum et CODECS
- **Le 9 juin à 11h** : Coûts et avantages sociaux et humains de la digitalisation de l'agriculture, enseignements des projets OccitANum et CODECS



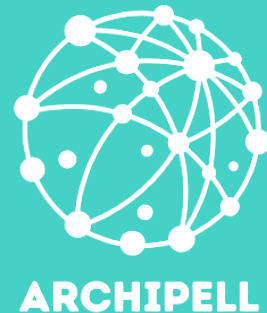
Webinaires ARCHIPELL

**Merci de votre écoute
et de votre attention**

Enquête de satisfaction :

Merci de compléter le formulaire envoyé dans la conversation

Les contacts ARCHIPELL



Cécile RIONDÉ

06 26 63 31 87

cecile.rionde@occitanie.chambagri.fr



Lucile LEFEVRE

06 07 30 91 05

lucile.lefevre@pl.chambagri.fr

**Retrouver les informations sur notre page
LinkedIn et nos sites internet !**

