SÉMINAIRE

Récolter hier, imaginer demain : regards croisés sur 10 ans de numérique pour l'agriculture

Panorama de l'écosystème de l'AgTech

Analyse des acteurs et des dynamiques du marché français

Romane Guillot-Pelliet, Eléonore Schnebelin,
Eléa Golliet-Mercier, Pierre Labarthe
UMR AGIR, INRAE Occitanie-Toulouse



CHAIRE AgroTIC CoEDiTAg INRAE OccitaNum

Bordeaux Sciences Agro, Le 16 décembre 2025

BDD des acteurs de l'agriculture numérique en France

- Peu de connaissances sur les acteurs qui développent les outils numériques pour les agriculteurs (Klerkx & Villalobos, 2024)

  → Construction d'une BDD des organisations qui proposent des technologies numériques aux agriculteurs français

- Sources : Wiki Agri Tech, BDD de chercheurs, salons, incubateurs
- Données sur l'organisation (taille, création, localisation, devenir) et sur les outils développés (nombre, nature, fonction)

635 organisations : 90% d'entreprises, 78% implantées en France

Typologie par sous-secteurs technologiques

Quels acteurs développent quelles technologies ?

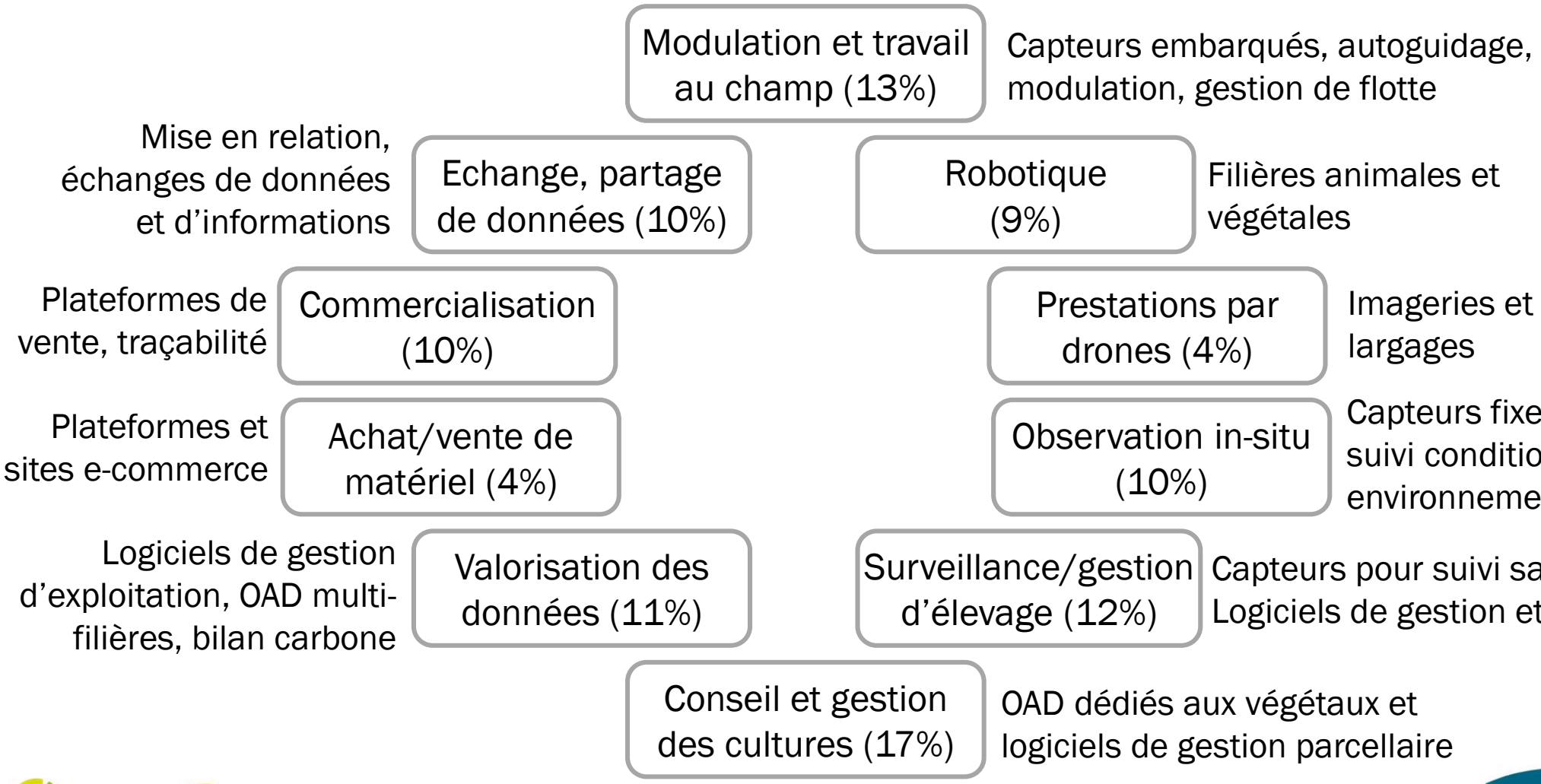
La dynamique varie-t-elle selon des « sous-secteurs technologiques » ?

→ Typologie par méthode de regroupement statistique
(classification ascendante hiérarchique)

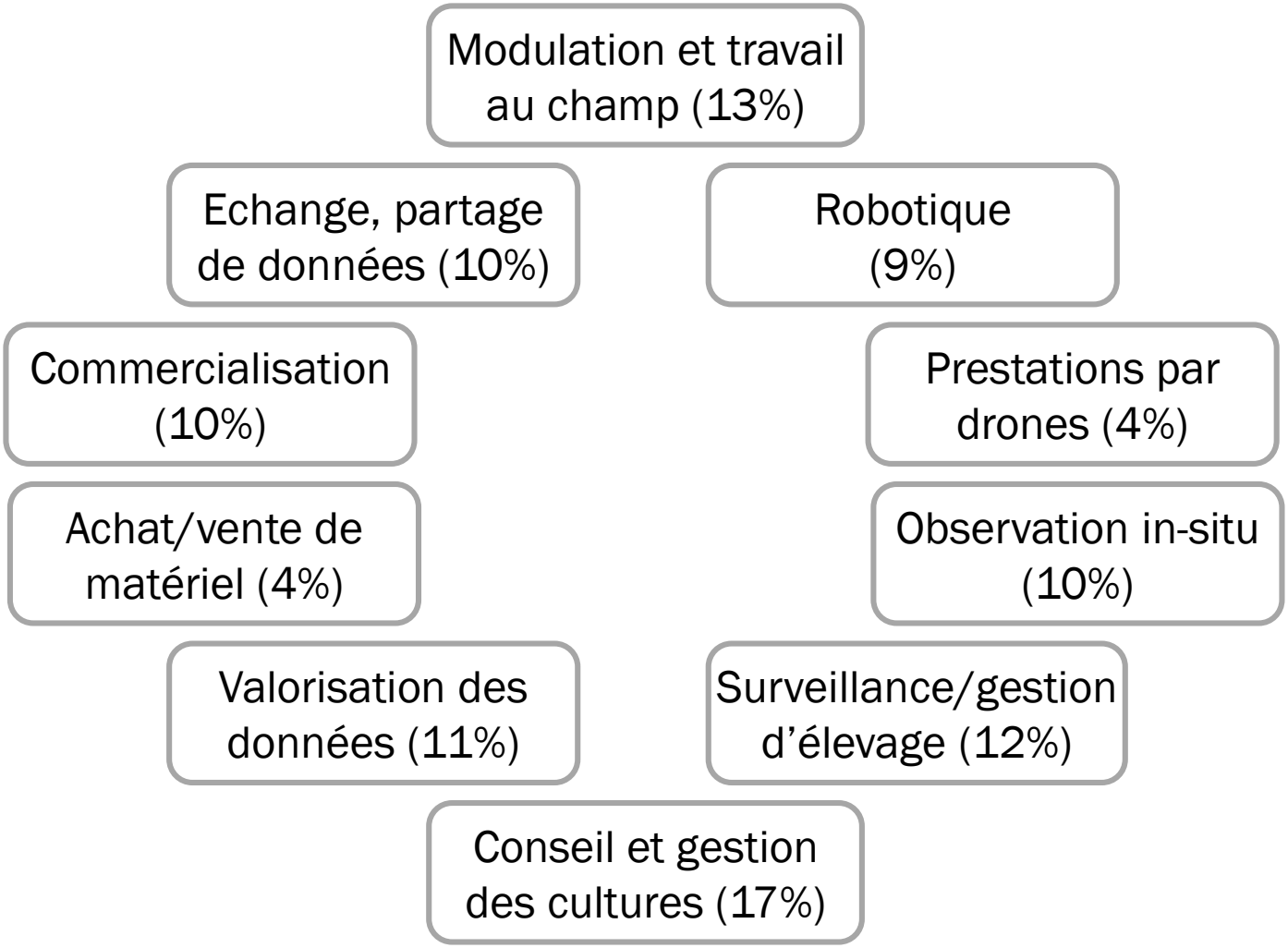
Variables de classification *(Livre Blanc Chaire AgroTIC/Aspexit)*

Nature de outils	Fonction des outils	Filières visées
- Capteurs fixes - Capteurs embarqués - Robot - Drones - Applications/logiciels - Plateformes	- Organiser/gérer - Acheter/fournir - Agir/appliquer - Observer/mesurer - Commercialiser - Echanger	- Végétales - Animales - Mixtes

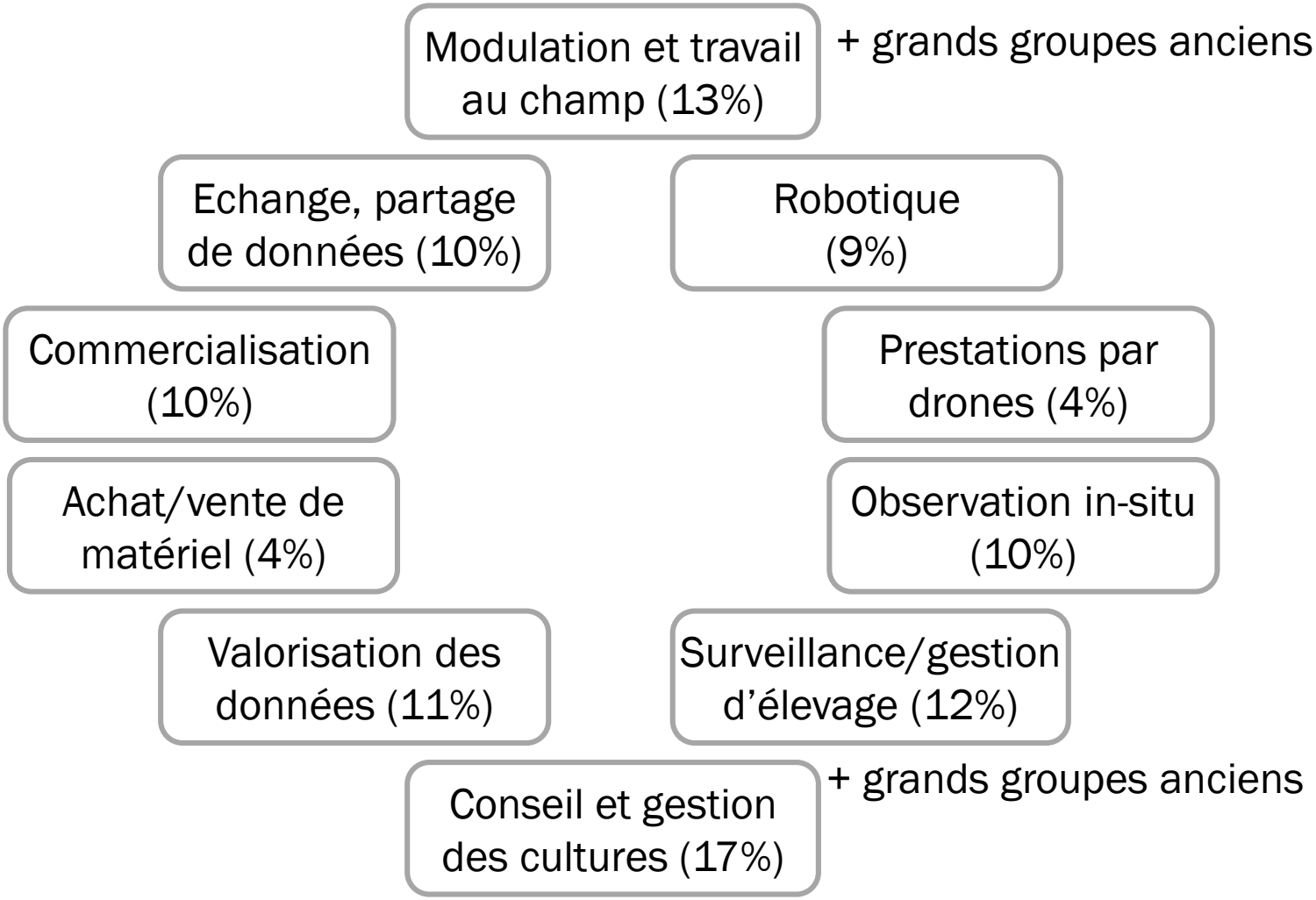
Typologie par sous-secteurs technologiques



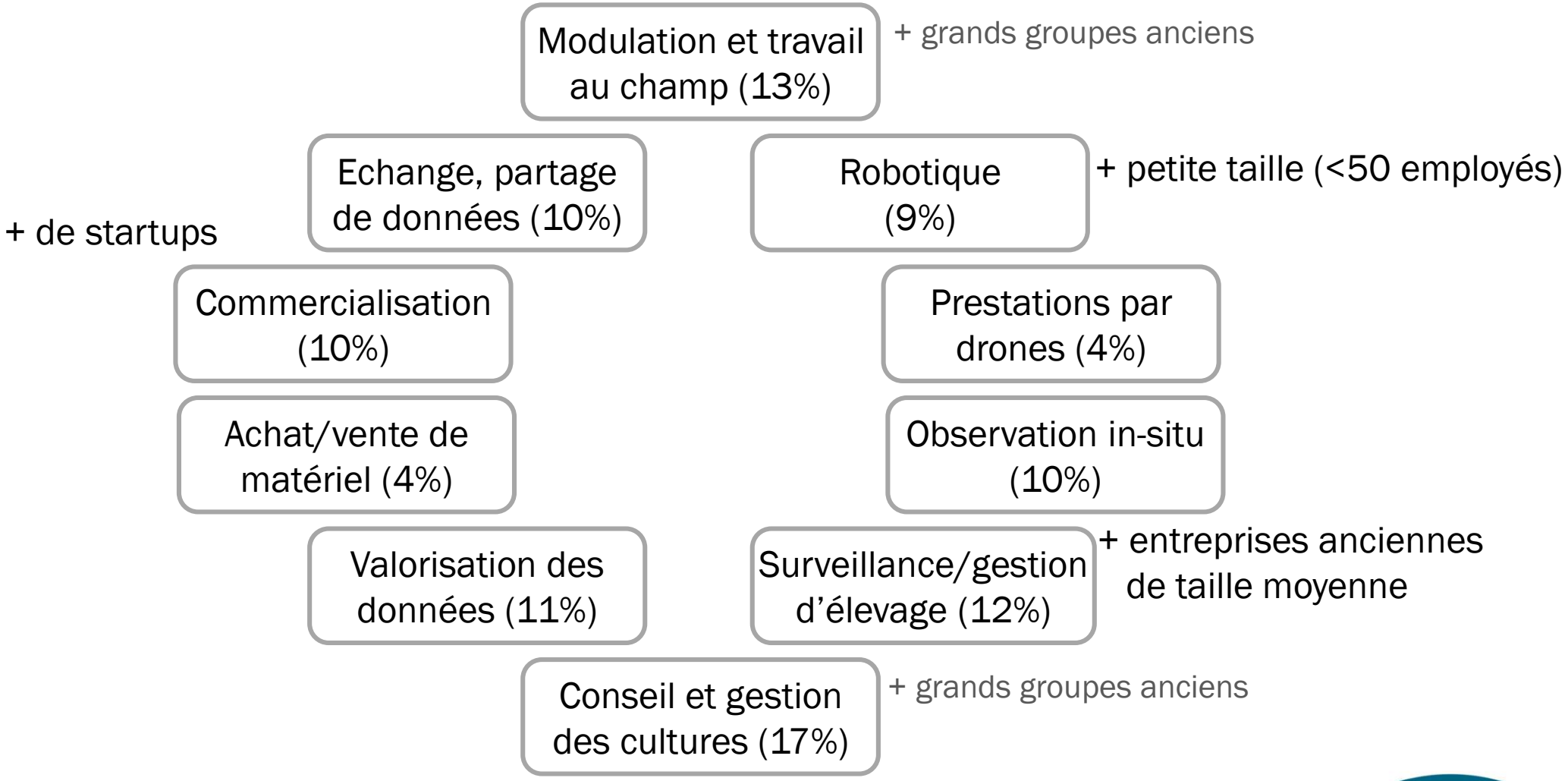
Quels acteurs dans quels sous-secteurs ?



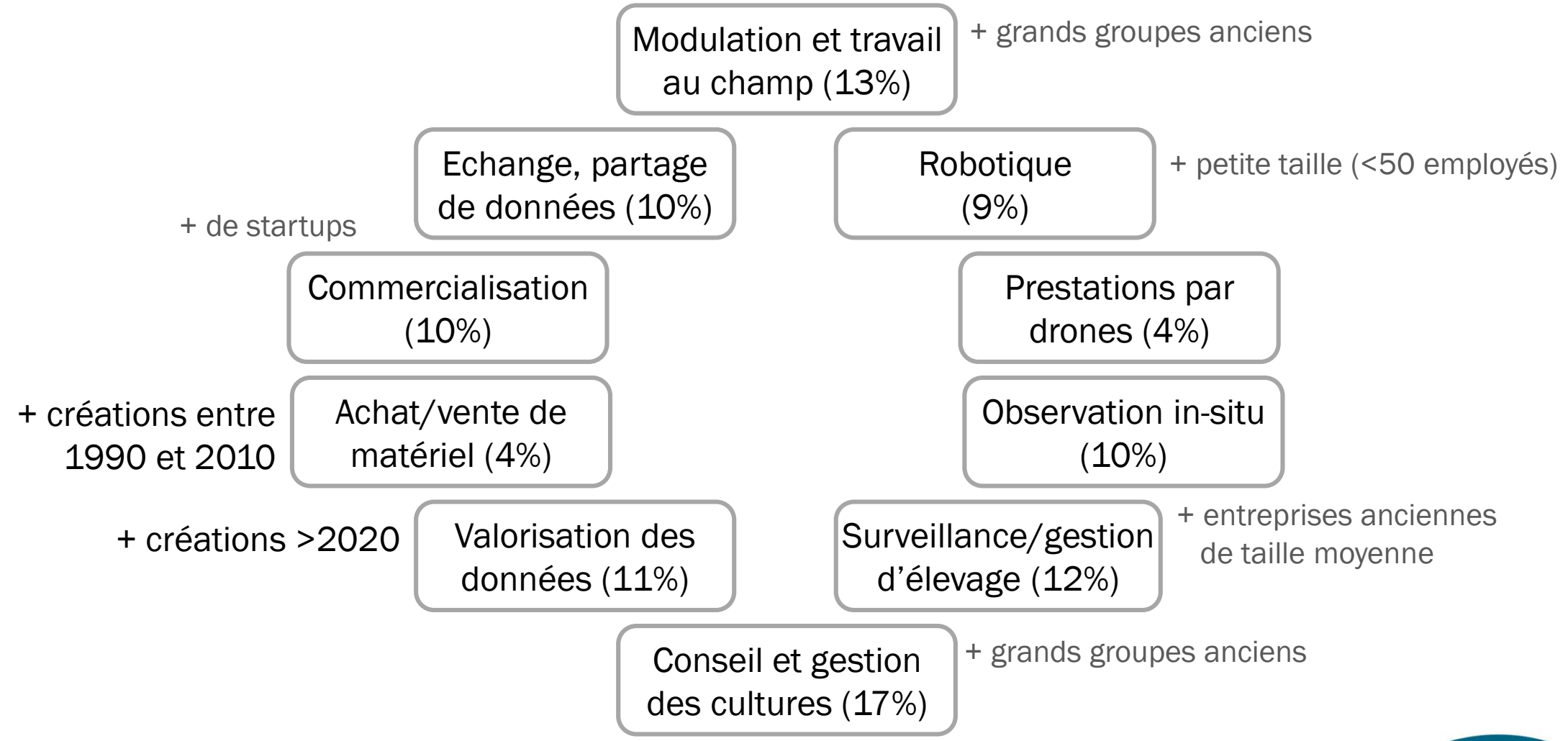
Quels acteurs dans quels sous-secteurs ?



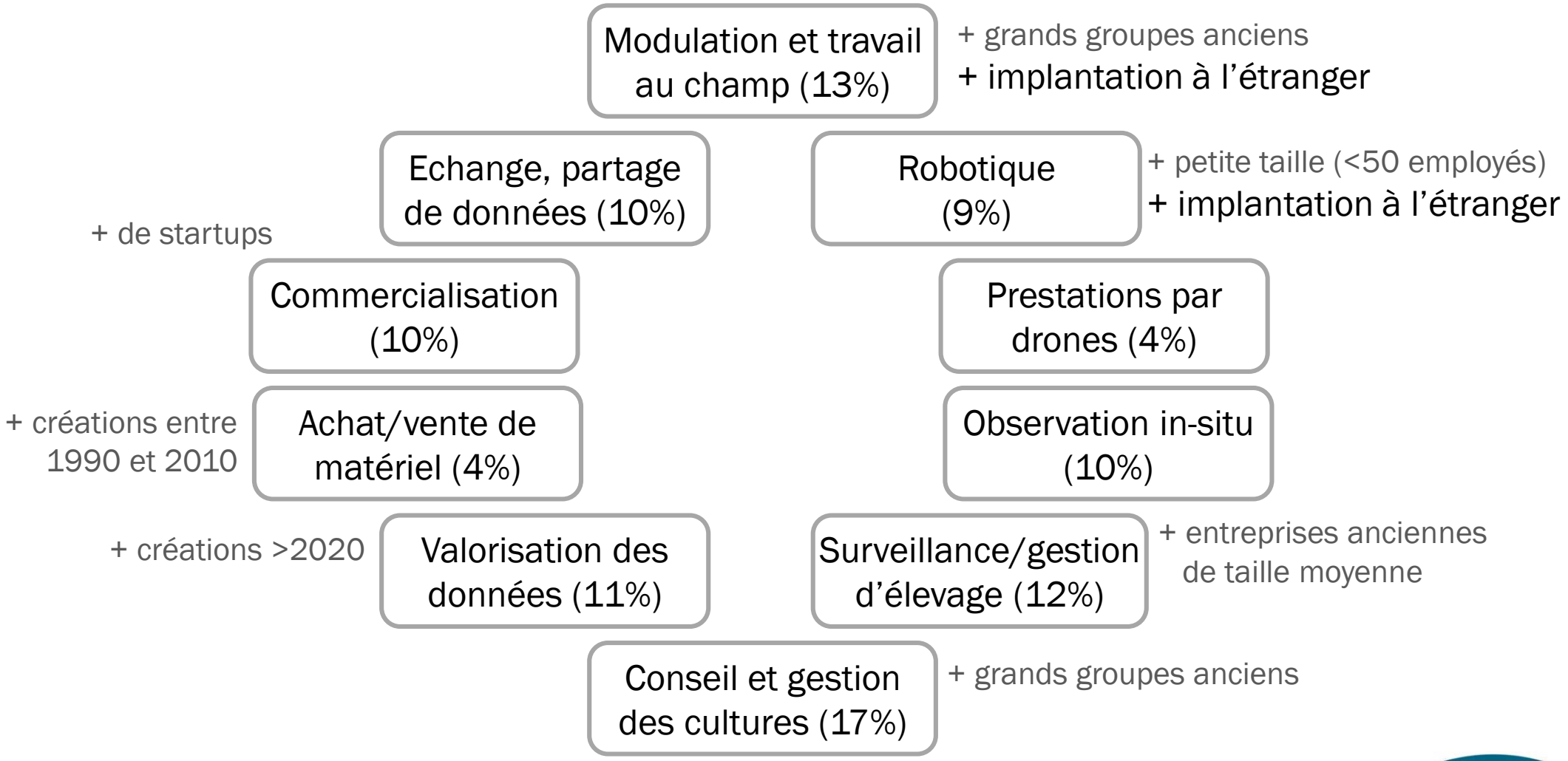
Quels acteurs dans quels sous-secteurs ?



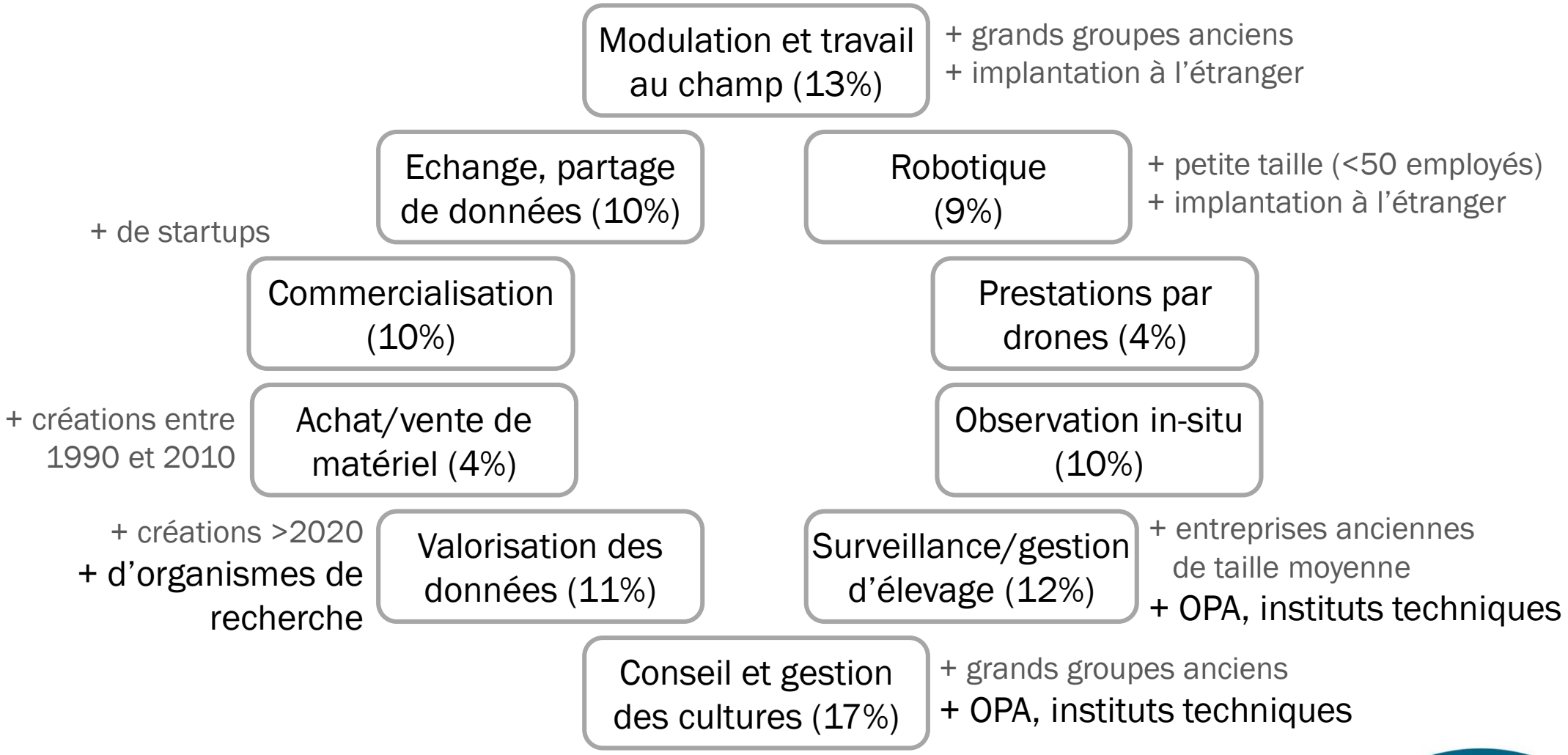
Quels acteurs dans quels sous-secteurs ?



Quels acteurs dans quels sous-secteurs ?



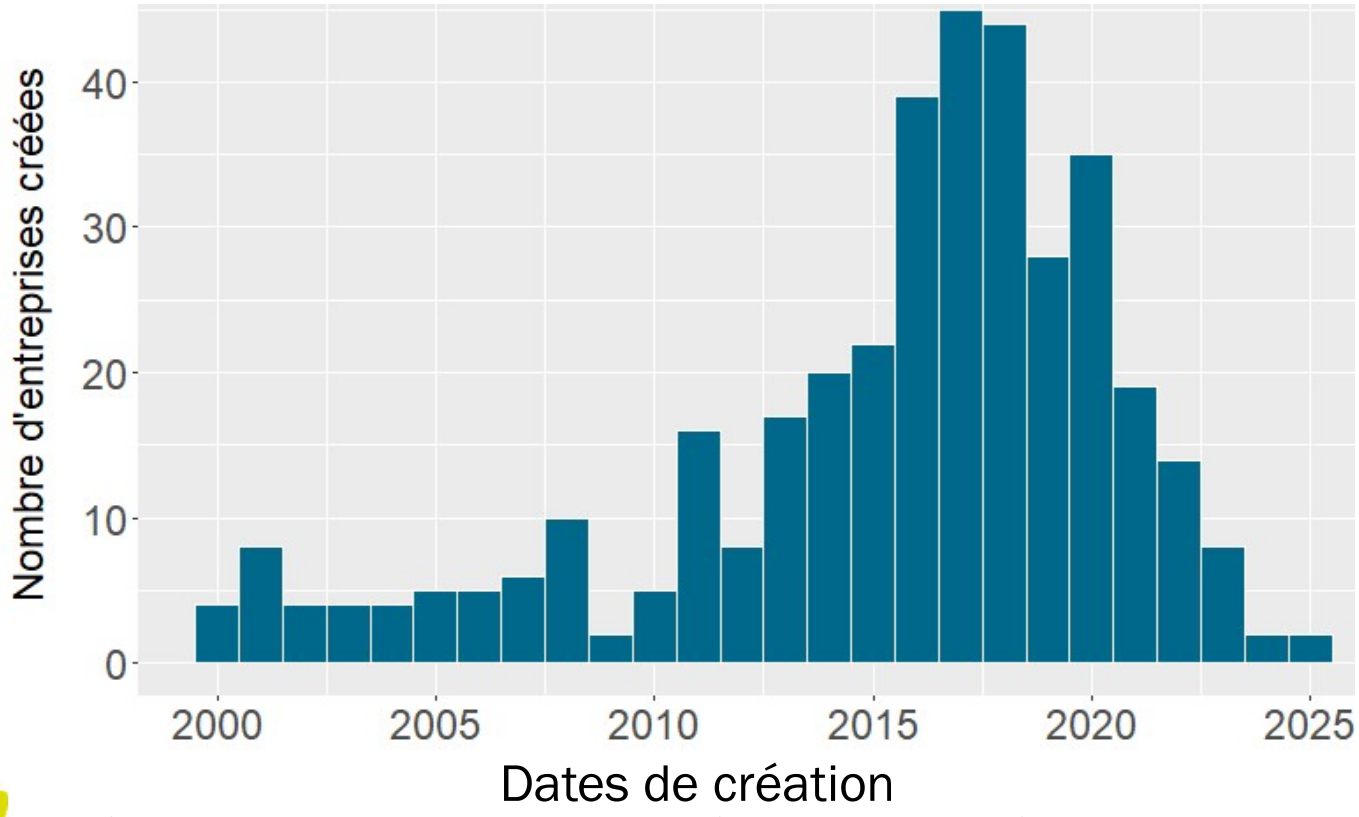
Quels acteurs dans quels sous-secteurs ?



Dynamiques des entreprises françaises après 2000

→ Création
→ Cessation d'activité (liquidation judiciaire ou arrêt)
→ Rachat (suite à une liquidation ou non)

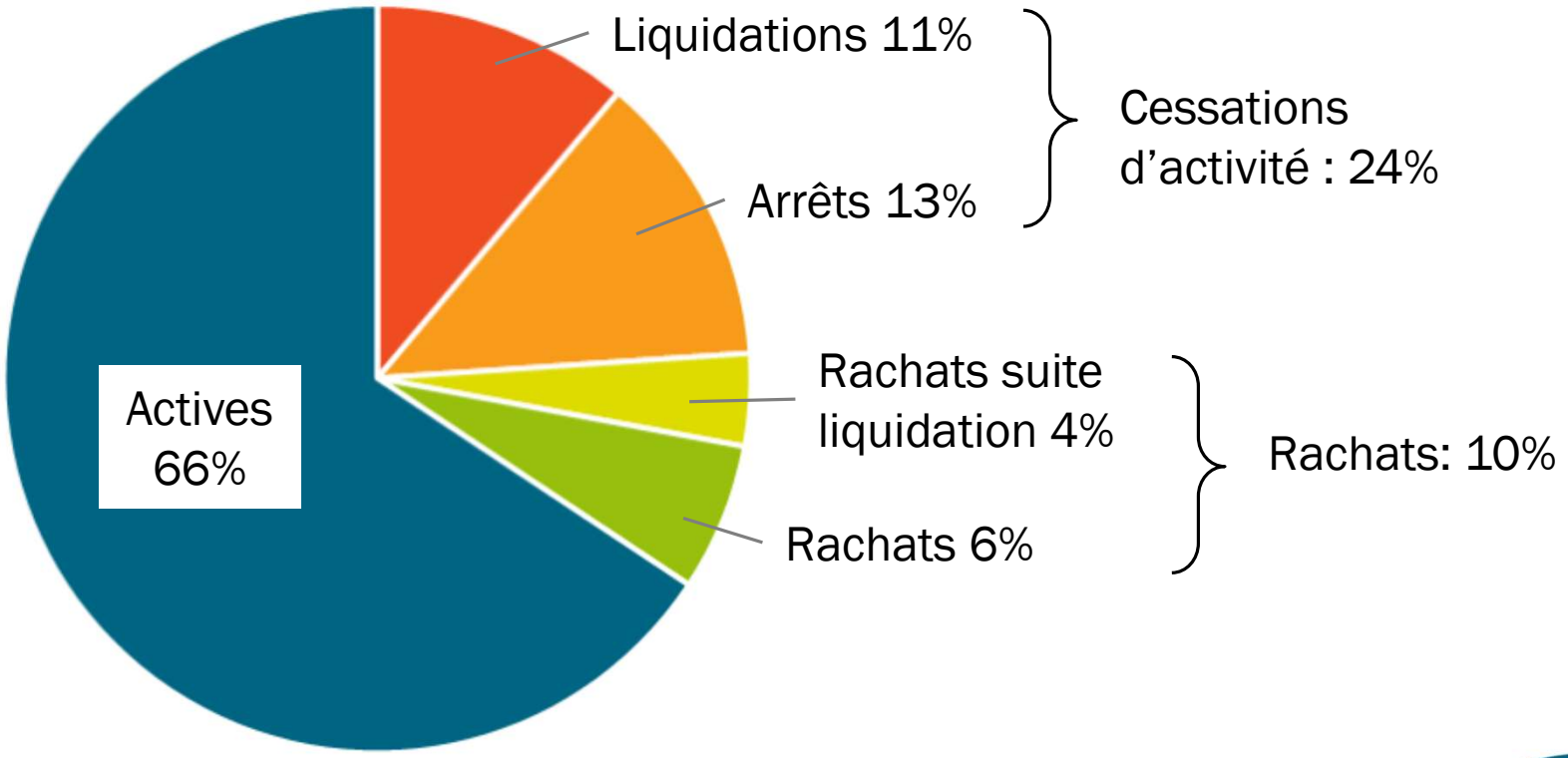
} À l'échelle de l'entreprise, non des technologies



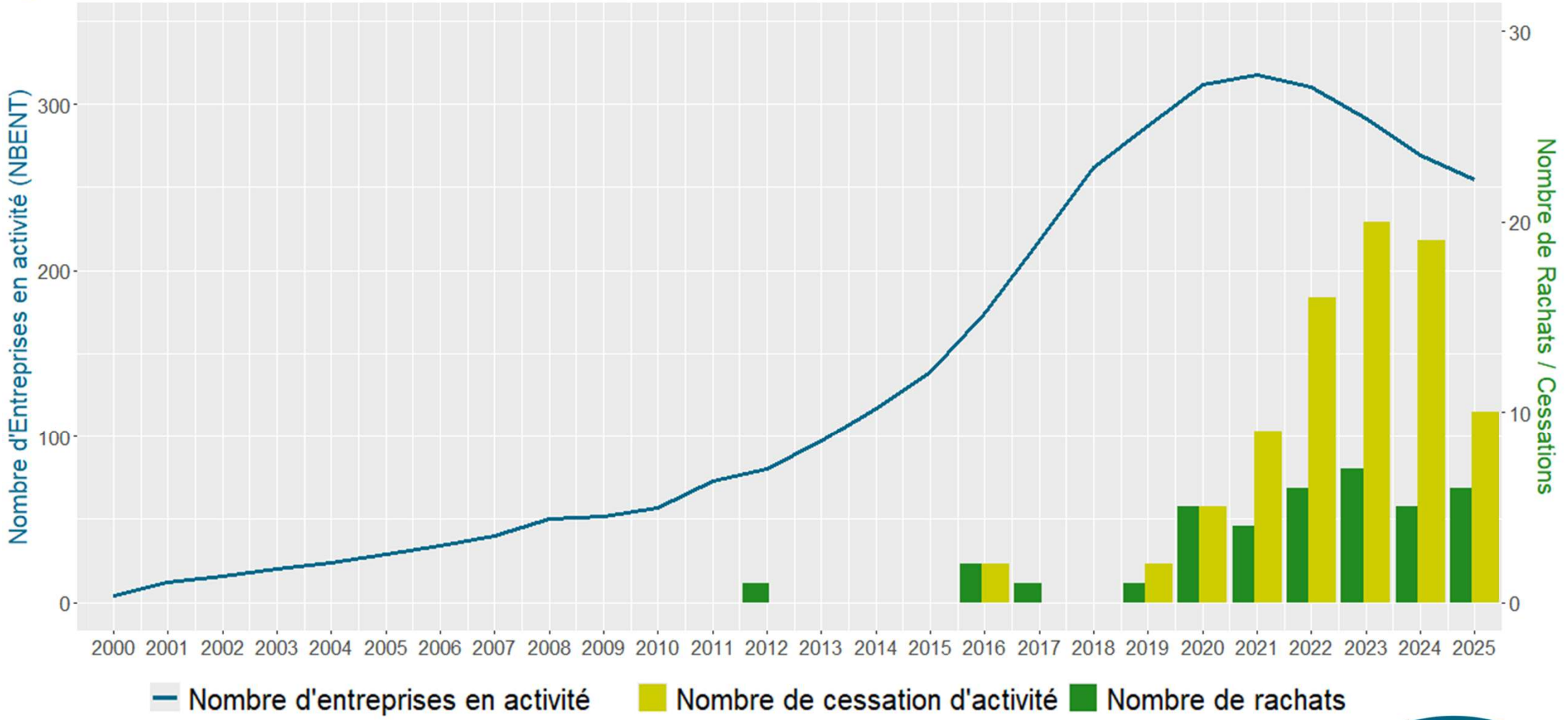
Dynamiques des entreprises françaises après 2000

→ Cessation d'activité (liquidation judiciaire ou arrêt)
→ Rachat (suite à une liquidation ou non)

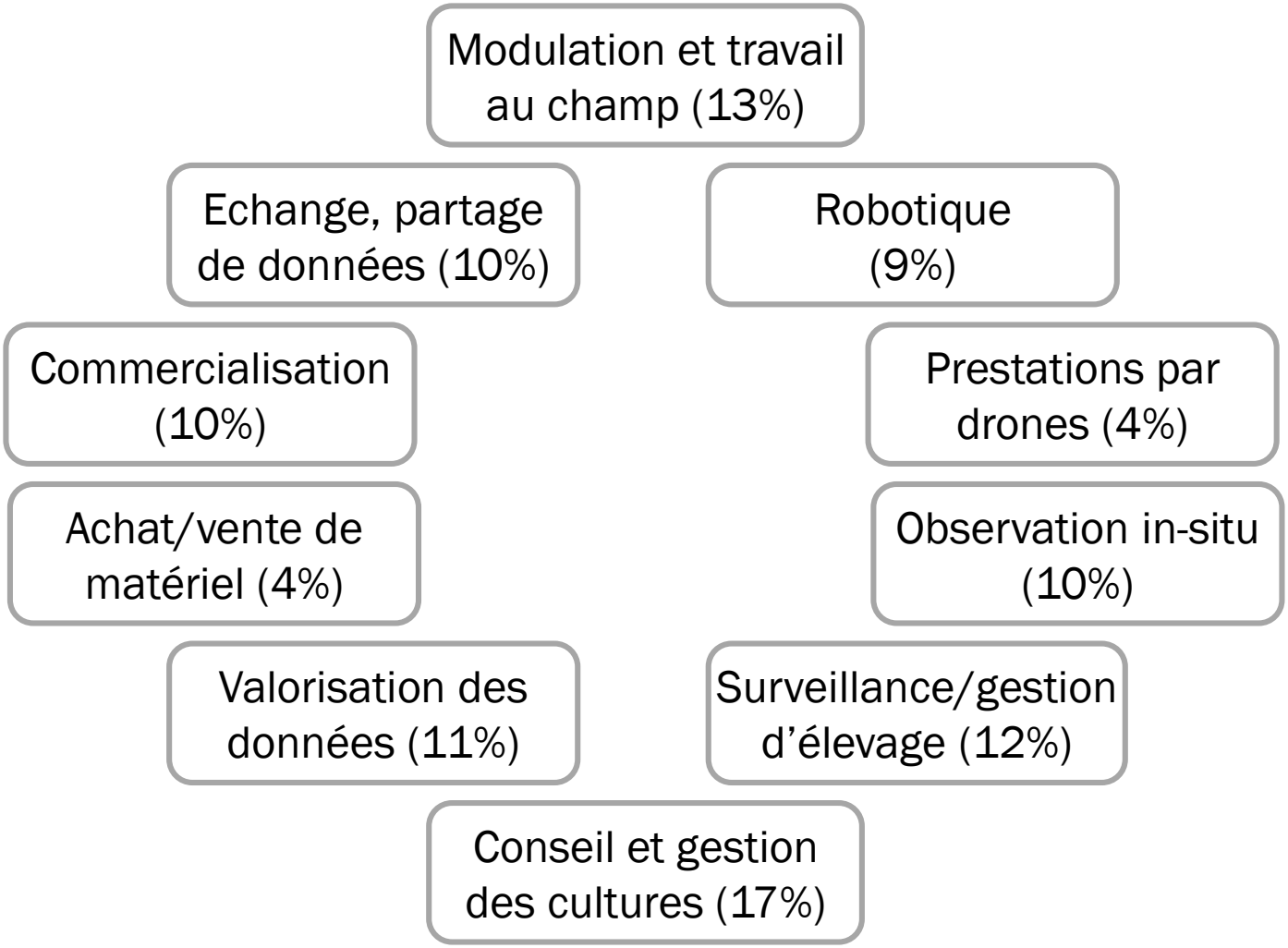
} À l'échelle de l'entreprise, non des technologies



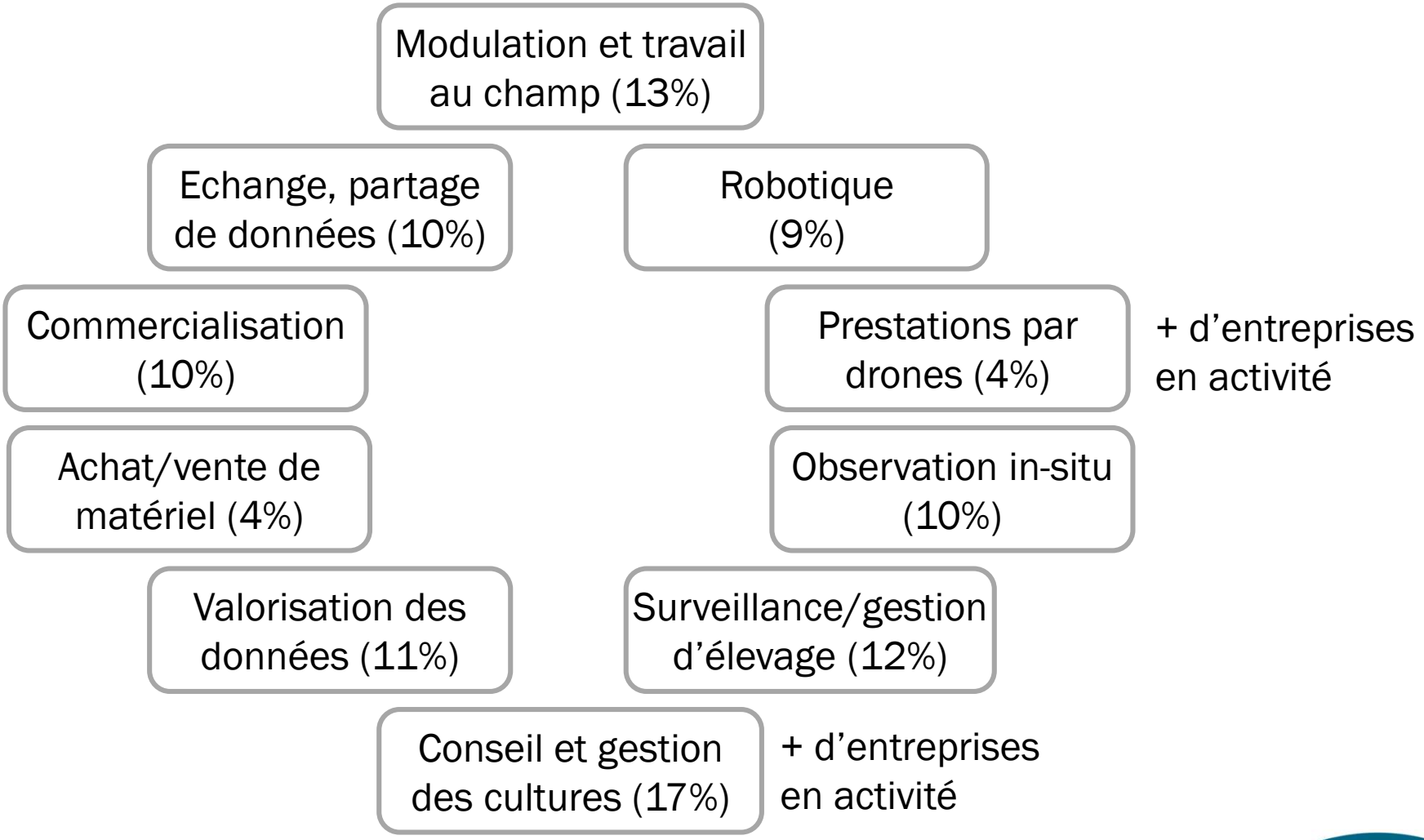
Dynamiques des entreprises françaises après 2000



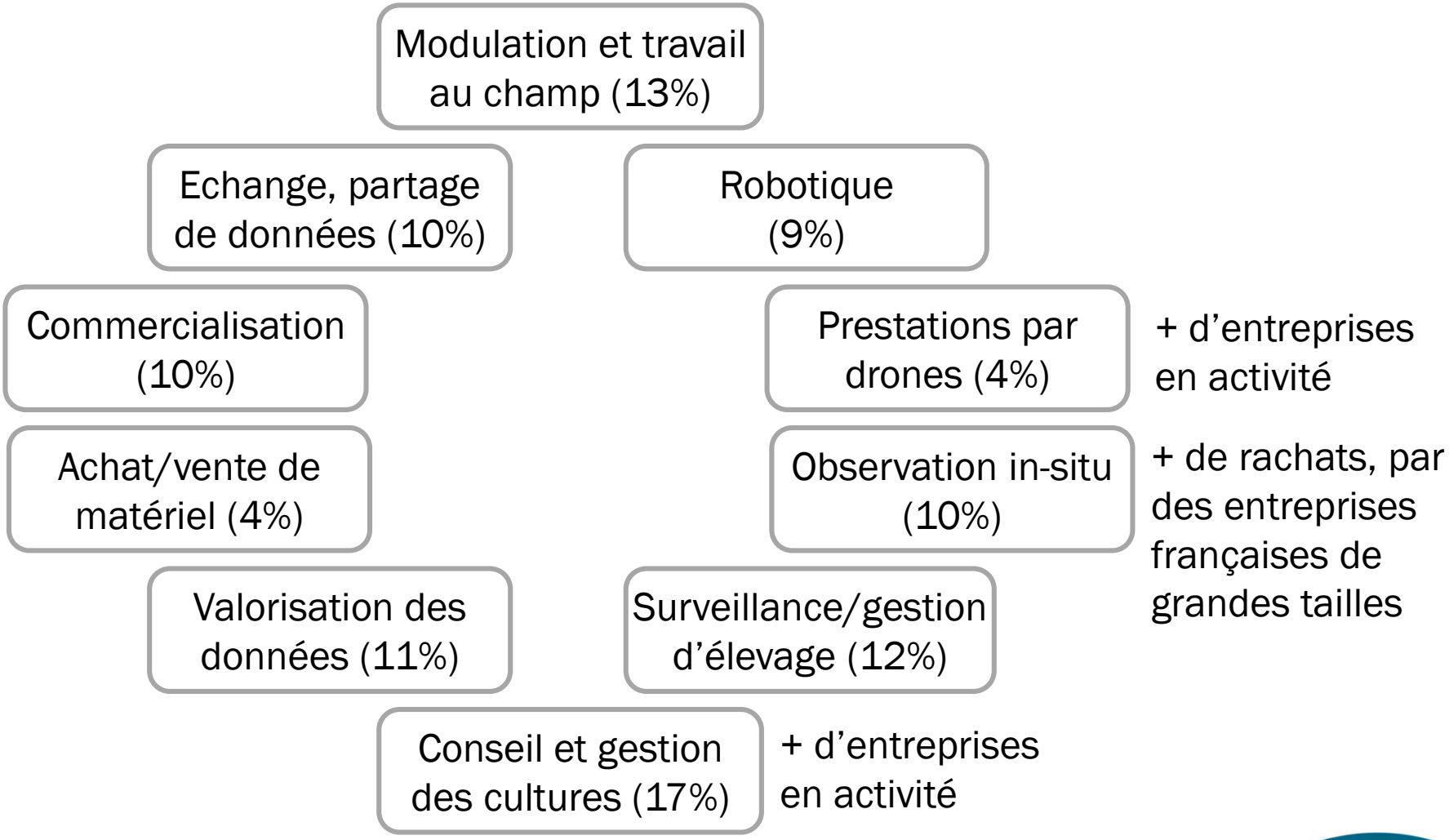
Dynamique selon les sous-secteurs technologiques



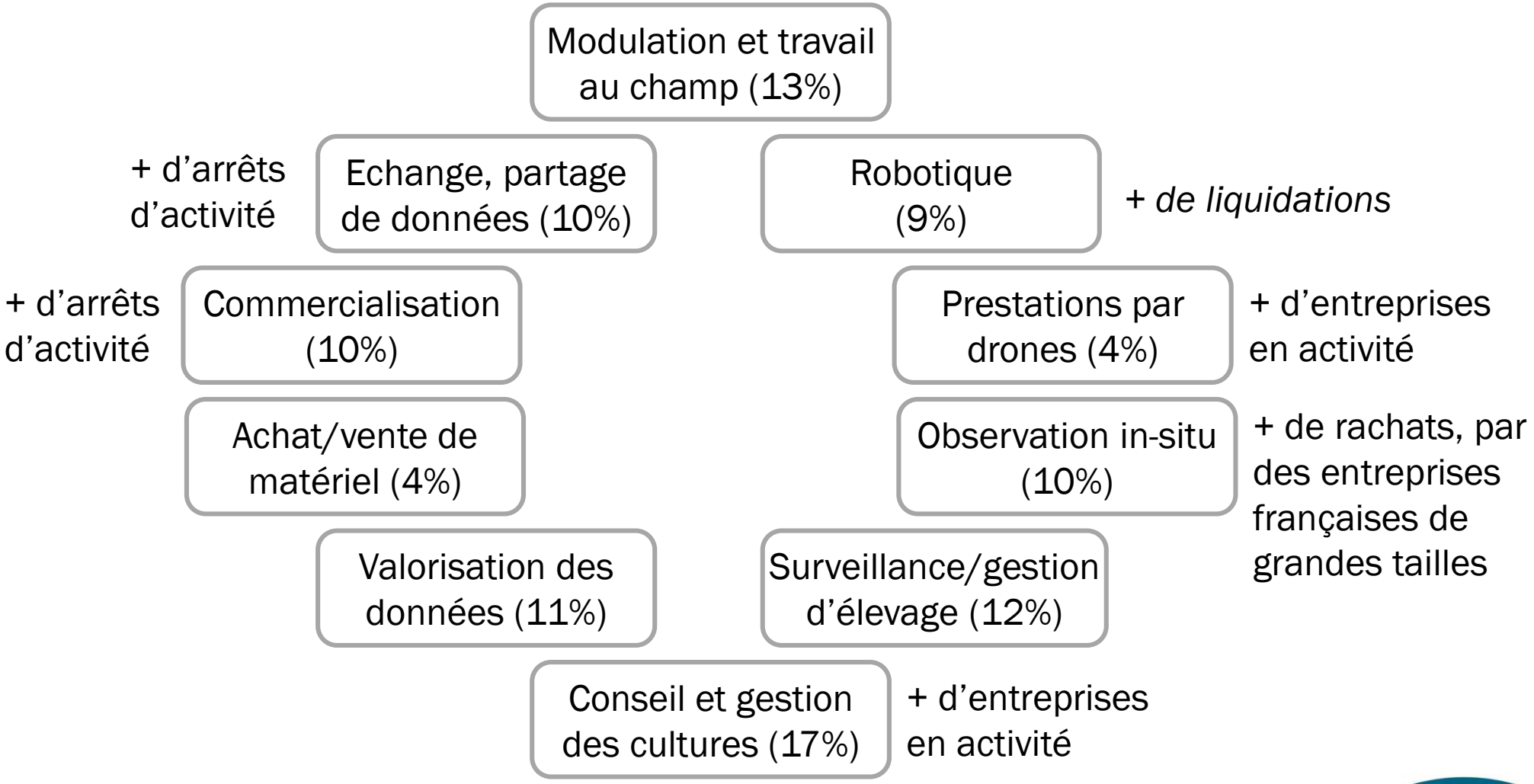
Dynamique selon les sous-secteurs technologiques



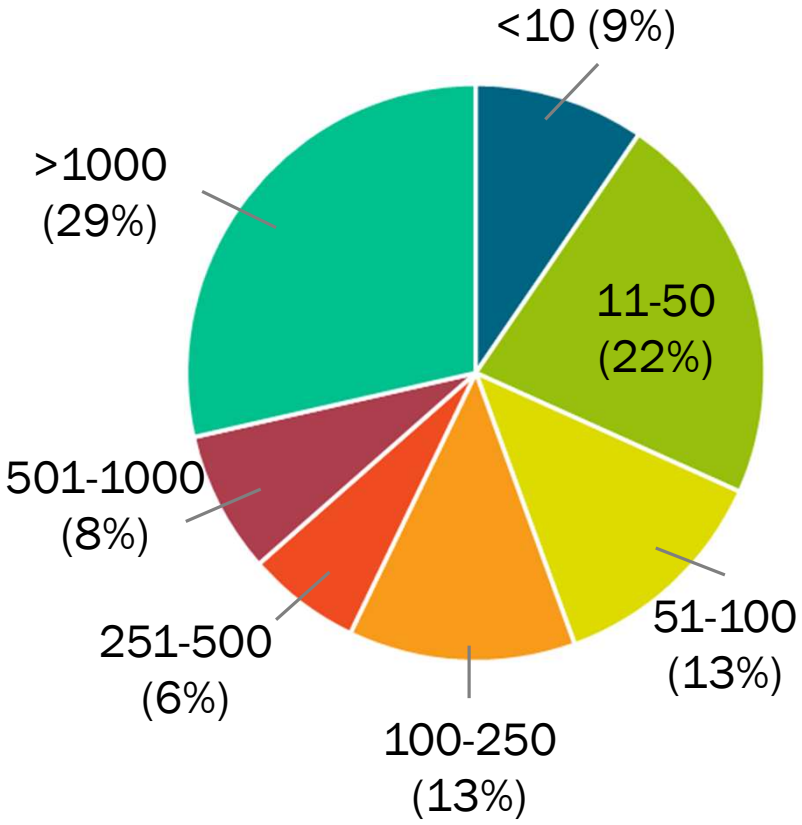
Dynamique selon les sous-secteurs technologiques



Dynamique selon les sous-secteurs technologiques



Qui sont les entreprises qui rachètent ?

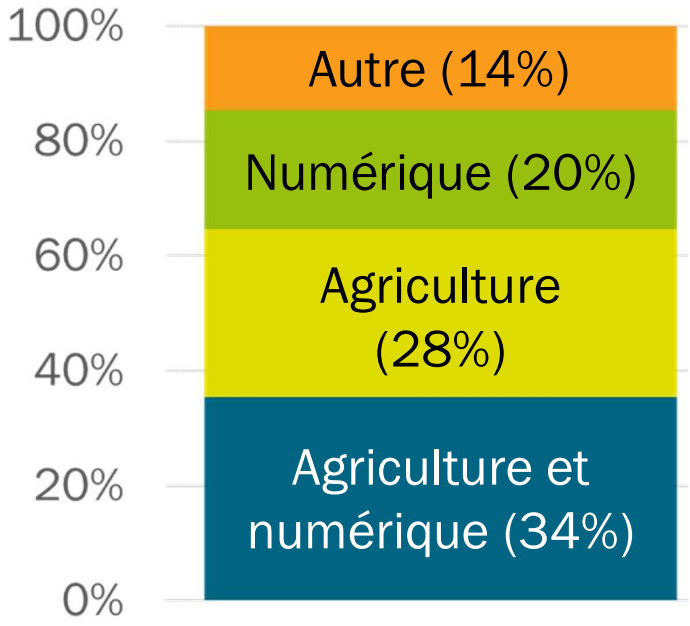


Nombres d'employés des entreprises acheteuses

Siège des entreprises acheteuses en :

- France (70%)
- Europe (13%)
- Autre (17%)

Spécialisation des entreprises acheteuses



Principaux acheteurs :

- INVIVO et SMAG (9%)
- ITK et INNOVAL (6%)
- ISAGRI (5%)
- WEENAT (3%)

Conclusion

- Offre de technologies numériques pour l'agriculture française : portée majoritairement par des « start-ups », mais d'autres acteurs se dégagent.
- Caractérisation du marché en 10 sous-secteurs technologiques qui regroupent des acteurs distincts (nature, taille, ancienneté, spécialisation)
- Taux de mortalité plus élevé pour les jeunes entreprises, mais certains sous-secteurs sont plus épargnés que d'autres
- Dynamique de rachat qui suggère une consolidation du secteur où les PME et les acteurs du monde agricole ont une place prépondérante
- À suivre : analyse des modèles économiques

SÉMINAIRE

Récolter hier, imaginer demain : regards croisés sur 10 ans de numérique pour l'agriculture

Merci de votre attention

Romane Guillot-Pelliet, Eléonore Schnebelin,
Eléa Golliet-Mercier, Pierre Labarthe
UMR AGIR, INRAE Occitanie-Toulouse

romane.guillot@inrae.fr



CHAIRE AgroTIC CoEDiTAg INRAE OccitaNum

Bordeaux Sciences Agro, Le 16 décembre 2025

Quels acteurs dans quels sous-secteurs ?

