



L'AGTECH ET LES PERSPECTIVES DE
L'AGRICULTURE NUMÉRIQUE

Saisir les opportunités du
numérique face aux défis de
l'agriculture

Directeur des Echos Etudes

Laurent David

Etude réalisée par

Olivier Frey

Sous la direction de

Cécile Desclos

Note importante sur le droit de reproduction

Toute reproduction partielle ou totale de la présente étude par quelque procédé que ce soit est interdite, sauf autorisation expresse de l'éditeur.

La loi interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective.

Toute représentation, reproduction ou diffusion faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Tous droits réservés : Les Echos Etudes 2017

ISBN 979-10-241-0183-5

Éditeur : Les Echos Etudes (filiale du groupe Les Echos)

16, rue du Quatre Septembre - 75112 Paris Cedex 02

Téléphone : 01 49 53 63 00 - Fax : 01 49 53 68 74

www.lesechos-etudes.fr

●●● Qui sommes-nous ?

TOUTE UNE GAMME DE SOLUTIONS CONÇUES
POUR ÉCLAIRER VOS DÉCISIONS

ETUDE SUR CATALOGUE

ETUDE SUR-MESURE

NOS EXPERTS

- Une équipe interne d'analystes seniors
- Un réseau d'une centaine d'experts
- Des contacts privilégiés au sein de nombreuses entreprises

NOS METHODOLOGIES

Nos experts réalisent les études à partir :

- d'entretiens avec des managers des secteurs étudiés,
- d'enquêtes qualitatives / quantitatives,
- des moyens documentaires du Groupe Les Echos (dossiers sectoriels, base de données financières)

NOS SECTEURS

- Agroalimentaire
- Automobile
- Banque - Assurance
- Biens de consommation
- BTP - Immobilier
- Communication-Média
- Défense - Aéronautique
- Distribution
- Energie - Environnement
- Logistique - Transport
- Luxe - Mode - Beauté
- Management
- Pharmacie - Santé
- Sanitaire et médico-social
- Sport - Tourisme - Loisirs



Plan de l'étude

Méthodologie et remerciements	5
Synthèse	6
I Les défis et contraintes qui attendent l'agriculture française	30
II L'essor de l'agriculture de précision	82
III La platformisation de l'agriculture bouscule un secteur très intermédié	177
IV La montée en puissance des startups de l'AgTech en France	196
V Les freins au développement des startups de l'AgTech en France	237
VI Les coopératives agricoles, clé de voûte du développement du numérique dans l'agriculture	260
VII La place de la France dans l'écosystème mondial de l'AgTech	279

Méthodologie et remerciements

- Cette étude a été réalisée à partir d'une vingtaine d'entretiens approfondis menés auprès de dirigeants de startups de l'AgTech, de coopératives agricoles, de fournisseurs de solutions et d'investisseurs entre décembre 2016 et mars 2017. Ces entretiens ont été complétés par des recherches documentaires approfondies sur le développement du secteur de l'AgTech et sur les stratégies des entreprises investissant dans ce nouveau secteur d'activité.
- Nous tenons à remercier particulièrement pour leur contribution précieuse et le temps qu'ils nous ont accordés les dirigeants et responsables interviewés dans le cadre de cette étude :

- Guillaume Ardillon, Chief Digital Officer de Terrena
- Aymeric Barthes, Président de Naïo Technologies
- Florian Breton, Fondateur de Miimosa
- Gilles Cavalli, Co-fondateur d'Agrifind
- Amaury Desombre, Président de Wanaka
- Romain Faroux, Président d'Airinov
- Nicolas Ferras, Directeur d'InVivo Invest
- Arnaud de la Fouchardière, Directeur Général de Vitirover
- Mickael Jacquemin, Co-fondateur d'Echange Parcelle
- Thomas Kerjean, Cloud Division Director de Microsoft France
- Jérôme Leroy, Co-fondateur de Weenat
- Stéphan Marcel, Directeur Général de Smag
- Catherine Migault, Responsable Affaires agricoles agroalimentaires à la FNCA
- Paolin Pascot, Co-fondateur d'Agriconomie
- Sébastien Payen, Co-fondateur de Fruition Sciences
- Alain Ramon, Président de iVache
- Romain Sautrau, Co-fondateur de StartupFarmers
- Marion Seiller, Développeuse de solutions chez WeFarmUp
- Gaëtan Severac, Directeur Général de Naïo Technologies
- Jérémie Wainstain, Directeur Général de The Green Data

Améliorer la compétitivité de l'agriculture française



L'agriculture, un pilier de l'économie française mais en manque de compétitivité

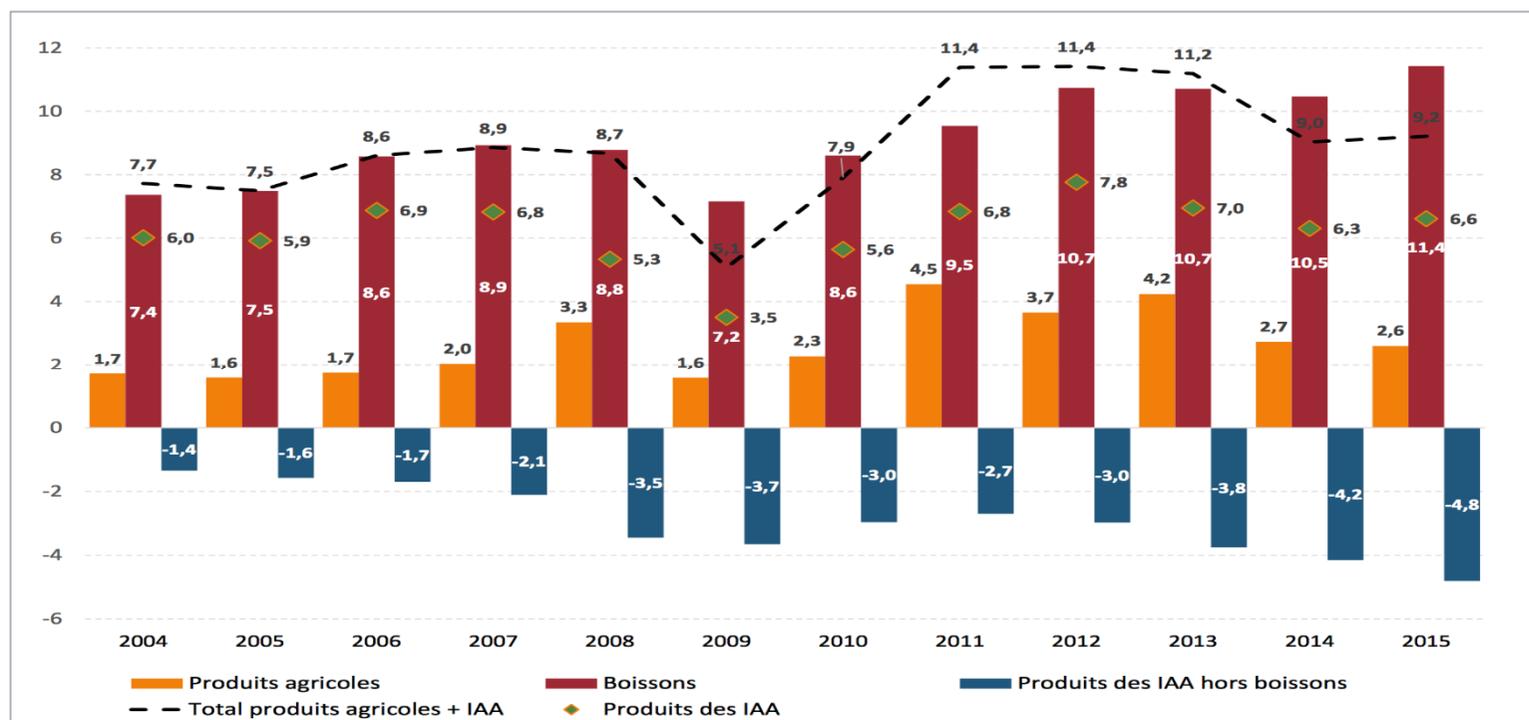
- ➔ Avec environ 375 000 exploitations agricoles et 18 000 entreprises agroalimentaire, le secteur agricole et agroalimentaire est un pilier de l'économie française et représente 3,5 % du PIB et 5,5% des emplois.
- ➔ Toutefois, deux études sur l'agriculture française publiées par le Conseil d'analyse économique fin 2015 ont pointé son manque de compétitivité. Tout d'abord, ces études font le constat que l'agriculture française bénéficie d'un soutien public important, que ce soit via des « transferts directs » que les auteurs évaluent à 30 000 euros pour chacune des exploitations agricoles, mais également grâce à des exonérations et déductions fiscales, à une protection douanière vis-à-vis de certaines importations agricoles ou encore des compensations liées au fait que les cotisations sociales des agriculteurs ne permettent pas de couvrir l'ensemble des dépenses du régime agricole. Bien qu'ils ne remettent pas en cause ces soutiens publics, les auteurs de l'étude mettent toutefois en avant le fait que les résultats de l'agriculture française ne sont pas à la hauteur et sont « insatisfaisants ».
- ➔ Les auteurs ont ainsi identifié quatre facteurs expliquant ces mauvais résultats :
 - > La réduction de l'emploi dans le secteur agricole, de l'ordre de 18 000 emplois ETP entre 2010 et 2013.
 - > La faiblesse des revenus dans certaines activités.
 - > La dégradation de l'environnement liée aux activités agricoles : pollution des eaux liée à l'importance des rejets polluants de l'agriculture, dégradation de la fertilité des sols, trop forte consommation d'eau ou réduction de la biodiversité. Pour les auteurs, « à terme, c'est la pérennité même des systèmes de culture actuels qui est mise en question par la combinaison de ces dégradations environnementales ».
 - > la détérioration du solde des échanges agricoles dans certains secteurs.
- ➔ Les auteurs pointent malgré tout le fait que « l'agriculture et l'industrie agroalimentaire constituent pour l'économie française des points forts historiques »

Améliorer la compétitivité de l'agriculture française



Un excédent commercial important mais qui cache un déséquilibre entre les filières

- La part de la France dans les exportations mondiales agricoles et agroalimentaires s'est nettement dégradée depuis 2000 : de 7,7 % en 2000 à 4,8 % en 2015. Par ailleurs, la France a reculé d'une place en 2015 et n'est désormais plus que le 6ème exportateur mondial, derrière les Etats-Unis, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Brésil et la Chine.
- Les produits agricoles et agroalimentaires français représentaient 60 Md€ d'exportations en 2015, soit 13,5% de l'ensemble des exportations françaises pour 51 Md€ d'importations (10% des importations françaises).
- L'agroalimentaire reste donc l'une des forces de la France à l'export avec un excédent de 9,2Md€ en 2015, juste derrière le secteur aéronautique et spatial (22,2 Md€) et celui de la chimie, des parfums et cosmétiques (11,1 Md€).



Source : Douanes

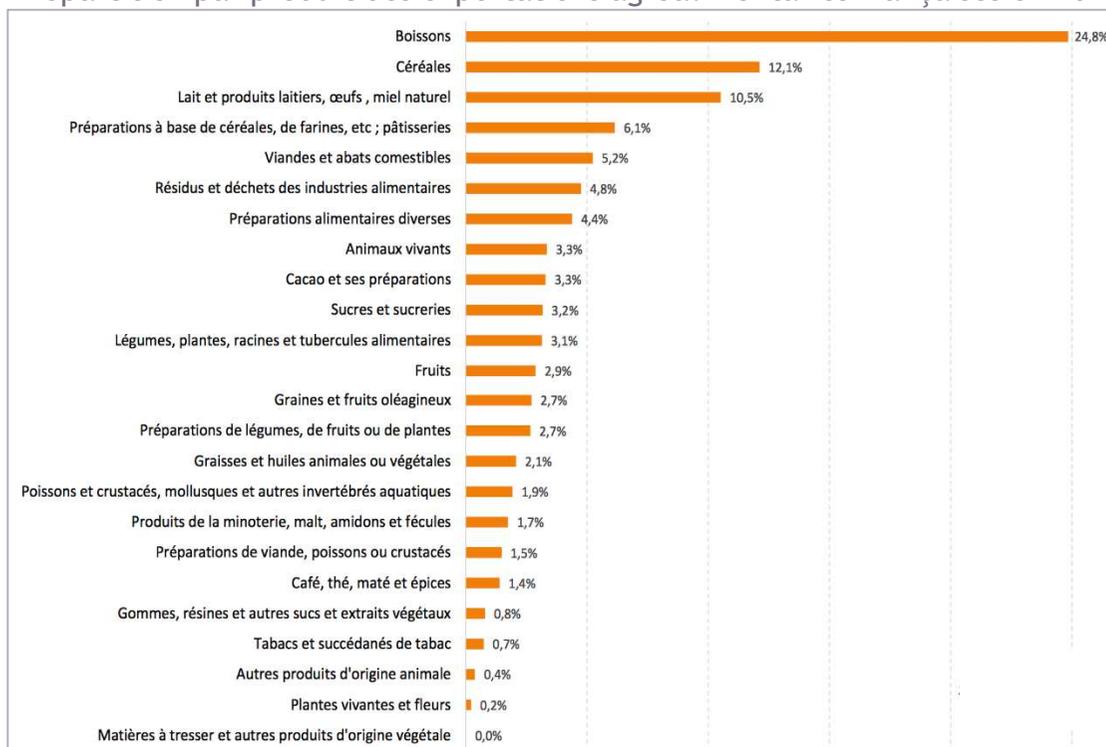
Améliorer la compétitivité de l'agriculture française



Un excédent commercial important mais qui cache un déséquilibre entre les filières

- ➔ Cet excédent masque de grandes disparités entre les filières car il reste concentré principalement sur 3 filières :
 - > Les vins, spiritueux et autres boissons alcoolisées : 13,3 Md€, en progression de plus de 1 Md€ en 2015, la France en étant le 1er exportateur mondial, avec une part de marché de 16,3% en 2014. Les principaux postes sont le vin (8,3 Md€ d'exportations, dont 2,7 Md€ pour le champagne ; excédent progressant de 0,5 Md€ à 7,6 Md€ avec une part de marché très élevée, de 30%) et le cognac (2,5 Md€ d'exports et d'excédent) ;
 - > Les céréales : 6,4 Md€, en progression de 0,5 Md€ en 2015 après un recul marqué en 2014 lié au recul des cours mondiaux et à une récolte de blé de moins bonne qualité. Dans les céréales, c'est le blé qui réalise le principal excédent avec 3,7 Md€ mais celui-ci continue à reculer en 2015 malgré des volumes records.
 - > Les produits laitiers (et glaces) : 3,3 Md€

Répartition par produit des exportations agroalimentaires françaises en 2015



➔ A l'inverse, certaines filières comme la viande, les produits de la mer et les fruits et légumes ont des déficits qui tendent à s'accroître ces dernières années :

- > Les fruits et légumes : -3,1 Md€ dont 2,3 Md€ sur les fruits. Il s'agit d'un déficit à la fois avec les pays hors Union Européenne, à cause des achats de produits exotiques, mais également avec ceux de l'Union Européenne.

Source : Douanes

Le consultant en charge de l'étude



Cécile DESCLOS, Directrice pôle Agroalimentaire-Distribution

Depuis plus de 15 ans, Cécile Desclos suit les évolutions des secteurs agroalimentaire et distribution, à travers la réalisation de nombreuses publications multiclients et d'études ad'hoc, menées pour le compte des industriels de l'agroalimentaire, des enseignes de la distribution, de la restauration et des investisseurs institutionnels.

Les EchosÉTUDES

Cécile DESCLOS

Directrice pôle Agroalimentaire-Distribution

LES ECHOS ETUDES

Tel : +33 (0)1 49 53 89 16

16, rue du Quatre Septembre

75002 PARIS

cdesclos@lesechos.fr

Vos contacts

VOUS SOUHAITEZ UNE ÉTUDE SUR MESURE

LesEchosÉTUDES

Cécile Desclos

Directrice du pôle Distribution



cdesclos@lesechos.fr

01 49 53 89 16

VOUS SOUHAITEZ CONNAÎTRE NOTRE OFFRE OU OBTENIR UN RENSEIGNEMENT SUR UNE ÉTUDE

LesEchosÉTUDES

Caroline Jaubourg

Directrice commerciale et relation clientèle



cjaubourg@lesechos.fr

01 49 53 22 25

LesEchosÉTUDES

Catherine Charpentier

Chargée commerciale & relation clientèle



ccharpentier@lesechos.fr

01 49 53 63 32

RETROUVEZ-NOUS SUR

lesechos-etudes.fr

