



EdTech

OBSERVATOIRE

Dossier de presse

Evènement de lancement | Salon EDUSPOT | 10 mars 2017

Sommaire

Page #3 : Communiqué de presse

Page #4 : Infographie

Page #7 : Une démarche ouverte, par et pour l'écosystème

Page #8 : Qui sont les 242 acteurs de l'EdTech française ?

Page #14 : Ils ont fait l'Observatoire : leur ambition pour l'EdTech

Page #19 : Précisions méthodologiques

Page #24 : Contacts

Communiqué de presse

Cap Digital et la Caisse des Dépôts, en partenariat avec la MAIF, vous présentent l'Observatoire EdTech : un outil interactif conçu par et pour l'écosystème du numérique pour l'éducation et la formation. Aujourd'hui, l'EdTech française, ce sont plus de 240 organisations innovantes, principalement des startups, et demain ?

Avec plus de 100 nouvelles startups ou associations créées depuis 2015, et plus de 200 depuis 2010, le développement de l'écosystème de l'EdTech s'accélère en France. Ces innovateurs dessinent l'école de demain et l'université du futur, et promettent de révolutionner l'apprentissage tout au long de la vie, mais qui sont-ils ? Retrouvez les sur le site web dédié : www.observatoire-edtech.com

Ce premier Observatoire français indépendant a vocation à présenter, sous la forme d'un outil interactif régulièrement mis à jour, l'ensemble des acteurs de cet écosystème : quels services ? quels apprenants ? quels acheteurs ? quelles technologies ? L'objectif est de promouvoir la diversité des organisations qui font l'EdTech aujourd'hui, pour éclairer les choix de chacun, institutionnels, directions des ressources humaines, formateurs ou apprenants de 3 à 99 ans...

Il s'agit également de permettre aux startups, PME et associations du secteur de rayonner en France et à l'international. Alors que près de 70 % d'entre elles sont situées en Île-de-France, les écoles, les universités et les entreprises sont, elles, implantées sur l'ensemble du territoire français. Reflet de l'ambition internationale portée par ces startups, cet outil interactif est aussi lancé en version anglaise et rejoint ainsi des initiatives similaires engagées dans les pays les plus innovants dans ce domaine (par exemple, aux Etats-Unis et en Israël).

L'Observatoire offre désormais une cartographie des acteurs de l'EdTech française dans leur diversité, qu'ils s'adressent aux enfants ou aux étudiants, aux professionnels de la formation et de l'éducation. Il reflète un écosystème EdTech en plein essor, mais qui reste encore jeune et peu structuré : plus de la moitié des organisations ne dépasse pas 5 employés et seule une sur 4 compte plus de 10 employés. Les spécificités de ce marché, et en particulier du secteur de l'enseignement scolaire et supérieur, où prédominent la commande publique et ses circuits complexes, peuvent expliquer ces difficultés de structuration. D'où la nécessité de promouvoir et de rendre visible cette communauté d'acteurs pour accompagner leur croissance : un tiers des organisations seulement a déjà levé des fonds, dont une grande majorité avec un modèle B2B ou B2B & B2C... mais plus des 2/3 espèrent lever en 2017 !

L'Observatoire est le fruit de la collaboration entre la Caisse des Dépôts et Cap Digital, à travers sa structure EdFab dédiée à l'éducation, la formation et l'emploi. Il a été réalisé avec le soutien de la MAIF, et en partenariat média avec Educpros, le site de L'Étudiant dédié aux professionnels de l'éducation. Des acteurs clés de l'écosystème ont participé à sa réalisation : les startups OpenClassrooms, 360Learning, LearnAssembly, Appscho, MyBlee Math, la région Ile de France, le réseau Ed21, le fonds d'investissement EduCapital, l'initiative EdTechWorldTour, les clusters EducAzur et le SPN Poitou-Charentes, membres du réseau thématique FrenchTech Edutainment.

A propos de Cap Digital

Créé en 2006, Cap Digital est le pôle de compétitivité et de transformation numérique. Il regroupe plus de 1 000 adhérents dont 850+ PME, 60+ Grandes Entreprises/ETI/EPIC, 80+ écoles/universités/laboratoires ainsi que 14 investisseurs en capital. Cap Digital œuvre à faire de la Région Île-de-France l'une des références mondiales du numérique, tant d'un point de vue industriel que stratégique. Le développement de la R&D, la croissance des entreprises, la mise en réseau de ses adhérents et leur promotion à l'international sont autant de missions pour soutenir la créativité et la compétitivité de cet important secteur industriel. Avec 2300 projets de R&D reçus depuis 2006, dont 1 166 labellisés et 664 financés, Cap Digital a soutenu plus d'1,45 Milliards d'euros d'investissement en recherche et développement depuis sa création dont plus de 600 M€ d'aides publiques. Sur l'année 2015, les entreprises du pôle ont levé 486M€ dont 111M€ grâce aux services Fast Track. Cap Digital organise le festival Futur en Seine, rendez-vous mondial annuel des forces vives de la création, de l'innovation et de l'économie numérique désireuses d'exposer, rencontrer, débattre, d'exprimer et de partager une vision du futur avec le grand public. En 2016, Cap Digital crée EdFab, lieu d'innovation dans les domaines de la formation, de l'éducation et de la transformation des métiers.

www.capdigital.com - www.futur-en-seine.paris - www.edfab.fr

A propos de la Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Bicentenaire en 2016, la mission de la Caisse des Dépôts a été réaffirmée par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008.

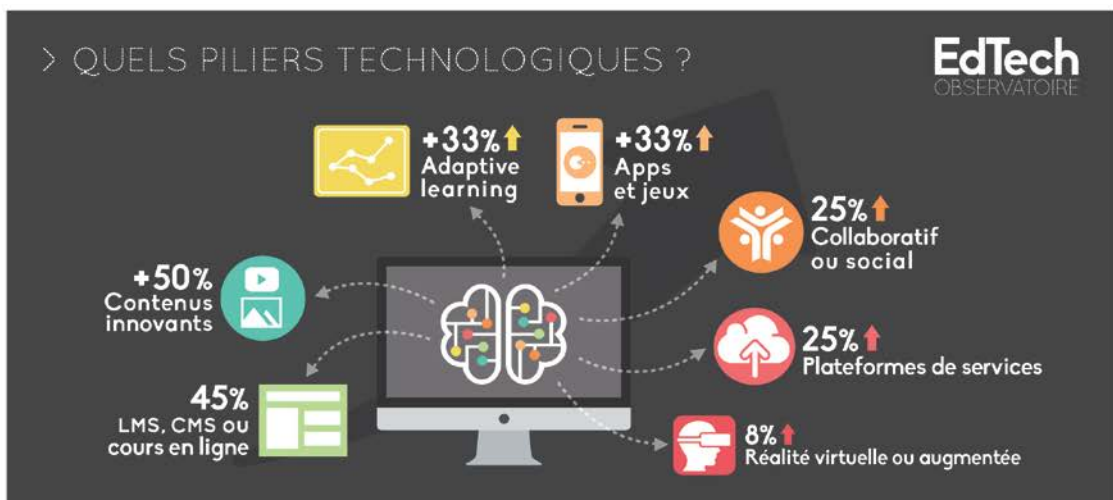
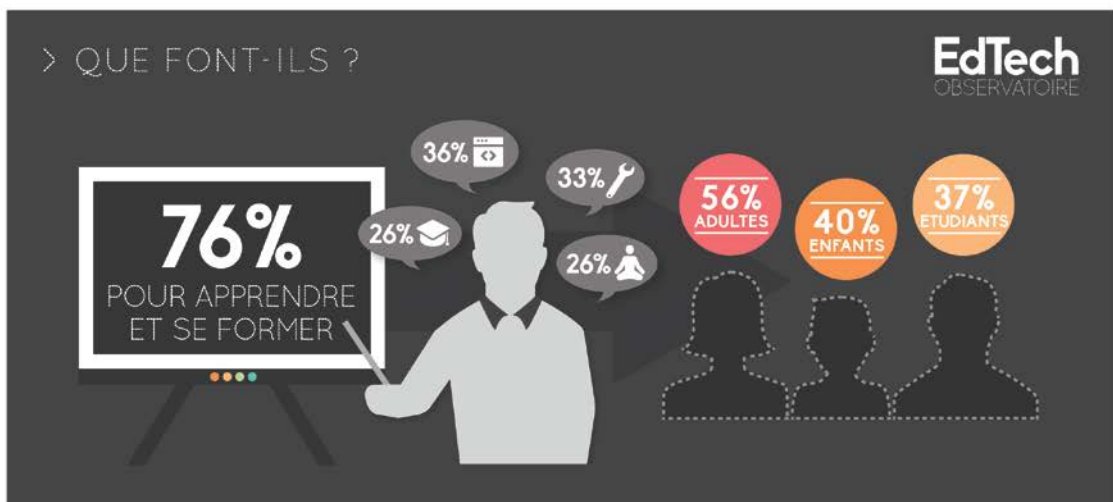
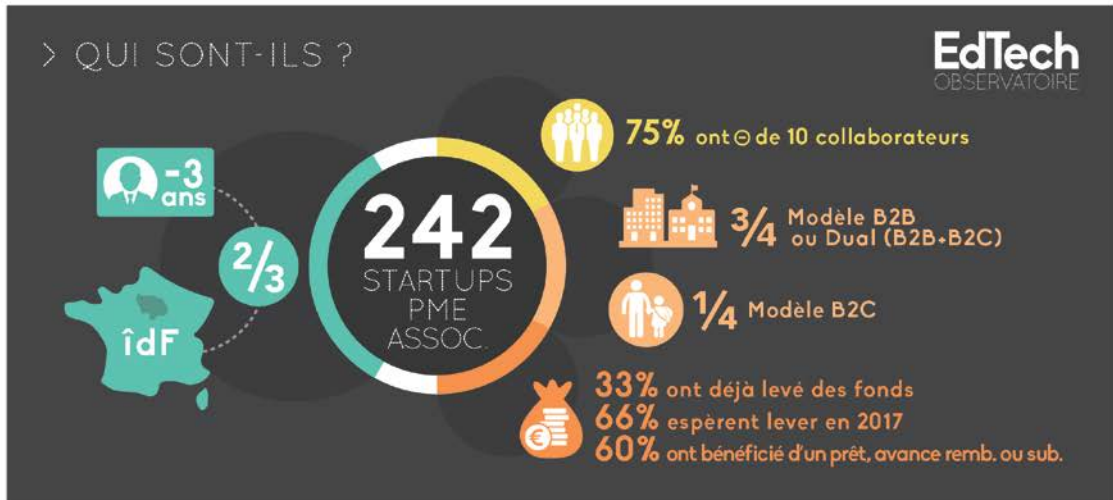
Reconnu pour son expertise notamment auprès des acteurs publics territoriaux et dans sa gestion des mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique et démographique.

www.groupecaisdesdepots.fr

Ils ont participé à la réalisation de l'Observatoire :



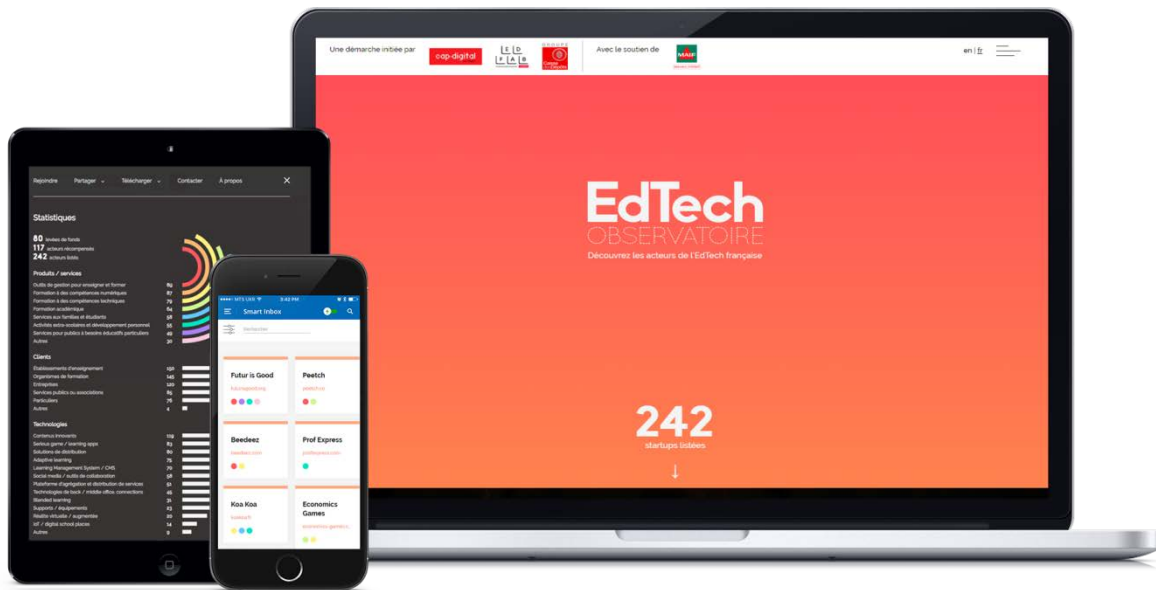
Panorama de la EdTech française



Un site web dédié : www.observatoire-edtech.com

Sur tous les supports, retrouvez l'Observatoire de l'EdTech française

à l'adresse web suivante : www.observatoire-edtech.com



Des données sous licence *Open Database (ODbL)*



Create

L'ensemble des données reproduites sur le site web sont téléchargeables sous deux formats en fichier MS XLS (pour le grand public) et JSON (pour les experts) via un onglet dédié dans le menu déroulant à gauche. Les données sont sous licence Open Database (ODbL).



Adapt



Share

Cette licence permet à chacun d'exploiter publiquement la base de données ; à condition néanmoins de maintenir la licence sur la base de données, et éventuellement, sur les modifications qui y sont apportées, et de mentionner expressément l'usage, s'il génère des créations à partir de celles-ci.

Une démarche ouverte, par et pour l'écosystème

L'Observatoire de l'EdTech est né du constat partagé par l'ensemble des acteurs rencontrés pendant l'été 2016 qu'il manquait une cartographie de l'écosystème EdTech français : quelles sont les startups dans ce domaine ? Quelles offrent-elles comme services ? Quels sont leurs piliers technologiques ?

- ***Courant septembre 2016***: Dans le cadre du partenariat historique entre Cap Digital, EdFab et la Caisse des Dépôts, la démarche de co-construction s'est concrétisée ;
- ***Au fil des rencontres***: Cap Digital et la Caisse des Dépôts ont souhaité s'entourer de ceux qui pensent et font l'EdTech aujourd'hui afin de bénéficier de leur expertise et de s'appuyer au mieux sur les besoins exprimés par l'écosystème. De par son positionnement historique sur l'éducation, la MAIF a souhaité rejoindre l'aventure.
- ***Pendant l'automne 2016***: quatre groupes de travail rassemblant les partenaires du projet ont préfiguré l'Observatoire, contribué à la sélection de l'agence digitale la réalisant (ie. 55) et accompagné la conception stratégique et opérationnelle de l'outil.
- ***Courant décembre 2016***: il a été ainsi décidé d'envoyer un questionnaire à l'ensemble des acteurs de l'écosystème du numérique éducatif, de l'enseignement supérieur et de la formation tout au long de la vie afin de les laisser se positionner d'eux-mêmes sur la chaîne de valeur EdTech. Il était entendu que nous souhaitions recenser et qualifier les structures innovantes ayant une forte dimension technologique et ce dans une perspective ouverte.
- ***Début février 2017***: le recensement a été arrêté autour de 275 réponses mais de nouvelles startups et acteurs innovants de l'EdTech pourront rejoindre l'Observatoire au fil de l'eau à partir de mars 2017. Une sélection a été opérée pour ne garder que les structures ayant une dimension technologique fortes soit 242 organisations présentées sur l'outil.
- ***Février-mars 2017***: les travaux de conception par l'agence digitale 55 se sont déroulés sur 6 semaines en itération courte pour aboutir au site web présenté ce jour : www.observatoire-edtech.com
- ***Prochaines étapes***: Cap Digital, EdFab et la Caisse des Dépôts, ainsi que le groupe de travail représentatif de l'écosystème continueront d'animer l'Observatoire notamment en vue de ses évolutions futures : une intégration tous les 3 mois des nouvelles structures, une éditorialisation des résultats plus forte, un rayonnement à l'international, etc.

Qui sont les 242 acteurs de l'EdTech française ?

En bref

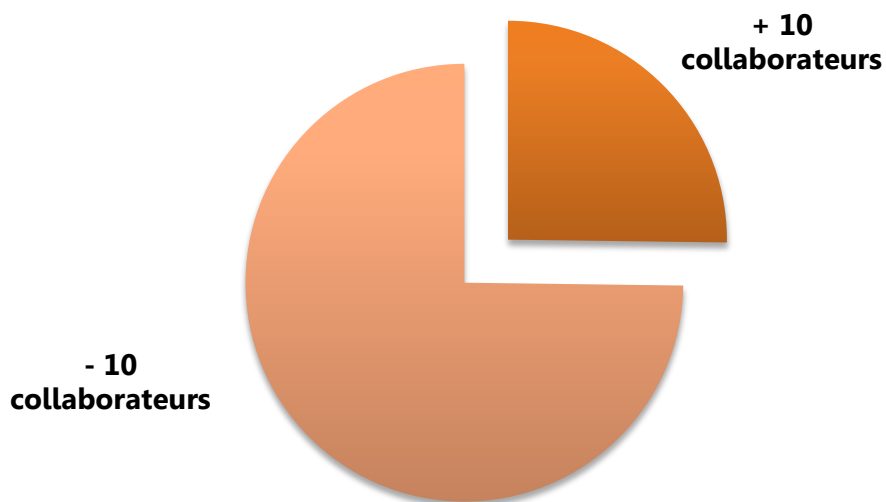
- Une filière en pleine croissance recensant 242 structures (en très grande majorité des startups, mais aussi des PME technologiques plus historiques et des associations) : 2 fois plus d'acteurs depuis 3 ans ;
- Une filière portée pour $\frac{3}{4}$ par de petites structures de moins de 10 collaborateurs ; seuls 31 acteurs ont plus de 20 employés (une seule structure a plus de 100 collaborateurs) ;
- Un tiers des structures assurent avoir déjà levé en fonds propres ou quasi fonds propres ; près des $\frac{2}{3}$ disent déjà avoir reçu des subventions, des prêts ou des avances remboursables ;
- Si la filière s'est structurée autour du B2B (établissements d'enseignement et entreprises), ce modèle économique tend à s'amoinrir au profit du modèle B2C qui double en volume depuis 3 ans ; De manière plus générale, les modèles économiques se diversifient ;
- L'offre EdTech française reste très centrée sur des produits et services pour apprendre & pour accompagner les parcours des apprenants (notamment au profit des formations académiques et des compétences techniques ; mais les compétences liées au numérique percent depuis 3 ans) ;
- Les utilisateurs finaux de l'offre EdTech sont pour plus de la moitié des particuliers (ie. familles, actifs, personnes en reconversion) ;
- Symptomatique de la structure du marché de l'éducation en France, les prescripteurs de l'offre EdTech sont pour près des $\frac{2}{3}$ des structures les établissements d'enseignement (de l'école à l'université ou les grandes écoles) et les entreprises ;
- Si historiquement les offres de contenus d'apprentissage dominant encore le marché, sa part tend à décroître ces 3 dernières années (50% du volume en 2016 contre 65% en 2013) ;
- Enfin l'EdTech française est devenue beaucoup plus perméable aux tendances de fond du numérique et voit se développer depuis 3 ans des services comme : les plateformes (+80% de progression), les outils collaboratifs (+40%), les jeux et les applications mobiles (+25%) ; une tendance à la hausse se dégage également sur les technologies de back et middle office (+25%).

Un marché porté par de petites structures

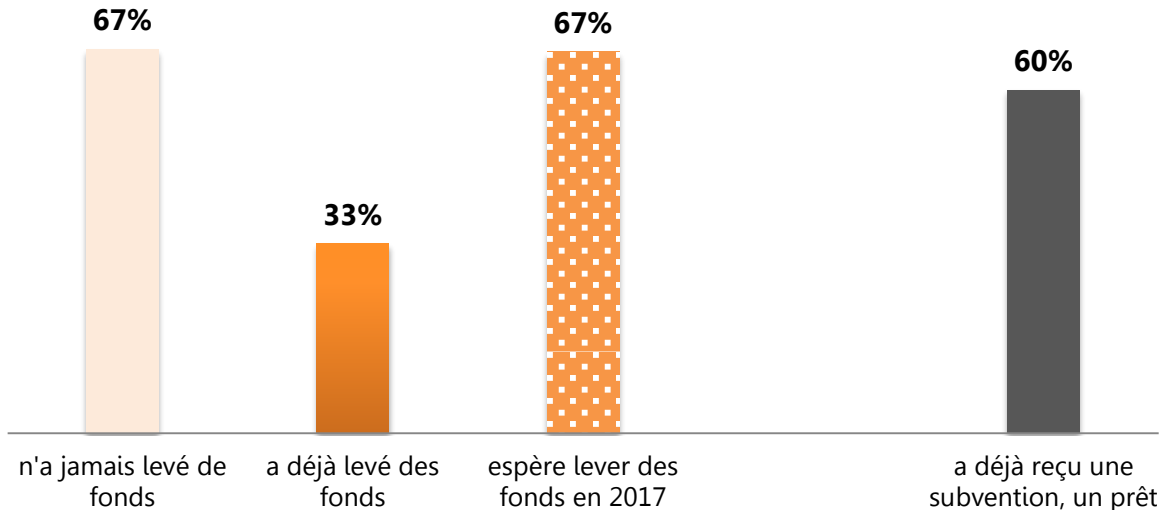
L'essor de la filière EdTech française



3/4 des organisations ont moins de 10 collaborateurs

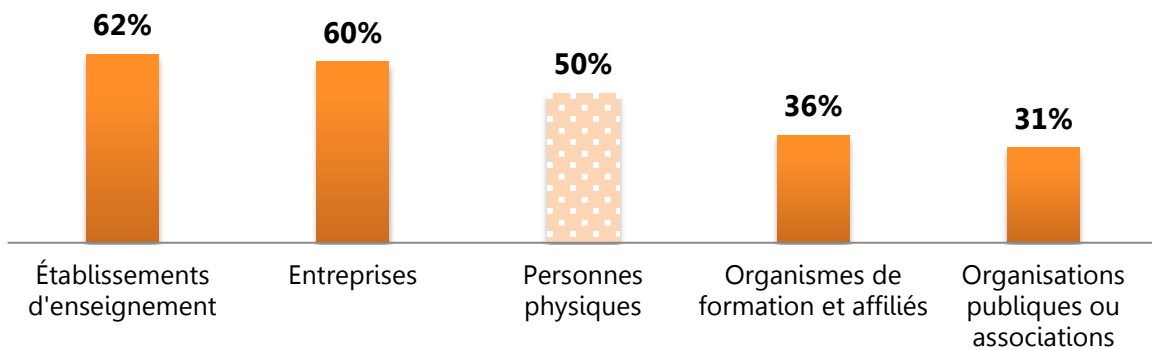


1/3 des organisations a déjà levé des fonds

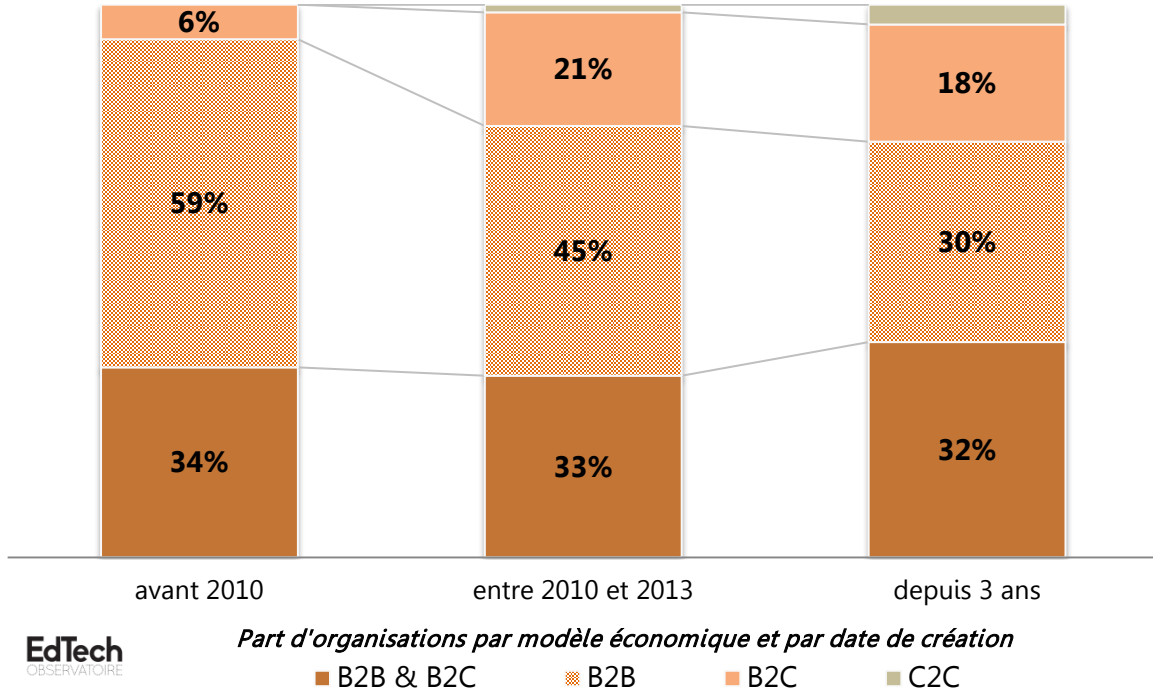


La domination historique des organisations B2B, aujourd'hui concurrencée par des modèles B2C ?

Une grande majorité de B2B

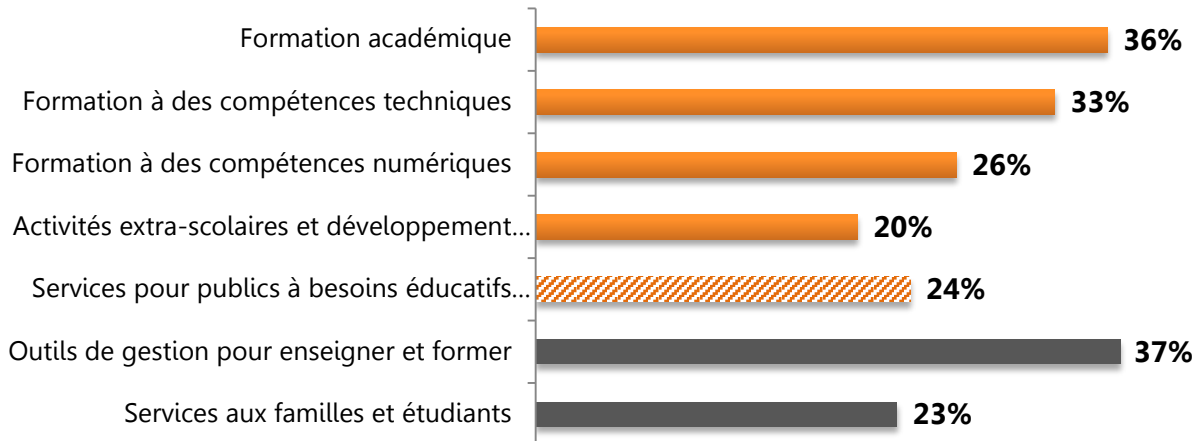


Vers une diversification des modèles économiques ?

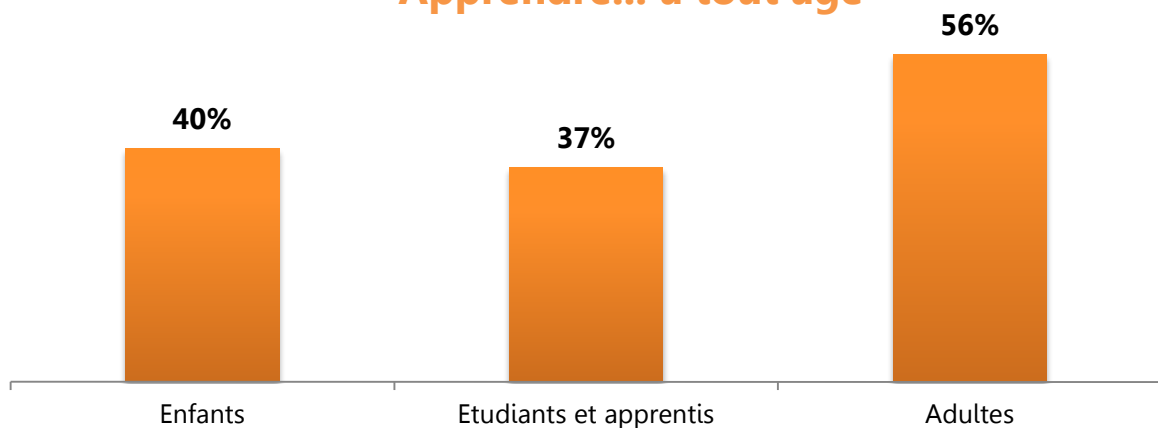


Des offres EdTech pour apprendre 3 à 99 ans

Des produits et services pour apprendre & pour accompagner les parcours

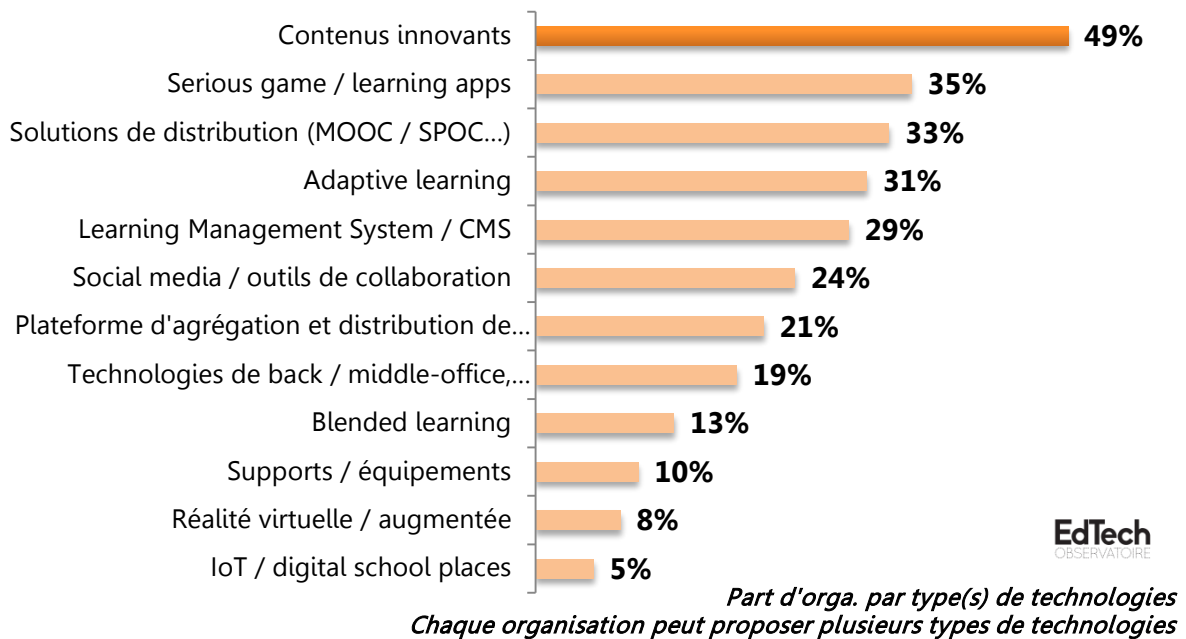


Apprendre... à tout âge

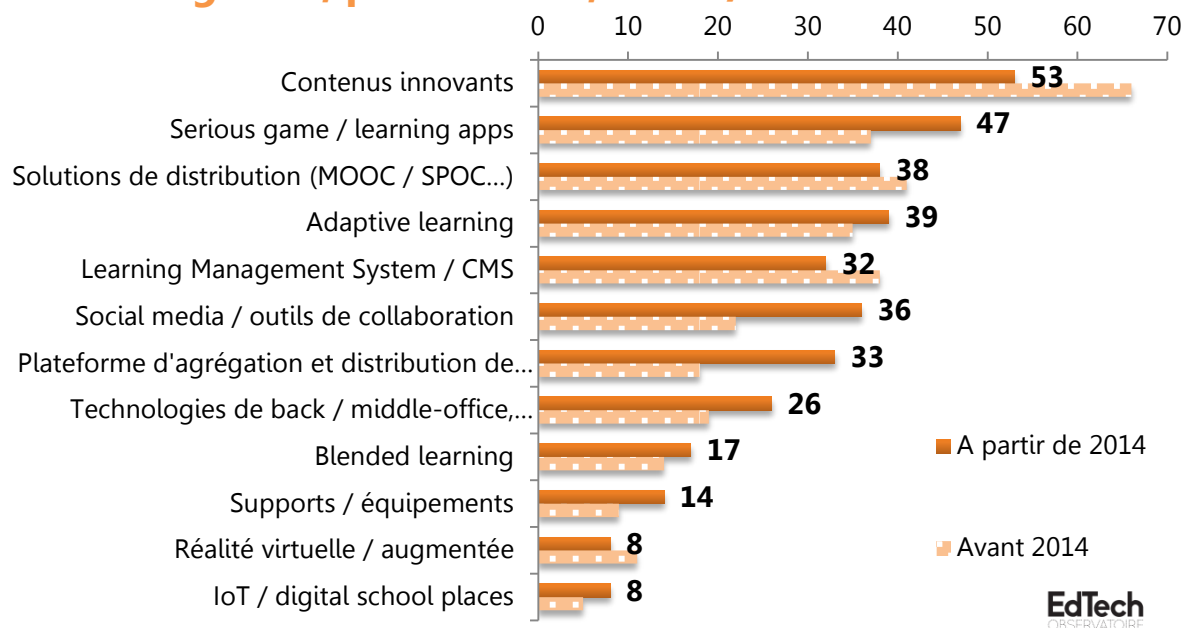


Une diversification des technologies qui font l'EdTech aujourd'hui

La domination historique des offres de contenu...



... concurrencée par de nouvelles tendances : games, plateformes, social/collaboratif



Ils ont fait l'Observatoire : leur ambition pour l'EdTech française

Serge BERGAMELLI,
Directeur adjoint des
Investissements et du
Développement Local



La Caisse des Dépôts s'engage avec enthousiasme aux côtés de Cap Digital et EdFab dans la conception et l'animation de l'observatoire de l'EdTech française.

Dans une société de la connaissance et de l'adaptation permanente, apprendre et savoir apprendre devient vital pour répondre et accompagner les mutations qui feront le 21^e siècle. Les manières de travailler ou les compétences à mobiliser évoluent déjà et évolueront de manière de plus en plus radicale et rapide dans les années à venir : pouvoir apprendre à tout âge, à tout moment et partout, est un impératif.

Les écoles, les universités, les organismes de formations, les entreprises et les collectivités territoriales sont désormais demandeurs de services numériques porteurs de ces nouveaux usages, pour des apprentissages plus efficaces, plus efficaces et plus épanouissants.

L'émergence d'une filière EdTech forte, structurée et structurante, est important pour la Caisse des Dépôts qui œuvre pour le développement local de notre pays.

Les approches nouvelles et les innovations technologiques et de services portés par les acteurs de l'EdTech française apportent des réponses concrètes aux transformations majeures auxquelles doit faire face notre pays.

Stéphane DISTINGUIN,
Président



Troisième délégation internationale lors du BettShow de Londres, premier salon mondial de l'éducation et de la formation, la France a montré le dynamisme de sa filière Edtech. Mais que pèse-t-elle exactement ? Qui sont les acteurs de cet écosystème ? Sur quels usages et quels marchés sont-ils positionnés ?

Toutes ces informations sont critiques pour assurer à notre filière, pourtant dynamique et innovante, son développement et le rayonnement international qu'elle mérite. Depuis deux ans, Cap Digital a pris ses responsabilités pour accompagner la filière EdTech française en créant EdFab, le lieu dédié à l'innovation et l'expérimentation dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la transformation des métiers.

Et c'est la mission d'EdFab de valoriser ces acteurs au travers de dispositifs comme ce premier observatoire EdTech. C'est une grande fierté pour Cap Digital d'être à l'initiative et l'opérateur de cet outil interactif, collaboratif, aux données ouvertes dont nous souhaitons maintenant que tous les acteurs concernés s'emparent.

Pascal DEMURGER,
Directeur général



assureur militant

L'éducation pour tous est au cœur du projet de la MAIF. Enfants, parents, étudiants et professionnels de l'éducation, c'est en apportant des solutions éducatives originales et efficaces que nous nous engageons concrètement, depuis de nombreuses années, aux côtés de nos sociétaires.

Rejoindre l'observatoire EdTech participe naturellement de cette démarche. Démarche innovante de la Caisse des Dépôts et de Cap Digital que nous soutenons avec beaucoup d'enthousiasme, l'EdTech constituant pour nous un écosystème dynamique et prometteur.

Pierre DUBUC,
CEO et co-fondateur



La création de l'observatoire de l'EdTech constitue une étape importante pour notre industrie car les initiatives sont nombreuses avec des approches toutes innovantes et attractives. Cet observatoire va enfin mettre en valeur l'écosystème EdTech français, ses projets et son énergie, soutenant ainsi sa croissance actuelle mais aussi ses besoins en développement.

L'ambition française est forte, que ce soit au niveau des produits et des marchés. Il est donc crucial que tous les acteurs bénéficient non seulement de la reconnaissance de leurs pairs mais également des moyens humains et financiers à la hauteur de leurs innovations.

Nicolas HERNANDEZ,
Président



L'écosystème EdTech français est en pleine ébullition. C'est un enjeu qui dépasse largement l'économie des startups, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'inventer les solutions qui permettront demain à la France de conserver une place de premier plan dans l'éducation et la formation. C'est une condition nécessaire pour innover, créer des emplois, et développer le rayonnement économique, mais aussi intellectuel de la France.

Nous vivons une époque où les défis sont multiples : santé, guerre et terrorisme, écologie, emploi... l'éducation et la formation sont les seules solutions pérennes pour créer les conditions d'un avenir ambitieux.

Antoine AMIEL,
CEO



LearnAssembly participe depuis 2013 à l'animation de l'écosystème edtech, notamment via la French Touch de l'éducation, pour valoriser les initiatives de DRH, startups et universités : la filière edtech française est en pleine croissance et mérite d'être plus visible, plus lisible surtout. C'est donc très naturellement que nous avons rejoint l'initiative de l'observatoire edtech

Victor WACRENIER,
CEO & Président d'ed21



ed²¹

Le manque de visibilité de la filière EdTech impacte l'ensemble des acteurs car il empêche la mise en relation de l'offre avec la demande. Cela est d'autant plus préjudiciable que l'éducation est le secteur où la passion des entrepreneurs est peut-être la plus forte, avec une réelle volonté d'impact éducatif et social. Les problématiques d'enseignement et d'apprentissage ne sont pas territoriales, il est donc nécessaire pour une startup de bénéficier d'une exposition nationale pour son service.

Nous soutenons l'initiative de l'Observatoire EdTech car, pour la première fois, nous réunissons un large spectre d'acteurs pour œuvrer dans une direction commune : donner plus de visibilité à la filière EdTech.

Notre conviction est que l'Observatoire EdTech jouera un rôle majeur dans le développement de la filière, en apportant le chaînon manquant entre l'offre et la demande. En centralisant tous les projets à l'aide d'indicateurs lisibles et cohérents, il sera désormais possible de mettre en relation un parent, un professeur, un établissement, un professionnel ou un étudiant avec la startup qui répond à ses besoins.

Laetitia GRAIL,
CEO

myBlee
Math

Pour fonctionner, un écosystème d'innovation dans la filière edtech nécessite plusieurs ressources clés : du financement, un capital humain, des biens matériels (software et hardware), et un environnement qui récompense la créativité, l'expérimentation et la prise de risques.

L'initiative de la Caisse des Dépôts en faveur de cet écosystème est une nouvelle preuve de l'intérêt des pouvoirs publics à faire éclore le sujet.

L'observatoire est un pas important dans la promotion de la filière edtech française.

Faten HIDRI,
Vice-Présidente de la Région
en charge de l'enseignement
supérieur et de la recherche

 **îledeFrance**
Demain s'invente ici

La création de l'Observatoire des EdTech est une réelle opportunité pour le développement de la filière. Il paraissait naturelle pour la Région Île-de-France, leader français incontesté avec 70% des startups concernées (163/242 recensées par l'observatoire à ce jour), de soutenir l'émergence de ce projet.

L'impact du numérique sur l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle est un enjeu clé de notre société et pour lequel la Région s'engage fortement comme le démontre nombre de projets phares de la nouvelle mandature : lycées 100%numérique, application 100 000 stages, portail numérique de l'orientation et de l'emploi tout au long de la vie, cordées de la réussite 2.0 ou encore promotion de l'innovation dans l'enseignement supérieur.

Nous avons la conviction que cet observatoire sera un levier pour tous les acteurs du domaine.

Marie-Caroline MISSIR,
Directrice de la rédaction du
groupe L'Étudiant



L'innovation pédagogique et le décryptage de l'écosystème Edtech sont au cœur de la ligne éditoriale d'Educpros, le site de L'Étudiant pour les professionnels de l'éducation. A travers nos articles, nos conférences mensuelles et nos Learning Expedition à l'étranger, nous accompagnons depuis plusieurs années les professionnels de l'éducation dans leur recherche d'innovation.

A ce titre, nous avons été immédiatement séduits par le projet de lancement d'un Observatoire de l'Edtech pour rendre plus visibles les pépites françaises de la e-education et favoriser l'innovation pédagogique pour tous.

Nous aurons à cœur d'animer, à travers nos contenus et services, cette communauté française de l'Edtech, réunie sur cette plateforme. C'est le sens de notre engagement.

**Marie-Christine LEVET
& Litzie MAAREK**



Le secteur de l'Education est encore très faiblement digitalisé : 3% de part du numérique contre 40% dans les médias. Pourtant, la manière dont nous apprenons, enseignons, accédons à l'information va être radicalement transformée, et les métiers de demain nécessiteront des nouvelles compétences et formations : il sera nécessaire de faire rentrer le numérique dans l'Education.

C'est l'ambition du fonds Educapital : financer les champions de l'Edtech, eux qui réinventeront l'Education de demain.

Nous sommes ravies d'être partenaires de cet observatoire de l'Edtech, qui permettra donner un coup de projecteur de ce secteur encore peu connu.

**Svenia BUSSON
& Audrey JARRE,**
Exploratrices



L'Observatoire de l'Edtech est une initiative à laquelle nous sommes fières de participer car elle permet de donner plus de visibilité aux acteurs de la #FrenchEdtech, de consolider et faire rayonner l'écosystème, chose qu'aucun acteur ne faisait jusqu'à présent.

Notre écosystème reste encore peu structuré car une multitude de petites structures le compose mais nous sommes persuadées que l'observatoire leur donnera la visibilité et les opportunités nécessaires pour les faire grandir.

Antoine PETIT,
Président Directeur général



Le numérique transforme le monde. Les défis à relever pour tirer le meilleur bénéfice du numérique pour l'apprentissage en général et l'éducation de nos enfants en particulier sont énormes. Ils doivent être relevés pour construire une future société apprenante juste et équitable. » proclame Antoine Petit, PDG d'Inria. « Le monde de la recherche doit contribuer en apportant ses savoir-faire et ses compétences. A cet effet, Inria vient de créer en son sein la cellule Learning Lab.

Dans ce cadre, Inria tient à témoigner de son grand intérêt et de son soutien à l'observatoire des Edtechs en France, initiative portée par la Caisse des Dépôts et Cap Digital.

**Gérard GIRAUDON
& Fabrice MOIZAN,**
Président & Secrétaire
général



L'observatoire des EdTechs porté par la Caisse des Dépôt et Cap Digital est une excellente initiative pour renforcer l'écosystème français des EdTechs, » déclare Gérard Giraudon, président d'EducAzur, directeur Inria Sophia Antipolis et vice-président Innovation d'Université Côte d'Azur. « Cette cartographie sera utile à plus d'un titre puisqu'elle va donner une visibilité aux startups et susciter des vocations ».

Ainsi, « tout effort permettant de cartographier les acteurs, leur offre et leur compétence à l'échelle locale et nationale devient un outil primordial pour les mettre en réseau, accélérer la dynamique, renforcer l'agilité et saisir les opportunités pour construire des offres globales notamment à l'international » renchérit Fabrice Moizan, co-président de la French Tech Côte d'Azur, président de Gayatech et secrétaire général d'EducAzur.

Vincent PERCEVAULT,
Président



Le réseau des Professionnels du Numérique en Poitou-Charentes (SPN) s'est engagé depuis plusieurs années pour l'émergence et l'accompagnement des Startups numériques situées dans les agglomérations d'Angoulême, La Rochelle, Niort et Poitiers. Il est le catalyseur du mouvement French Tech et travaille aux côtés des principaux acteurs du numérique éducatif, présents en Région.

En effet, notre écosystème dispose de nombreux atouts dans ce domaine : des donneurs d'ordre (Canopé, CNED, ESENER, Universités de Poitiers et La Rochelle), des laboratoires de recherche et de transfert techno (Techné, L3I, Mia, Valconum, Living Lab Future Classroom), des événements (Campus en e-éducation, colloque en e-éducation, Edu'Tech), des dispositifs de financement (Maif Avenir) et surtout de nombreuses entreprises et Startups.

C'est pourquoi le SPN a porté le projet de candidature French Tech autour de l'« Edutainment », ce qui a permis à l'écosystème de rejoindre le réseau thématique EdTech et Entertainment en juillet 2016. Dans ce contexte, le SPN favorise l'accélération des Startups EdTech sur son territoire et c'est donc tout naturellement qu'il a souhaité s'associer à la création de l'observatoire national EdTech afin de mieux cartographier et connaître les besoins de ses acteurs !

Précisions sur les figures

Rappel : ces figures ont été réalisées à partir des réponses déclaratives au questionnaire de l'observatoire, telles que renseignées par chacune des organisations.

Figure #1 : L'essor de la filière EdTech française

Cette figure présente le nombre d'organisations par date de création.

Figure #2 : ¾ des organisations ont moins de 10 collaborateurs

Cette figure distingue les organisations ayant déclaré avoir « 1 à 5 » ou « 6 à 10 » collaborateurs hors stagiaires, de celles ayant déclaré 11+ collaborateurs.

Figure #3 : 1/3 des organisations a déjà levé des fonds

Cette figure présente le pourcentage d'organisations ayant déjà levé des fonds, à une ou plusieurs reprises, et/ou espérant lever en 2017, ainsi que le pourcentage de celles ayant déjà bénéficié d'un prêt, d'une subvention ou d'une avance remboursable.

Chaque organisation pouvait donc répondre favorablement à chacun des trois questions.

Figure #4 : Une grande majorité de B2B

Cette figure présente le pourcentage d'organisations par type de client. Chaque organisation pouvait sélectionner plusieurs types de client.

Les réponses ont été ainsi renommées dans la figure :

Réponses au questionnaire	Figure
Établissements d'enseignement (ex : écoles, collèges, lycées, universités, CFA, grandes écoles...)	Établissements d'enseignement
Organismes de formation et affiliés (y compris Pôle Emploi, OPCA...)	Organismes de formation
Entreprises (Grands groupes, ETI, PME, etc.)	Entreprises
Organisations publiques (autre que des étab. d'enseignement) ou association	Services publics ou associations
Personnes physiques (particuliers, familles, étudiants, apprenants, etc.)	Particuliers

Figure #5 : Une diversification des modèles économiques

Cette figure présente le pourcentage d'organisations par type de modèle économique. Chaque organisation ne pouvait sélectionner qu'un type de modèle. Les réponses ont été ainsi renommées et regroupées dans la figure :

Réponses au questionnaire	Figure
Business to Business (B2B)	B2B
Business to Government (B2G)	
B2B & B2C ie. modèle dual	B2B & B2C
Business to Consumer (B2C)	B2C
Consumer to Business (C2B)	
Consumer to Consumer (C2C)	C2C

Figure #6 : Des produits et services pour apprendre et pour accompagner les parcours

Cette figure présente le pourcentage d'organisations par type de produits/services proposés. Chaque organisation pouvait sélectionner plusieurs types de produits/services. Les réponses ont été ainsi renommées dans la figure :

Réponses au questionnaire	Figure
Outils de gestion pour l'éducation et la formation	Outils de gestion pour enseigner et former
Enseignements académiques	Formation académique
Développement de compétences techniques et professionnelles spécialisées	Formation à des compétences techniques
Développement de compétences liées au numérique/digital	Formation à des compétences numériques
Accompagnement de publics à besoins éducatifs particuliers	Services pour publics à besoins éducatifs particuliers
Accompagnement de scolarité, destinés aux familles et étudiants	Services aux familles et étudiants
Activités extra-scolaires et développement personnel	Activités extra-scolaires et développement personnel

Figure #7 : Apprendre à tout âge

Cette figure présente le type d'utilisateurs (selon l'âge) uniquement pour les organisations ayant sélectionné une ou plusieurs des réponses ci-dessous à la question sur le(s) type(s) de produits/services proposés :

Réponses au questionnaire	Figure
Enseignements académiques	Formation académique
Développement de compétences techniques et professionnelles spécialisées	Formation à des compétences techniques
Développement de compétences liées au numérique/digital	Formation à des compétences numériques

Chaque organisation pouvait sélectionner plusieurs types d'utilisateurs. Les réponses ont été ainsi renommées et regroupées dans la figure :

Réponses au questionnaire	Figure
Jeunes enfants d'âge préscolaire	Enfants
Ecoliers et élèves du CP à la Terminale	
Etudiants de l'enseignement supérieur	Etudiants & apprentis
Apprentis et étudiants en voie professionnelle	
Etablissements et professionnels de l'enseignement	N/A
Particuliers (adultes & familles)	Adultes
Individus en emploi (dans le cadre de la formation pro, et tout au long de la vie)	
Individus en reconversion ou sans emploi	

Figure #8 : La domination historique des offres de contenus

Cette figure présente le pourcentage d'organisations par type de technologies. Chaque organisation pouvait sélectionner plusieurs types de technologies.

Les réponses ont été ainsi renommées dans la figure :

Réponses au questionnaire	Figure
LMS, CMS, etc.	Learning Management System / CMS
Contenus innovants & numériques (yc. éditorialisation)	Contenus innovants
Adaptive learning (yc. machine learning, datascience, analyse de trace, etc.)	Adaptive learning
Solutions de distribution : MOOC, SPOC, COOC, ebooks, plateforme e-learning	Solutions de distribution
Games & learning apps	Serious game/ learning apps
IoT et digital school places	IoT / digital school places
Blended learning (yc. CodingSchool avec 1 dimension digitale, bootcamps)	Blended learning
Plateforme d'agrégation et distribution de services (yc. search, marketplace)	Plateforme d'agrégation et distribution de services
Social media / outils de collaboration	Social media / outils de collaboration
Réalité virtuelle ou augmentée	Réalité virtuelle / augmentée
Supports, équipements	Supports / équipements
Technologies de back/middle office, connections (API, etc)	Technologies de back / middle-office, connections

Figure #9 : Les EdTech aujourd'hui ?

Cette figure compare le nombre d'organisations déclarant s'appuyer sur un type de technologies, selon leur date de création (avant ou après 2014).

Des questions ?

Nicolas Turcat, Caisse des Dépôts
nicolas.turcat@caissedesdepots.fr

Benjamin Gans, Cap Digital – EdFab
benjamin.gans@capdigital.com

EdTech
OBSERVATOIRE