



Communiqué de presse

12^{ème} édition du Panorama Top 250 des éditeurs de logiciels français

Un secteur résilient et dynamique porté par une croissance supérieure à 10% en 2021.

Paris, le 17 novembre 2022 – Pour la 12^{ème} année consécutive, Numeum et EY présentent les résultats du Top 250 des éditeurs de logiciels français, le panorama de référence du secteur. Cette année, 294 entreprises ont pris part à l'enquête et se sont confiées sur leur situation économique et leurs ambitions. Avec 19,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé en 2021 - vs 17,6 milliards en 2020 et 16,1 milliards en 2019 - les éditeurs de logiciels français représentent un secteur en croissance constante. Aujourd'hui, la filière demeure extrêmement performante et se donne les moyens de nourrir de nouvelles ambitions en matière de RSE, de croissance, d'innovation, et d'internationalisation.

Jean-Christophe Pernet, associé EY en charge de l'étude, commente : « Dans un contexte de sortie de crise sanitaire, les éditeurs de logiciels français ont connu une accélération de leur croissance avec un taux supérieur à 10%. Les indicateurs analysés dans la cadre de notre étude laissent encore entrevoir une belle performance du secteur sur l'année en cours 2022, avec en particulier des prévisions d'embauche et des ambitions de croissance externe en progression. Le climat économique incertain ainsi que la remontée des taux ne semblent pas affecter significativement les performances du secteur à ce stade, malgré une baisse des valorisations. Les éditeurs capitalisent sur leurs atouts, en particulier la récurrence de leur activité grâce au SaaS et la rentabilité de leur modèle. Parmi les nouveaux enjeux du secteur, la RSE est un sujet dont les éditeurs se sont emparés très rapidement avec une grande majorité des acteurs qui a initié une démarche structurée. Les éditeurs ont également une carte à jouer pour favoriser la transition énergétique des entreprises puisque leurs solutions contribuent très souvent à réduire les émissions de gaz à effet de serre de leurs clients ».

Chiffres clés 2022*



19,4 Md€
de chiffre d'affaires
édition en 2021
(10% de croissance
vs. 2020)



6 800
emplois nets
créés en 2021
chez les éditeurs
pure players**



33%
des effectifs consacrés
à la R&D chez les
éditeurs pure players**



56%
des éditeurs envisagent de
réaliser une opération de
croissance externe



35%
des effectifs globaux
sont des femmes



58%
du chiffre d'affaires
des éditeurs réalisés
à l'international



59%
des éditeurs ont fait face
à au moins une tentative
de cyberattaque depuis
2021



89%
des éditeurs
autofinancent leur
développement



45%
du chiffre d'affaires édition
réalisés en SaaS
(+3 points vs. 2020)



62%
des éditeurs
ont initié une démarche
RSE structurée



3,3 Md€
levés en 2021 par les
opérations de capital
investissement supérieures
à 15 M€

*Données collectées par EY et Mactrust entre mai et septembre 2022
**Éditeur consacrant plus de 75 % de son chiffre d'affaires à l'édition

3

L'édition de logiciels, une filière qui accélère encore pour atteindre une croissance à deux chiffres, quelle que soit la taille de l'entreprise.

Une croissance soutenue, portée par l'ensemble des éditeurs du panel : malgré un contexte incertain, le chiffre d'affaires des 294 éditeurs de logiciels inclus dans le panorama en 2021 atteint 19,4 milliards d'euros, soit une croissance de 10,2% sur un an. Contrairement à l'édition précédente où le Top 3 du panel - Dassault Systèmes, Ubisoft et Criteo - contribuait fortement à la croissance du chiffre d'affaires, **la croissance observée en 2021 est portée par l'ensemble des éditeurs du panel**. Hors top 3, la croissance observée du chiffre d'affaires en 2021 est de 15 % alors qu'elle n'était que de 6 % en 2020.

Les éditeurs de plus de 100 M€ de chiffre d'affaires contribuent à hauteur de 77 % du chiffre d'affaires du panel alors qu'ils ne représentent que 9% des éditeurs du panel. Contrairement à 2020, les éditeurs de moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, sont ceux qui performant le mieux avec des croissances à deux chiffres.

Un modèle économique à forte valeur ajoutée qui gagne en maturité pour profiter à tous : Preuve de la résilience du secteur et du modèle économique des éditeurs de logiciels malgré la crise du Covid-19, 79% d'entre eux ont réalisé un bénéfice d'exploitation. En revanche, un changement majeur du côté des start-up

(sociétés de moins de 10 ans) qui, après avoir privilégié un modèle économique favorisant des investissements massifs en R&D et en marketing, se voient récolter les fruits de leur travail. Ainsi, **61 % des start-up ont réalisé un bénéfice d'exploitation contre 49 % en 2020.**

Dans un contexte marqué par le conflit Russo-Ukrainien, seuls 22 % des éditeurs de logiciels du panel déclarent être impactés : les principales problématiques rencontrées par les éditeurs de logiciels impactés par le conflit sont : la perte de client (48%), les ressources en R&D (30%), les éditeurs français étant amenés à utiliser de la sous-traitance R&D en Ukraine, et la cybercriminalité (20%)

Les éditeurs de logiciels agissent concrètement pour faire de la RSE un nouvel axe de transformation : la RSE (responsabilité sociétale des entreprises) est devenue un sujet prioritaire pour 71 % des éditeurs du panel et 62 % d'entre eux ont initié une démarche RSE structurée.

Une partie des éditeurs fortement implantés à l'étranger assurent une stabilité de l'internationalisation en 2021 : le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger reste relativement stable depuis 5 ans et s'élève à 58%. On observe que le niveau d'internationalisation des éditeurs de logiciels français dépend du chiffre d'affaires. Les éditeurs de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisent 65 % du chiffre d'affaires à l'international alors que les entreprises de moins de 50 millions de chiffre d'affaires ont tendance à se concentrer sur le marché français.

Les éditeurs continuent d'avoir des ambitions fortes de croissance externe : 56 % d'entre eux envisagent de réaliser une opération à l'avenir, soit une hausse de 6 points par rapport à l'étude de 2021. Les éditeurs souhaitent faire évoluer leur empreinte à l'international puisque 49% du panel vise l'étranger pour la réalisation d'opérations futures de croissance externe. .

Le financement demeure un enjeu clé où l'autofinancement reste très présent : 89 % des éditeurs de logiciels français s'autofinancent, signe d'une bonne santé financière du secteur. Le second levier des éditeurs de logiciels français est l'endettement puisque 70 % déclarent y avoir recours pour financer leur développement. Ces leviers de financement sont stables. **La belle dynamique du capital-investissement est également à souligner puisque 47 % des éditeurs ont recours au capital-investissement,** soit plus 4 points par rapport à 2020.

Un véritable changement de modèle économique avec le SaaS comme nouveau standard du marché : les éditeurs français continuent leur accélération vers le modèle Software as a Service qui représente **45% du chiffre d'affaires édition du panel.**

Le recrutement et la gestion des talents, un impératif pour soutenir la croissance : Après un ralentissement modéré en 2020, les effectifs des éditeurs de logiciels français ont retrouvé une croissance importante en 2021 : +9 % de croissance en 2021 contre +5 % en 2020. **Cette dynamique devrait se poursuivre puisque 88% des éditeurs prévoient d'augmenter leurs effectifs en 2022.** Toutefois, les difficultés de recrutement, signalées depuis plusieurs années perdurent et se font ressentir par 89% des éditeurs français. Les profils de développeurs restent les plus recherchés. L'atteinte de la parité constitue aussi un enjeu majeur pour les éditeurs de logiciels au cours des prochaines années.

L'innovation est un facteur clé de succès : par exemple, 19% du chiffre d'affaires généré par les éditeurs est investi en recherche et développement et cela représente 33 % des effectifs totaux. Ce chiffre est en progression ce qui signifie que les recrutements importants observés ces dernières années sont majoritairement consacrés à des profils de développeurs afin de garantir l'innovation des solutions proposées par les éditeurs.

La cybersécurité, une menace constante pour les éditeurs de logiciels : 49 % d'entre eux déclarent avoir fait face à plusieurs tentatives d'intrusion dans leurs systèmes informatiques depuis le 1er janvier 2021 (contre 39% en 2020).. Les datacenters externes ou les fournisseurs cloud sont largement utilisés avec un pourcentage cumulé de 78% : les éditeurs préfèrent confier l'hébergement des données à des spécialistes en mesure notamment de les prémunir contre le risque de cyberattaques.

« Les incertitudes liées à la sortie de la crise sanitaire n'ont pas fait barrage au dynamisme et à la performance de notre filière qui a su s'adapter et rebondir avec force, déclare Stanislas de Rémur, président du collège

Editeurs et Plateformes de Numeum. *Même si aujourd’hui de nouveaux défis d’ampleur s’imposent à nous, tant en termes de recrutements, que dans la réussite de notre transformation RSE ou encore face aux incertitudes économiques ou géopolitiques actuelles, les éditeurs de logiciels apportent une nouvelle fois tous les gages nécessaires à l’établissement de la confiance en l’avenir. Avec plus de 6 800 emplois nets créés en 2021 chez les éditeurs pure player, une innovation puissante et un chiffre d’affaires en forte croissance, la filière est l’un des piliers sur lequel reposera la réussite de l’économie française dans son ensemble. »*

Lauréats des trophées 2022

Animée par Gilles Mezari, la cérémonie a récompensé cinq éditeurs :

- **Trophée 2022 SaaS**, décerné à la société **Skeepers**, plateforme SaaS qui permet aux e-commerçants de demander l’avis de leurs clients.
- **Trophée 2022 International**, décerné à la société **Equativ**, plateforme publicitaire digitale qui propose une suite de solutions à destination des éditeurs et des annonceurs pour gérer et optimiser leurs campagnes publicitaires.
- **Trophée 2022 Innovation**, décerné à la société **Tehtris**, éditeur de la Tehtris XDR Platform qui détecte et neutralise automatiquement en temps réel et sans action humaine les cyberattaques.
- **Trophée 2022 Jeux vidéo**, décerné à la société **Microids**, éditeur et distributeur de jeux vidéo dans 27 pays et dispose de licences connues dans le monde entier.
- **Trophée 2022 Prix du jury**, décerné à la société **Deepki** qui offre des solutions ESG complètes alliant une plateforme SaaS collaborative et des services d’accompagnement et de conseil.

Pour consulter et télécharger le rapport détaillé de l’étude :

[CLIQUEZ-ICI](#)

Méthodologie du panorama Top 250

Le Top 250 des Éditeurs de logiciels français est réalisé sur la base d’une enquête par questionnaire conduite par EY et Numeum auprès des éditeurs de logiciels français. Le classement général est effectué, dans cette édition 2022, sur la base du chiffre d’affaires correspondant à l’activité d’édition de logiciels de 294 éditeurs. Seules les sociétés françaises déclarant ne pas être filiales d’un groupe étranger sur l’exercice concerné sont incluses dans ce panorama. Les éléments chiffrés individuels communiqués dans cette étude sont issus de données déclarées par les entreprises en réponse au questionnaire. Dans certains cas, ils sont complétés par des données publiques. Les données de chiffre d’affaires sont arrondies à la centaine de milliers d’euros. Les données ont été collectées auprès des éditeurs entre mai et septembre 2022

A propos de Numeum

Numeum est l’organisation professionnelle de l’écosystème numérique en France. Elle représente les entreprises de services du numérique (ESN), les éditeurs de logiciels, les plateformes et les sociétés d’Ingénierie et de Conseil en Technologies (ICT). Numeum rassemble plus de 2 300 entreprises adhérentes qui réalisent 85% du chiffre d’affaires total du secteur. Présidé par Godefroy de Bentzmann et Pierre-Marie Lehucher, Numeum souhaite mettre le numérique au service de l’humain avec deux ambitions fondatrices : accompagner le pays dans la généralisation et la démocratisation de la formation numérique ; agir au service d’un numérique responsable pour les entreprises, la société, l’Humain et la planète. L’engagement de Numeum repose sur 4 piliers d’actions : la valorisation et la défense des intérêts de ses membres et de leurs métiers, l’incarnation de la France numérique en Europe, l’animation de l’écosystème numérique pour favoriser les synergies et l’innovation, et le renforcement du service à toutes les entreprises du numérique. Numeum est membre de la

fédération Syntec. Le secteur du numérique représente plus de 60,8 Md€ de chiffre d'affaires et 572 126 employés en France.

Pour en savoir plus : www.numeum.fr

A propos de EY

EY | Building a better working world

La raison d'être d'EY est de participer à la construction d'un monde plus équilibré, en créant de la valeur sur le long terme pour nos clients, nos collaborateurs et pour la société, et en renforçant la confiance dans les marchés financiers.

Expertes dans le traitement des données et des nouvelles technologies, les équipes EY présentes dans plus de 150 pays, contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et répondent aux enjeux de croissance, de transformation et de gestion des activités de nos clients.

Fortes de compétences en audit, consulting, droit, stratégie, fiscalité et transactions, les équipes EY sont en mesure de décrypter les complexités du monde d'aujourd'hui, de poser les bonnes questions et d'y apporter des réponses pertinentes. EY désigne l'organisation mondiale et peut faire référence à l'un ou plusieurs des membres d'Ernst & Young Global Limited, dont chacun représente une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Les informations sur la manière dont EY collecte et utilise les données personnelles, ainsi que sur les droits des personnes concernées au titre de la législation en matière de protection des données sont disponibles sur ey.com/privacy. Les cabinets membres d'EY ne pratiquent pas d'activité juridique lorsque les lois locales l'interdisent. Pour plus d'informations sur notre organisation, veuillez-vous rendre sur notre site ey.com.

© 2022 EY & Associés.

Tous droits réservés.

Cette publication a valeur d'information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale, juridique ou autre. Pour toute question spécifique, veuillez-vous adresser à vos conseillers

Contacts médias

Numeum

Caroline Fouquet – 06 99 85 48 24 – cfouquet@numeum.fr

Elizabeth Maes - 06 43 86 29 49 – emaes@hopscotch.fr

EY

Nicolas Bouchez – 07 64 84 09 19 – nicolas.bouchez@fr.ey.com