

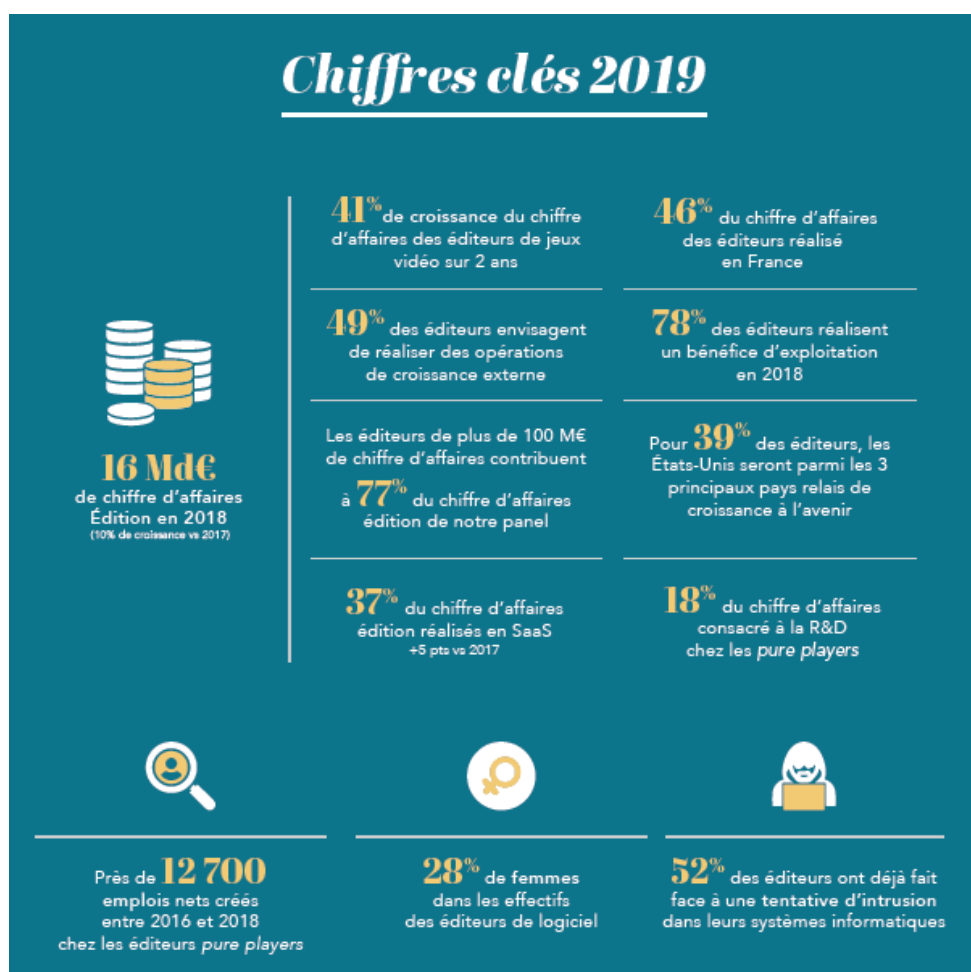


Communiqué de presse

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

Paris, le 9 octobre 2019 – **Syntec Numérique** et **EY** présentaient hier soir les résultats de la neuvième édition du Top 250 des éditeurs de logiciels français, le panorama de référence du secteur portant cette année sur plus de 300 entreprises. La filière reste extrêmement dynamique et innovante en France malgré des difficultés de recrutement qui continuent de l'impacter.

Jean-Christophe Pernet, associé EY en charge de l'étude, commente : « Cette année encore, le secteur de l'édition de logiciels s'illustre par son dynamisme. La croissance enregistrée en 2018 sur le panel de notre panorama, bien que plus modérée que l'année précédente, positionne la filière parmi les plus performantes, capable de faire émerger des pépites rivalisant sur la scène internationale et de réaliser des levées de fonds significatives. Preuve en est, l'indice Next40, récemment publié, référence plus d'un tiers d'éditeurs de logiciels. »



Etude complète [ici](#)

L'édition de logiciels, une filière en croissance constante grâce à l'ensemble de ses acteurs

Une décennie de croissance ininterrompue pour le secteur, une performance remarquable : le chiffre d'affaires réalisé en 2018 par les 319 éditeurs inclus dans le panorama atteint **16 milliards d'euros** (contre 15 milliards dans l'édition précédente avec 341 entreprises listées). Un chiffre d'affaires conséquent, même si on observe un léger fléchissement après des années de croissance marquée.

L'international, un enjeu stratégique difficile à relever pour les éditeurs de logiciels français : la **part du chiffre d'affaires réalisé hors de nos frontières est de 54%**, une proportion proche de celle de l'année dernière. Cette stabilité marque la fin de plusieurs années de croissance constante du chiffre d'affaires à l'international. Elle est principalement liée à une moindre performance d'une partie de nos champions nationaux.

Une dynamique de croissance et un afflux de financements en Equity propices à l'émergence d'opérations de croissance externe : l'intérêt des éditeurs de logiciels pour de la croissance externe reste toujours marqué en 2018. **La moitié du panel se déclare prête à envisager une opération de ce type dans les mois à venir.** De plus, si les éditeurs sont conscients de l'importance de leur marché domestique - 33% d'entre eux se focalisent sur la France pour l'identification d'opportunités -, ils ne ferment aucune porte. Ils sont ainsi 50% à étudier des dossiers à la fois en France et à l'étranger, soit 7 points de plus qu'en 2017.

Le financement, véritable enjeu : **La quasi-totalité des éditeurs ont recours à l'autofinancement (91%)** pour financer leur développement. 62% d'entre eux ont aussi recours à l'endettement bancaire et 31% au capital-investissement en France. **Seuls 12% vont trouver du capital à l'étranger.** Ils sont donc fortement ancrés dans le territoire et auprès des écosystèmes de financement locaux.

SaaS et offres cloud en passe de devenir des standards de marché : les éditeurs français continuent leur transition vers le modèle Software as a Service et sont toujours plus nombreux (49%) à le placer au top de leurs priorités technologiques. Indifféremment de la taille des sociétés, **le chiffre d'affaires SaaS représente aujourd'hui 37% de l'activité de l'édition française**, contre 32% en 2017, et même contre 17% en 2014 ! Une tendance de fond qui s'illustre principalement par la domination actuelle et à venir de l'abonnement parmi les modes de contractualisation.

Recruter de nouveaux talents : un impératif pour soutenir la croissance : en 2018, les effectifs des éditeurs de logiciels français ont fortement crû : **près de 14 800 emplois ont été créés, soit une croissance de 8% pour l'ensemble du panel et de 7% chez les pure players.** Depuis 2016, le nombre de salariés des éditeurs de logiciels française même augmenté de 16%, soutenant leurs objectifs de croissance, et de 50% dans les entreprises créées il y a moins de 8 ans. Toutefois, les difficultés de recrutement, signalées depuis plusieurs années perdurent, et ce en particulier sur les profils de développeurs. **Pour les trois quarts des éditeurs, cette pénurie de talents constitue un frein à leur développement**, quand bien même divers outils de fidélisation sont utilisés (salaires, primes, positionnement...).

L'innovation, le facteur clé de succès des éditeurs de logiciels français : les éditeurs interrogés investissent fortement en R&D, et cette tendance s'accroît depuis deux ans. **14% du chiffre d'affaires généré par le secteur est investi en recherche et développement** contre seulement 10% il y a deux ans. Chez les pure players, cette part monte à 18%. Pour autant, **les effectifs associés stagnent et représentent 17,7% des salariés** sur l'ensemble du panel – 33% chez les pure players.

Cybersécurité et cyberattaques : La protection des données étant au cœur de l'actualité : les éditeurs ont été interrogés sur leurs solutions d'hébergement. L'hébergement externe reste l'approche privilégiée par les éditeurs : **36% d'entre eux hébergent leurs données dans un datacenter partenaire et 33% chez un fournisseur Cloud**, tandis que 26% le font en propre et 5% chez le client. En matière de cyberattaque, **52% des éditeurs déclarent par ailleurs avoir déjà fait face à des tentatives d'intrusion dans leur système**, dont 24% sur la seule année 2018, illustrant l'importance de la sécurisation des réseaux.

« Une nouvelle fois, notre panorama des éditeurs de logiciels français illustre le dynamisme de notre filière. Le chiffre d'affaires de nos entreprises atteint désormais 16 milliards d'euros et nous sommes convaincus qu'elles ont encore un fort potentiel de développement. Quelle que soient leur taille, leur

modèle économique ou leurs spécificités, Syntec Numérique est là pour les accompagner dans leur croissance et les aider à faire face aux difficultés. Qu'il s'agisse de la pénurie de talents qui touche le secteur ou des dernières innovations, nous souhaitons offrir aux éditeurs un cadre unique de partage de bonnes pratiques et de rencontres et espérons participer ainsi à leur croissance pour de nombreuses années encore ! », déclare **Gilles Mezari, co-président du collège Editeurs, Syntec Numérique**.

Lauréats des trophées 2019

Animée par Florence Haxel, entrepreneur et manager de la transformation digitale, la cérémonie a récompensé cinq éditeurs :

Trophée 2019 Croissance en SaaS, décerné à la société [Miraki](#), éditeurs de solutions de marketplaces.

Trophée 2019 International, décerné à la société [Algolia](#), moteur de recherche paramétrable commercialisé en mode cloud.

Trophée 2019 Innovation, décerné à la société [Payfit](#), logiciel gestion de la paie et des ressources humaines en ligne.

Trophée 2019 Jeux vidéo, décerné à la société [Voodoo](#), éditeur français de jeux vidéo sur iPhone et mobiles Android.

Trophée 2019 Prix du jury, décerné à la société [Shift technology](#), éditeur développant des technologies de détection automatique des fraudes à destination des compagnies d'assurances.

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

https://syntec-numerique.fr/sites/default/files/Documents/Etude_Top_250_2.pdf

Méthodologie du panorama TOP 250

Le Top 250 des éditeurs de logiciels français est réalisé sur la base d'une enquête par questionnaire conduite auprès des éditeurs de logiciel français. Le classement général est effectué, dans cette édition 2019, sur la base du chiffre d'affaires correspondant à l'activité d'édition de logiciels de 306 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.

A propos de Syntec Numérique

Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 2 000 entreprises adhérentes qui réalisent 80% du chiffre d'affaires total du secteur (plus de 56 Md€ de chiffre d'affaires, 510 000 employés dans le secteur). Il compte 30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 PME, 850 startups et TPE ; 11 Délégations régionales (Hauts de France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire, Normandie) ; 20 membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et clusters).

Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la croissance du secteur et à la transformation numérique de notre pays à travers la promotion des nouveaux usages du numérique, le soutien à l'emploi et à la formation, l'accompagnement de ses adhérents dans leur développement et la défense des intérêts de la profession.

www.syntec-numerique.fr

Relations médias - Agence Wellcom : Camille Ruols – Julie Vautrin - Tel : 01 46 34 60 60

camille.ruols@wellcom.fr – julie.vautrin@wellcom.fr

<http://wellcom.fr/presse/syntec-numerique/>

EY | Audit | Conseil | Fiscalité et Droit | Transactions

EY est un des leaders mondiaux de l'audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C'est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble.

EY désigne l'organisation globale et peut faire référence à l'un ou plusieurs des membres d'Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com/fr

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

EY est une marque déposée au niveau mondial. Merci de considérer l'empreinte sur l'environnement avant d'imprimer ce document.

© 2019 EY et Associés

Contact presse / Quentin Hacquard : 07 78 87 30 36 / quentin.hacquard@fr.ey.com

www.ey.com/fr