



13e panorama des éditeurs de logiciels français : résilience mais fortes dépendances



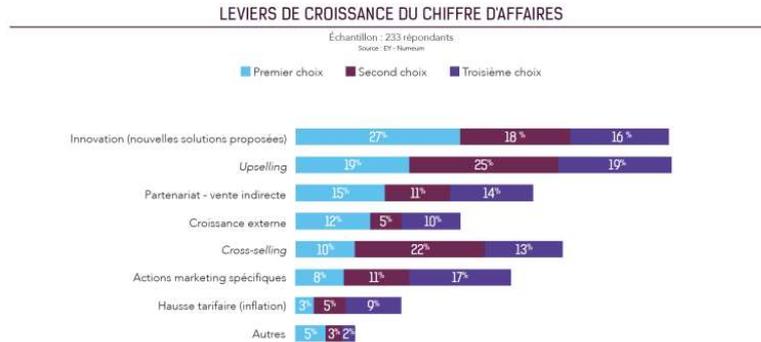
Eco

Par Thierry Derouet, publié le 09 novembre 2023

En 2023, les éditeurs de logiciels doivent faire preuve de résilience face à des défis continus tels que le recrutement, la responsabilité numérique et l'incorporation de l'intelligence artificielle dans leurs activités. C'est ce que nous enseigne ce nouveau « Top 250 » des éditeurs de logiciels français. Mais pas que.

C'est devenu presque un rituel. Avec cette treizième édition du Panorama « Top 250* », élaboré par Numeum et EY pour les éditeurs français, nous comprenons les raisons d'une année 2022 marquée par une croissance annuelle de plus de 10%. Ce secteur dynamique a généré un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros, dépassant de 2 milliards les performances de l'année antérieure (19,4 milliards d'euros en 2021, 17,6 milliards en 2020 et 16,1 milliards en 2019). La présence de plus d'une soixantaine d'éditeurs réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros témoigne de la maturité acquise par le secteur. Pour 2023, il sera essentiel de surveiller dans quelle mesure les effets de la crise économique européenne, couplés aux augmentations des tarifs, pourraient ralentir la progression d'un secteur porté par des revenus récurrents en hausse.

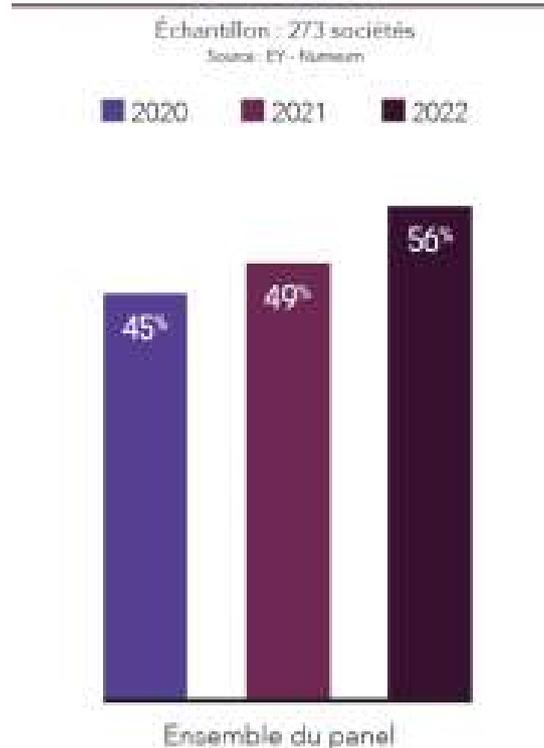
Dans cette étude, il apparaît que, contrairement aux pratiques des grands éditeurs qui justifient le contexte d'inflation élevée, 54 % des éditeurs français de logiciels n'ont pas répercuté la hausse des coûts sur leurs prix de vente. Ils ont préféré se concentrer sur l'innovation et le développement de nouvelles solutions, avec 61 % d'entre eux faisant de l'innovation l'une de leurs trois principales priorités. L'upselling et les partenariats stratégiques sont également devenus des leviers de croissance essentiels pour 64 % et 40 % des éditeurs, respectivement.



Plus de la moitié du CA réalisé en mode SaaS

Le secteur est également caractérisé par une adoption croissante du modèle SaaS, qui représente désormais plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'édition.

Proportion du CA SaaS 2020, 2021 et 2022



Stanislas de Rémur, président du collège Éditeurs et Plateformes de Numeum, souligne une transformation significative dans le secteur des éditeurs de logiciels au cours de l'année écoulée, notamment avec l'adoption de l'intelligence artificielle générative dans une multitude de processus internes. Les éditeurs intègrent désormais l'IA dans leurs produits, non seulement pour rester compétitifs, mais aussi pour se distinguer sur le marché. Toutefois, malgré une multiplication des annonces par les leaders mondiaux, le secteur recherche encore des modèles économiques pérennes. La mise en place de gouvernances adaptées est un processus que nous observons jour après jour et qui

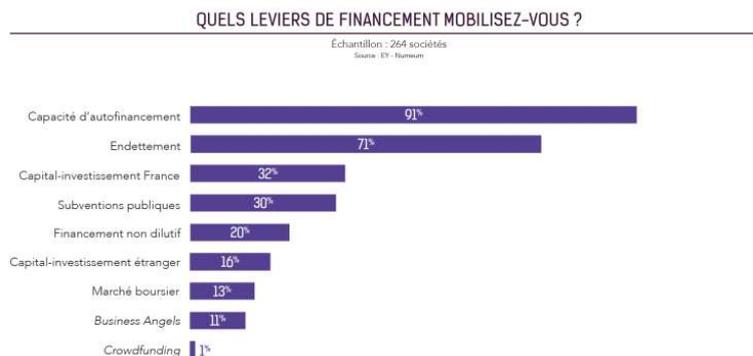
prend du temps. Il reste néanmoins une question épineuse : la forte dépendance de nos acteurs vis-à-vis des données hébergées dans le cloud, chez des hébergeurs qui ne respectent pas toujours les exigences en matière de gouvernance. Et avec l'intégration croissante de l'IA, cette problématique risque de s'accroître.



Un modèle économique durable et rentable

La santé financière du secteur est également mise en évidence par le fait que 80 % des éditeurs ont déclaré un bénéfice d'exploitation en 2022, témoignant d'une capacité remarquable à maintenir un modèle économique à la fois durable et rentable. Ces résultats s'appuient, d'une part, sur des chiffres à l'export stables, avec 58 % du chiffre d'affaires réalisé hors de France (identiques à celui de l'année précédente). Cette performance varie toutefois significativement selon la taille des entreprises : celles excédant les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires continuent d'élargir leur présence à l'échelle mondiale. La croissance externe reste une stratégie privilégiée pour de nombreux éditeurs, plus de la moitié du panel envisageant des opérations à l'international à l'avenir.

L'autofinancement reste le mode de financement privilégié, suivi par le recours à l'endettement et aux fonds de capital-investissement, ces derniers ayant enregistré une hausse notable des levées de fonds excédant 100 millions d'euros. Cependant, à la date du 30 septembre, le cumul des transactions supérieures à 20 millions d'euros atteignait 600 millions d'euros, bien en deçà des 4,1 milliards d'euros totalisés sur l'année 2022, appelant ainsi à une certaine vigilance.

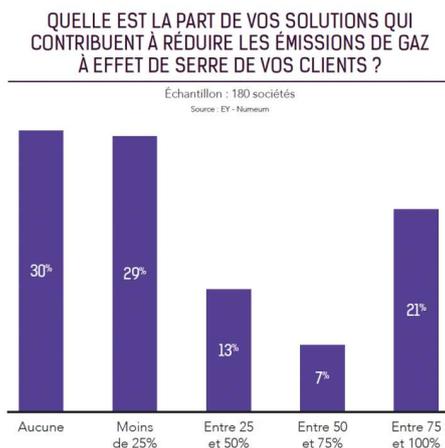


Numeum : une présidente qui fixe des priorités suivies

La force de Numeum réside dans son accompagnement des éditeurs de logiciels dans la mise en œuvre de trois axes prioritaires définis par sa présidente, Véronique Torner : le développement territorial, le renforcement des compétences et l'engagement en faveur du numérique responsable.

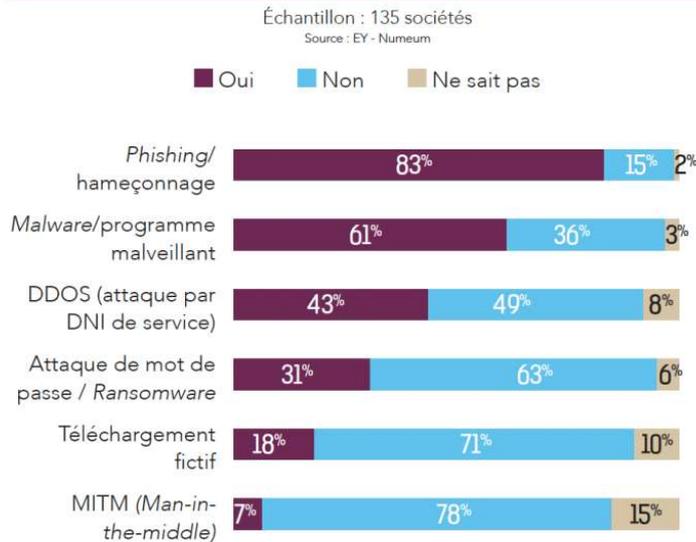


Le recrutement et la fidélisation des talents demeurent un défi, en dépit d'une augmentation globale de 6 % des effectifs. Par ailleurs, la recherche et le développement continuent de jouer le rôle de principal moteur de croissance, un tiers des employés étant affectés à ces activités.



En matière de responsabilité sociétale, les éditeurs de logiciels ne sont pas en reste, avec 75 % des entreprises ayant mis en place des pratiques de RSE structurées. Près d'un tiers d'entre elles ont obtenu — ou sont en processus d'obtention — d'un label RSE, ce qui illustre leur engagement envers cette initiative.

TYPOLOGIE DES DIFFÉRENTES CYBERATTAQUES



Cependant, le secteur doit également faire face aux enjeux de la cybersécurité, plus de la moitié des éditeurs ayant été confrontés à des tentatives d'intrusion dans leurs systèmes.

Des enjeux donc multiples se présentent auxquels les éditeurs de logiciels doivent apporter des réponses adaptées pour aborder l'année à venir avec sérénité.

À LIRE AUSSI :

Lauréats des trophées 2023

Explorez le top 5 des éditeurs de logiciels dans chaque catégorie.
Trophée 2023 Croissance Saas

Trophée décerné à la société **DataDome**, solution de lutte contre le trafic frauduleux sur le web.

Trophée 2023 International

Trophée décerné à la société **Linkurious**, éditeur d'une plateforme d'investigation utilisée par des organisations publiques et privées dans le domaine de la lutte contre la criminalité économique et financière.

Trophée 2023 Innovation

Trophée décerné à la société **Gatewatcher**, premier éditeur de logiciels de cybersécurité spécialisés dans la détection des intrusions avancées.

Trophée 2023 Jeux Vidéo

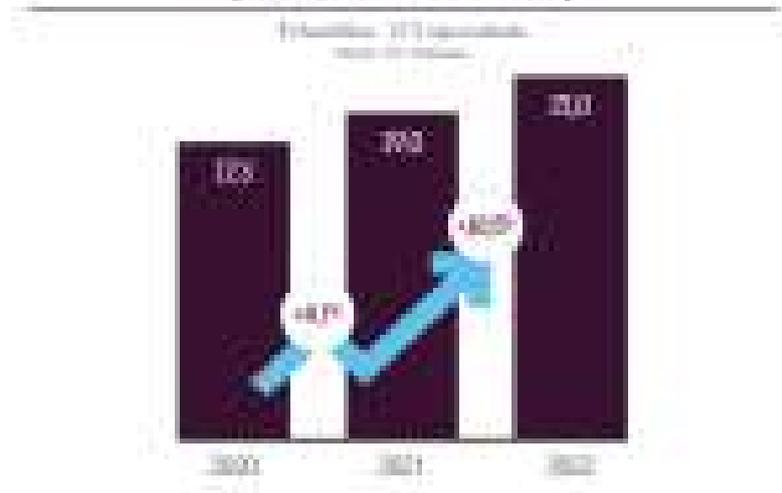
Trophée décerné à la société **Shiro Games**, studio de création de jeux vidéo indépendant.

Trophée 2023 Prix du Jury

Trophée décerné à la société **Pigment**, spécialiste de la gestion des données et de la planification d'entreprise.

Classement des 273 éditeurs de logiciels français en 2022 selon le CA réalisé dans "l'édition"

**CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION GLOBAL
(EN MILLIARDS D'EUROS)**



RANGENTREPRISECHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2022 (K€) * CHIFFRE

D'AFFAIRES TOTAL 2022 (K€)

| | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------|-------|-------|
| 1 DASSAULT SYSTEMES | 5 114,0 | 5 665,3 | | |
| 2 CRITEO | 1 919,0 | 1 919,0 | | |
| 3 UBISOFT ENTERTAINMENT (UBISOFT) | 1 814,3 | 1 814,3 | | |
| 4 CEGID | 791,7 | 791,7 | | |
| 5 MUREX | 711,7 | 711,7 | | |
| 6 SOPRA STERIA GROUP | 698,6 | 5 101,2 | | |
| 7 CLARANOVA | 473,6 | 473,6 | | |
| 8 CEGEDIM | 392,6 | 555,2 | | |
| 9 DOCAPOSTE | 388,8 | 845,0 | | |
| 10 INFOPRO DIGITAL | 382,7 | 551,3 | | |
| 11 GAMELOFT | 321,2 | 321,2 | | |
| 12 AXWAY SOFTWARE | 314,3 | 314,3 | | |
| 13 SEPTEO | 310,1 | 14 ISAGRI | 280,3 | 291,5 |
| 15 QUADIANT (EX-NEOPOST) | 260,1 | 081,0 | | |
| 16 FOCUS HOME INTERACTIVE | 194,1 | 194,1 | | |
| 17 BERGER-LEVRULT | 183,8 | 194,5 | | |
| 18 INETUM | 182,2 | 392,0 | | |
| 19 LINEDATA SERVICES | 172,7 | 172,7 | | |
| 20 ESKER | 159,1 | 159,2 | | |
| 21 ODIGO | 155,3 | 162,3 | | |
| 22 IVALUA | 146,1 | 146,2 | | |
| 23 ORISHA (EX-GROUPE DL SOFTWARE) | 140,1 | 196,9 | | |
| 24 SILAE | 134,1 | 134,2 | | |
| 25 SOGELINK | 117,7 | 131,4 | | |
| 26 EQUASENS (EX-PHARMAGEST) | 116,8 | 214,1 | | |
| 27 ESI GROUP | 114,1 | 133,9 | | |
| 28 IMAWEB | 103,1 | 103,2 | | |
| 28 TESSI | 103,5 | 163,0 | | |
| 30 LECTRA | 92,2 | 521,9 | | |
| 31 EQUATIV (EX SMART ADVERSER) | 91,7 | 91,7 | | |
| 32 ATEME | 90,6 | 90,6 | | |
| 33 GENERIX GROUP | 90,1 | 90,1 | | |
| 34 FIDUCIAL INFORMATIQUE | 90,1 | 110,7 | | |
| 35 SOFTWAY MEDICAL | 84,4 | 88,6 | | |
| 36 LYRA NETWORK | 79,7 | 79,7 | | |
| 37 MAINCARE SOLUTIONS | 78,7 | 80,8 | | |
| 38 NACON (BIGBEN) | 76,5 | 156,3 | | |
| 39 PRODWARE | 75,7 | 188,3 | | |
| 40 NEOXAM | 72,6 | 72,6 | | |
| 41 CHAPSVISION | 69,2 | 92,7 | | |
| 42 STORMSHIELD (AIRBUS) | 68,3 | 68,3 | | |
| 43 KELIO (EX-BODET SOFTWARE) | 68,1 | 68,1 | | |
| 44 HARDIS GROUP | 66,7 | 154,8 | | |
| 45 EBP INFORMATIQUE | 63,3 | 63,3 | | |
| 46 TALENTIA SOFTWARE GROUP | 62,3 | 62,3 | | |
| 47 VÉRIMATRIX (EX-INSIDE SECURE) | 61,6 | 61,6 | | |
| 48 TOPSOLID | 59,8 | 59,8 | | |
| 49 HARVEST | 59,5 | 59,5 | | |
| 50 PROGINOV | 58,5 | 58,5 | | |
| 51 MICROIDS (EX-ANUMAN INTERACTIVE) | 56,5 | 56,5 | | |
| 52 CIRIL GROUP | 52,3 | 56,5 | | |
| 53 PROLOGUE | 51,6 | 108,4 | | |
| 54 SKEEPERS | 51,6 | 51,6 | | |
| 55 ARCHE HOLDING (EX-MEDISYS) | 50,1 | 50,1 | | |
| 56 EASYVISTA | 49,9 | 49,9 | | |
| 57 PAYFIT | 49,5 | 49,5 | | |
| 58 DALET | 48,7 | 55,9 | | |
| 59 SOFTATHOME (ORANGE) | 46,4 | 46,4 | | |
| 60 D-EDGE | 45,9 | 66,4 | | |
| 61 EVOLUCARE TECHNOLOGIES | 43,1 | 43,1 | | |
| 62 SAVOYE | 42,3 | 202,6 | | |
| 63 MEGA INTERNATIONAL SA | 42,4 | 44,4 | | |
| 64 NIBELIS | 41,4 | 41,4 | | |
| 65 PLATFORM.SH | 40,2 | 40,2 | | |
| 66 OODRIVE | 40,4 | 40,4 | | |
| 67 GROUPE JVS | 39,3 | 39,6 | | |
| 68 CEGI | 37,9 | 41,1 | | |
| 69 SCALITY | 37,8 | 37,8 | | |
| 70 SINARI | 37,1 | 37,1 | | |
| 71 SIDETRADE | 36,8 | 36,8 | | |
| 72 AKENEO | 35,1 | 40,7 | | |
| 73 VISIATIV | 33,8 | 258,8 | | |
| 74 GRAITEC | 33,1 | 224,9 | | |
| 75 GROUPE OCTIME | 32,3 | 32,3 | | |
| 76 ACD GROUPE | 29,9 | 29,9 | | |
| 77 LUCCA | 29,1 | 29,1 | | |
| 78 ACH@T SOLUTIONS | 28,3 | 28,3 | | |
| 79 EUDONET | 28,1 | 28,1 | | |
| 80 INFOLOGIC ENGINEERING | 27,8 | 27,8 | | |
| 810 FINANCE ACTIVE | 27,8 | 27,8 | | |
| 82 ELCIA | 27,3 | 27,3 | | |
| 83 DIVALTO | 27,3 | 27,3 | | |
| 84 INTESCIA | 27,2 | 27,4 | | |
| 85 AB TASTY | 26,8 | 26,8 | | |

GROUPE POSITIVE (EX-SARBACANE) 26,8 26,8 87 VIF 26,6 26,6 88 PLUS QUE PRO 26,4 26,4 89 SPLIO 26,4 26,4 90 ENOVACOM (ORANGE) 26,1 26,1 91 SMSMODE, CALADE TECHNOLOGIES 26 26 92 WALLIX 25,2 25,2 93 FUTURMASTER 25 25 94 DIMO SOFTWARE 24,7 33,7 95 SLIB 24,6 24,6 96 PLUG IN DIGITAL 24,4 24,4 97 GAIANA 24,3 24,3 98 BALYO 24,1 24,1 99 DILITRUST 24,1 24,1 100 RCA 23,9 24,2 101 ARPEGE 23,2 23,2 102 TIIME SOFTWARE 22,2 22,2 103 LOMACO SOFTS & SERVICES 22,1 22,1 104 GATEWATCHER 22 22 104 GROUPE SIGMA 22 74 106 SEITRA 21,7 21,7 107 INVOKE 21,6 21,6 108 4D 21,4 21,4 109 VIDAL GROUP 20,3 38,5 110 ITESOFT 20,1 20,1 111 PRAXEDO 19,9 19,9 112 ATEMPO 18,8 18,8 113 SAGES INFORMATIQUE 18,2 18,2 114 WEDIA 18 18 115 BRAINCUBE 18 18 116 MGDIS 17,9 17,9 117 OPEN 17,7 383,3 118 STREAMWIDE SA 17,6 17,6 119 NOMADIA 17,5 18,6 120 WITBE SA 17,2 26,1 121 EKSAE 17 17 121 ASYS 17 17 123 WINPHARMA (SARL EVERYS) 16,9 22,9 124 ÉLAP 16,8 16,8 125 FOEDERIS 16,7 16,7 126 EURÉCIA 16,5 16,5 127 ODASEVA 16,1 16,6 128 YMAG 16 16,2 129 SOLWARE 15,9 17,8 130 **ELOQUANT** 15,9 15,9 131 GROUPE YONI 15,8 15,8 132 TERANGA SOFTWARE 15,7 15,7 133 STILOG IST 15,6 15,6 134 UPSLIDE SAS 15,5 15,5 135 XELYA 15,3 20 136 RINGOVER 15 18,1 137 CODRA 15 21 138 KLEE GROUP 15 112 139 SHIRO GAMES 14,9 14,9 140 KBRW AD-VENTURE 14 14 141 JUMP TECHNOLOGY 14 14 142 CENTREON 13,4 13,4 143 SELLSY 12,7 12,7 144 JALIOS 12,7 12,7 145 SYSPERTEC GROUP 12,5 12,5 146 EIG 12,1 12,1 147 REPORT ONE 12 12 148 DIAPASON 12 12 149 OLAQIN 11,9 17,9 150 OSLO 11,5 11,5

** Le chiffre d'affaires "ÉDITION" correspond à la part réalisé du CA en tant qu'éditeur de logiciels **RANGENTREPRISECHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2022 (K€)CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2022 (K€)** 151 EFALIA 11,4 12,5 152 VIALINK 11,4 11,4 153 SMAG 10,7 10,7 154 INFOTEL 10,5 300,4 155 POWELL SOFTWARE 10,2 10,2 156 GAC TECHNOLOGY 10,1 10,1 157 MAILINBLACK 10,1 10,1 158 DDS 10 10 159 CALMEDICA 9,6 9,6 160 WISPER 9,5 10,1 161 IN-WEBO TECHNOLOGIES 9,5 9,5 162 AVANTEAM 9,4 9,4 163 ALMA 8,9 12,2 164 STONAL 8,9 13,1 165 OPENDATASOFT 8,7 8,7 166 ADWANTED GROUP 8,7 14,8 167 EXPENSYA 8,6 8,6 168 DIGITECH 8,6 8,6 169 ARCAD SOFTWARE 8,4 8,4 170 ISILOG 8,3 8,3 171 E-ATTESTATIONS.COM 8,1 8,1 172 VAL SOFTWARE 8,1 8,1 173 HOLY-DIS 7,9 7,9 174 ZENCHEF 7,9 7,9 175 PRIOS 7,7 7,7 176 WISHIBAM 7,3 8,1 177 OPEN BEE 7,1 7,1 178 NEOLEDGE 7,1 7,1 179 DON'T NOD ENTERTAINMENT 7 7 180 BOONDMANAGER 7 7,6 181 RAYONNANCE 6,8 36 182 KEEPEEK 6,7 6,7 183 PEOPLESHERES 6,6 6,6 184 AS-TECH SOLUTIONS 6,6 6,6 185 SWORD 6,6 272,3 186 AMELKIS 6,5 8,5 187 TELELOGOS 6,4 6,4 188 ESII 6,3 12 189 ASTREE SOFTWARE 6,3 7,2 190 N2F/N2JSOFT 6,3 6,3 191 SYDEV 6,2 6,2 192 LIBRICIEL SCOP S.A. 6,1 6,1 193 ADELyce 6,1 6,1 194 SYMTRAX 6,1 6,1 195 LINKURIOUS 5,8 5,8 196 ARCHIMED 5,8 5,8 197 OLFE0 5,8 5,8 198 PEOPULSE 5,6 5,6 199 ACTEOS 5,3 19,5 200 ENERGISME 5,1 5,1 201 ALTAYS 5 5 202 BEEMO TECHNOLOGIE 5 5 203 CELSIUS ONLINE 4,8 4,8 204 ITO33 SA 4,6 4,6 205 PIGMENT SAS 4,5 4,5 206 ICD INTERNATIONAL 4,4 4,6 207 MAXXING 4,4 4,4 208 EXATECH 4,3 18,2 209 COOPENGO 4,2 4,2 210 IT-DEVELOPMENT (ITD) SAS 4 4 211 JAMESPOT 4 4 212 DOLIST 4 6 213 MANDARINA / TALKSPIRIT 4 4 214 CLARILOG FRANCE 3,9 3,9 215 INTRASENSE 3,8 3,8 216 FASST 3,7 3,7 217 SYNOX 3,7 4,2 218 DATA LEGAL DRIVE 3,6 3,6 219 BEETWEEN 3,6 3,6 220 LEMON LEARNING 3,6 4,6 221 CREATIVE IT 3,5 3,5 222 WESOFT 3,5 3,5 223 VOLUME SOFTWARE 3,4 3,4 224 ARTICQUE 3,4 3,7 225 NAELAN 3,4 3,4 226 GROUPE LSE 3,3 3,3 227 DOXENSE 3,2 3,2 228 IGNIMISSION 3,2 3,2 229 SMART GLOBAL GOVERNANCE 3 3 230 NETEXPLORER 2,8 2,8 231 BLUEMIND 2,6 2,6 232 AIMAIRA 2,6 2,6 233 SIXAXE 2,6 6 234 MACOMPTA.FR 2,5 2,5 235 PROSIM SA 2,4 2,4 236 FURIOUS SAS 2,4 2,4 237 IWE 2,4 2,4 238 METRIXWARE 2,3 2,3 239 HELIX DEVELOPPEMENT 2,2 2,3 240 MANDARINE ACADEMY 2,1 3 241 COLIBRI SAS (VISEO) 2,1 2,1 242 OMEGA

FINANCIAL SOLUTIONS 2 2 243 EUROEDI 2 2 244 MIPISE 1,9 1,9 245 LMBA 1,9 1,9
246 MEDIWARE 1,8 1,8 247 NOVAMAP 1,7 1,7 248 ACTIVEO 1,7 1,7 249 ISIWARE
1,7 1,7 250 E2TIME.COM 1,7 1,7 251 MIMBUS 1,7 2,1 252 J2S 1,7 1,7 253 APIDATA
1,6 1,6 254 ARIANEE SAS 1,3 1,3 255 INTERACTIV' TECHNOLOGIES 1,3 2,1 256
EDICAD 1,3 1,3 256 KIPAWARE 1,3 1,3 258 AVENUEESOLUTIONS 1,3 1,3 259
QUICKMS 1,2 1,2 260 INCITIUS SOFTWARE 1 1 261 B2O – BUSINESS OFFICE
OXYGEN 1 1 262 NEODOC 1 1 263 DELIGHT 0,9 1,1 264 SHORTWAYS SAS 0,9 0,9
265 ORFEO 0,8 0,8 266 MUVRALINE FRANCE 0,7 0,7 267 REGATE SAS 0,7 0,7 268
UTOCAT 0,5 0,5 269 EVOKE 0,5 0,5 270 DBSQWARE 0,4 0,6 271 SNOUKI 0,2 0,2 272
SOLARIS BI 0,1 0,1

** Le chiffre d'affaires "ÉDITION" correspond à la part réalisé du CA en tant qu'éditeur
de logiciels * 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 2023, sur la base du chiffre d'affaires
correspondant à l'activité d'édition de logiciels de 275 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 2023.
Nous vous envoyons un e-mail de validation !