

Top 100 des éditeurs français 2010



afdel

Association Française
Des Éditeurs De Logiciels

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

About



Pour en savoir plus

www.eurosoftware100.com

Nous sommes particulièrement heureux de vous présenter cette nouvelle édition du classement des principaux éditeurs de logiciels français, dans le cadre de l'initiative Eurosoftware100 lancée en 2008 par l'Association Française des Editeurs de Logiciels, la European Software Association et PricewaterhouseCoopers.

Paradoxalement, ce qui frappe pour un secteur dont les caractéristiques clés sont le dynamisme, les évolutions technologiques et l'impérieuse nécessité d'une adaptation continue aux changements, c'est la stabilité de ce classement. Cette stabilité s'exprime non seulement dans le poids relatif des grands acteurs par rapport à la population totale, mais aussi dans les classements, ainsi que dans l'évolution des chiffres d'affaires des éditeurs pris individuellement. Ainsi, sans surprise, la concentration du secteur reste le facteur dominant, le premier éditeur représentant à lui seul 31 % du chiffre d'affaires logiciels du top 100, et les dix premiers 61 % du total, contre respectivement 32 % et 62 % l'année précédente. Dans l'ensemble, le top 100 a plutôt bien résisté à la crise économique qui a pourtant fortement impacté les investissements informatiques en 2009, le chiffre d'affaires total du top 100 ne baissant que de 1,4 % par rapport à 2008. Concentré autour de quelques grands acteurs, le marché demeure par ailleurs fortement atomisé, avec 59 entreprises du top 100 ne réalisant pas plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'émergence de nouveaux acteurs avec une taille critique reste donc bel et bien une priorité du secteur !

Au-delà de cette stabilité apparente, plus que jamais, les éditeurs doivent impérativement s'adapter à un environnement en pleine mutation. A ce titre, le cloud computing constitue bien un nouveau vecteur de développement mais aussi une remise en cause des modèles économiques et des modes de fonctionnement du secteur de l'édition de logiciels. Ce foisonnement de nouveautés et les attentes qu'elles génèrent chez les utilisateurs, permettront à ceux qui s'adaptent de se préparer à la croissance de demain.

Avec l'Eurosoftware100, PricewaterhouseCoopers confirme son engagement auprès des éditeurs de toutes tailles, en leur apportant une gamme complète de services adaptés au secteur, comprenant l'audit, l'advisory, l'assistance dans les transactions et le conseil juridique et fiscal. Conformément à sa mission, l'Association Française des Editeurs de Logiciels diffuse les données les clefs de l'industrie française du logiciel qui ont été élaborées sous le contrôle d'experts reconnus.

Nous espérons que cette nouvelle publication vous apportera un éclairage pertinent sur notre magnifique industrie.

Pierre Marty
PricewaterhouseCoopers
European Software Lead Partner

Patrick Bertrand
AFDEL
President

Top 100 Éditeurs français classés par revenus Logiciel 2009 en millions €

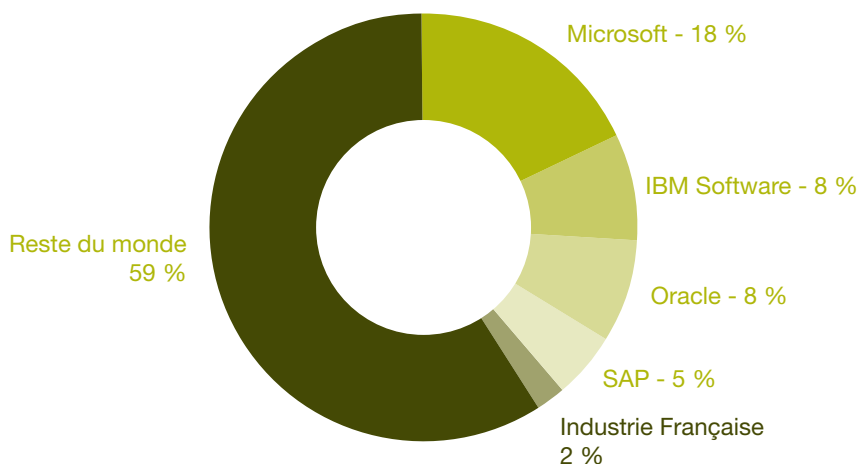
Rang	Éditeur*	CA Edition Monde (en m€)	CA Total (en m€)	CA Edition France (en m€)
1	Dassault Systèmes	1100	1251	117
2	Murex	165	265	10
3	Cegid	161	249	156
4	Cegecim	135	874	60
5	Axway (Sopra Group)	135	182	51
6	Linedata Services	113	145	55
7	GFI Informatique	110	726	64
8	Sword	96	181	5
9	Avanquest	82	88	4
10	Sophis	56	65	14
11	Esi Group	54	75	9
12	Berger Levrault	53	86	53
13	Sopra Group - Solutions Applicatives	52	1094	52
14	Alcatel Genesys	49	160	13
15	Lectra	47	153	4
16	Isagri	42	67	39
17	Infovista	40	45	7
18	Generix Group	35	68	31
19	Sab Ingénierie	31	44	22
20	Agrostar	28	48	25
21	Meta4	27	47	8
22	Pharmagest	27	82	26
23	EBP	27	27	26
24	Hub Telecom	26	125	20
25	Esker	23	27	8
26	Cast	23	28	10
27	DL Software	23	39	23
28	Fiducial Informatique	21	46	21
29	Emailvision	20	29	11
30	Softway Medical	20	28	20
31	Orsyp	19	33	14
32	groupe Sigma	19	48	19
33	Bodet	19	24	15
34	Astellia	19	26	4
35	Cegi	18	93	18
36	Lefebvre Software	18	31	18
37	Ever Team	18	26	8
38	JVS Groupe	17	27	17
39	IGE + XAO	16	22	12
40	STS Group	16	25	16
41	4D	15	15	10
42	Planisware	15	24	6
43	Cylande	14	35	9
44	Horoquartz	14	31	13
45	Systar	13	18	8
46	Mega International	13	26	8
47	Ordirope	13	15	12
48	PC Soft	13	19	10
49	ITN	13	13	9
50	Welcome Real Time	13	16	12

Rang	Éditeur*	CA Edition Monde (en m€)	CA Total (en m€)	CA Edition France (en m€)
51	Metaware	13	21	8
52	Medasys	13	22	10
53	Efront	13	20	6
54	Itesoft	12	20	10
55	Netasq	12	15	8
56	Corys Tess	12	34	7
57	Proginov	12	16	12
58	Coheris	12	21	12
59	Harvest	12	13	12
60	Graitec	12	21	3
61	Missler	11	23	6
62	Exalead (Dassault Systèmes)	11	16	6
63	Dimo Gestion	11	16	10
64	Ciril SA	10	16	10
65	Oodrive	10	10	8
66	Arkoon	10	10	9
67	Prologue Software	9	26	3
68	Datafirst	9	13	6
69	VIF (Vignon informatique)	9	13	9
70	Genapi	9	24	9
71	Staff and Line	9	11	8
72	Klee Group	9	32	8
73	Visiativ (ex Axemble)	9	35	8
74	Esterel Technologies	9	12	3
75	Divalto	8	10	8
76	De Gamma	8	11	8
77	Linagora	8	16	8
78	A2iA	8	9	3
79	Sidetrade	8	9	8
80	Irium	8	12	7
81	Spring Technologies	8	14	6
82	Trusted Logic (Gemalto)	8	11	4
83	Techsia (Schlumberger)	8	10	0
84	Groupe Cogeser	7	12	7
85	Lascom	7	11	7
86	SIS	7	12	7
87	Hardis	7	47	7
88	Arpson	7	10	7
89	Geoconcept	7	8	6
90	a-SIS	7	25	6
91	Qualiac	7	12	7
92	Opentrust	7	10	7
93	Sefas Innovation (Doc@Post)	7	10	0
94	ACA	6	13	6
95	Witbe	6	9	5
96	Snedea	6	12	6
97	W4	6	8	4
98	Systran	6	9	1
99	Silverprod	6	7	6
100	Fimasys	6	10	3

* Les sociétés réalisant moins de 10 % de leur revenu en édition de logiciel ne sont pas retenues au sein du Top 100

Chiffres clés*

Place de l'Industrie française du logiciel dans le monde

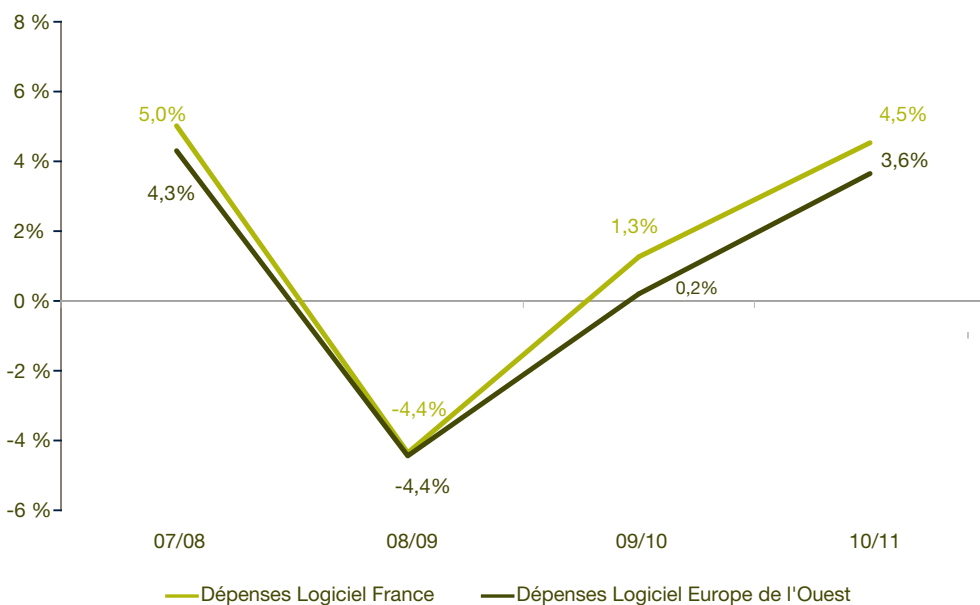


Top 5 Éditeurs Jeux

Rang	Éditeurs*	CA total 2008	CA total 2009	Évolution 08/09
1	Activision Blizzard (Vivendi)	2 057	3 068	49,2 %
2	Ubisoft	1 058	871	-17,7 %
3	Gameloft	110	122	10,6 %
4	Atari	136	116	-15,2 %
5	Mindscape	54	32	-40,9 %
	Top 5	3 416	4 209	23,2 %

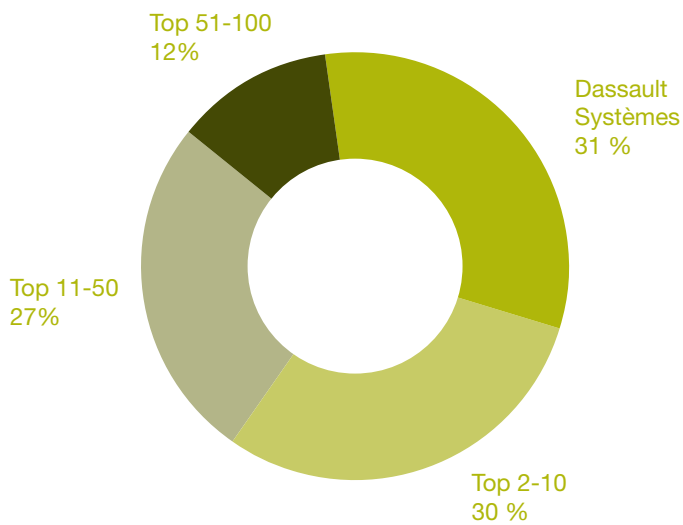
* CA total = CA édition logiciel

Comparaison des tendances en dépenses Logiciel France vs Europe de l'Ouest

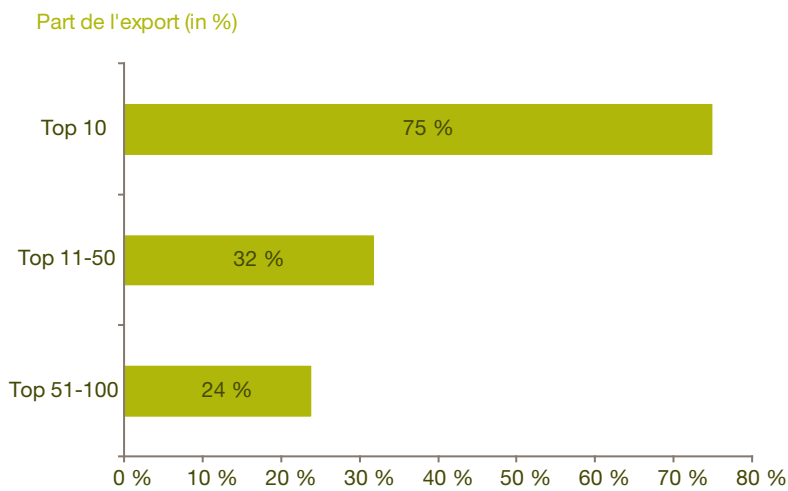


* Source : PAC

Composition du Top 100 - Éditeurs de Logiciels Français par CA Édition 2009



Part de l'export dans le Top 100 Editeurs de Logiciels Français



Méthodologie

Top Éditeurs de Logiciels – Méthodologie (PAC)

Les chiffres du classement ont été fournis par PAC à la demande de l'AFDEL.

Les principaux éléments de la méthodologie PAC sont les suivants :

Le chiffre d'affaires (CA) Edition regroupe les revenus provenant des ventes de licences, de la maintenance & support et des abonnements pour le SaaS et l'Open Source. Il ne comprend donc pas le conseil, la formation et les services d'intégration. Pierre Audoin Consultants estime que ce périmètre est le plus à même de refléter la dynamique d'un éditeur.

Pierre Audoin Consultants analyse le marché du logiciel à l'échelle internationale depuis 1992, et met à jour ses données tout au long de l'année à travers :

- suivi de plus de 1000 éditeurs et sociétés ayant une activité d'édition en Europe,
- différentes études de marché, benchmarks etc...

Les estimations nécessaires ont été réalisées à partir des données de chiffre d'affaires réalisé dans le Monde, en Europe et en France.

PAC ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions.

Pierre Audoin Consultants est l'une des principales sociétés internationales de conseil et d'études stratégiques et marketing, spécialisée dans les technologies de l'information. La société est forte d'une expérience de plus de 30 ans dans ce secteur. Pierre Audoin Consultants est connu comme la société de référence dans de nombreux marchés relatifs à l'utilisation des technologies de l'information dans les entreprises.

A propos

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) développe des missions d'audit, de conseil et d'expertise comptable pour des entreprises et des organisations, publiques et privées, privilégiant des approches sectorielles et assurant confiance et valeur ajoutée pour ses clients et l'ensemble des parties prenantes. Dans le monde, plus de 163 000 personnes travaillent en réseau dans 151 pays, partageant points de vue, expériences et solutions pour proposer des perspectives innovantes et des conseils adaptés à chaque problématique.

AFDEL

Association Française des Editeurs de Logiciels

Créée en octobre 2005, l'Association Française des Editeurs de Logiciels, AFDEL, a pour vocation de rassembler les éditeurs autour d'un esprit de communauté et d'être le porte-parole de l'industrie du logiciel en France.

L'AFDEL compte aujourd'hui plus de 200 membres (CA global : 2,5 Mds€) dans toute la France : grands groupes de dimension internationale dont les premiers français (45 % du Top 100 France en CA), PME et Start up.

ESA

European Software Alliance

Constituée en 2010 entre des grands groupes (Dassault Systèmes, SAP, Oracle et Microsoft) et des PME de l'édition de logiciel, la European Software Alliance a pour but de contribuer au développement de l'industrie du logiciel en Europe, de promouvoir l'importance de l'industrie du logiciel pour l'économie européenne, d'être l'interlocuteur des institutions européenne sur les questions relatives au logiciel, et d'être une plateforme d'échange entre ses membres, et avec les associations nationales.



Contacts

PricewaterhouseCoopers

Pierre Marty

63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
+33 (0)1 56 57 58 15
pierre.marty@fr.pwc.com

AFDEL

Association Française des Editeurs de Logiciels

11-17 rue de l'amiral Hamelin
75016 Paris
+33 (0)1 49 53 05 89
Fax +33 (0)1 45 62 01 12
info@afdel.fr

ESA

European Software Alliance

Rue de la Loi 221
1040 Brussels
Andrea Parola
andrea.parola@eustrategy.eu

★ ★ ★
★ EuroSoftware 100
★
Powered by PRICEWATERHOUSECOOPERS 



afdel

Association Française
Des Editeurs De Logiciels



PAC
Pierre Audoin Consultants