

TRUFFLE 100 France - 10^{ème} édition

Le classement de référence des 100 premiers éditeurs de logiciels français

L'industrie du logiciel en France boostée par la transformation numérique

Paris, le jeudi 10 avril 2014 - Le CXP, cabinet européen d'analyse et de conseil en logiciels est heureux de présenter la dixième édition du Truffle 100 France*. Ce palmarès des 100 premiers éditeurs de logiciels français publié par Truffle Capital, acteur majeur du capital-risque européen, a été réalisé par le CXP. Les résultats de l'étude témoignent du dynamisme du *Software made in France* encouragé par la "transformation numérique" de l'entreprise, elle-même portée par les grandes tendances que sont le SaaS et l'environnement Cloud, les Big Data et les enjeux métier de l'analytics, les nouvelles dimensions du collaboratif et du "social", la dématérialisation des processus et des documents, et le nécessaire développement de la mobilité.

Le classement et le détail des chiffres sont consultables sur le site www.truffle100.com. En voici les principales conclusions :

► Un secteur créateur d'emploi

L'effectif total des sociétés progresse cette année, évoluant de 75 910 employés en 2012 à 78 800 en 2013 (+ 3,8 %). L'effectif R&D, avec 15 000 chercheurs, pèse désormais 19 % de l'effectif total, contre 18 % en 2012. C'est un retour heureux au niveau de 2011. Autre point, 78 % des éditeurs français n'envisagent pas de délocaliser leur R&D, un taux en augmentation par rapport à 2012 (68 % des éditeurs).

► Les investissements en R&D se maintiennent

L'investissement en R&D représente 1 052 millions d'euros en 2013, un chiffre voisin de celui de 2012 : 1 106 millions d'euros.

► Une concentration du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires total évolue favorablement, passant de 9 milliards d'euros en 2012 à 9,3 milliards d'euros en 2013. Le marché français de l'édition de logiciels reste concentré : les 5 premiers éditeurs du classement représentant en effet 53 % du chiffre d'affaires global. La société leader, Dassault Systèmes, totalise, elle, 30,3 % du chiffre d'affaires.

► Baisse de 20 % du taux de profitabilité

Le résultat net du palmarès est de 604 millions d'euros en 2013 contre 693 millions d'euros l'année précédente. Le taux de profitabilité passe ainsi de 8 % du chiffre d'affaires en 2012 à 6,4 % en 2013, une baisse de 20 %. Les profits sont mieux répartis : les cinq premiers éditeurs du Truffle 100 France pèsent, en 2013, 68 % du chiffre d'affaires (45 % en 2012) et les trois premiers 50 % (56 % en 2012).

► Un classement en évolution

- 8 éditeurs entrants ou de retour dans le classement ;
- 6 sortants suite des opérations à financières ;
- 2 sortants suite à non réponse ou insuffisance de CA ;
- 53 éditeurs ont progressé dans le classement ;
- 10 ont conservé leur place ;
- 29 éditeurs ont perdu au moins une place.

► La domination de l'Île de France

Les deux principales régions du Truffle 100 France restent, cette année encore, l'Île de France avec 82 % du CA Edition, 84 % des effectifs et 81 % des effectifs R&D ; et, dans une moindre mesure la région Rhône-Alpes avec 8 % du CA Edition, 7 % des effectifs et 8 % des effectifs R&D. Ces deux clusters ont une carte à jouer dans sur le marché européen.

► Tendances 2013

Selon les 100 premiers éditeurs de logiciels français, les principales tendances qui tireront le marché sont avant tout le cloud computing et le SaaS pour 76 % d'entre eux, et les applications mobiles pour 61 % d'entre eux.

► Mesures publiques plébiscitées par l'industrie du logiciel

Selon les éditeurs, les mesures publiques susceptibles de favoriser le développement du secteur sont le développement du capital risque (56 %), le Crédit Impôt Recherche (50 %), le Small Business Act pour (35 %), le programme européen de R&D (33 %), et, enfin, la brevetabilité des logiciels (8 %).

« L'entreprise est confrontée aujourd'hui à un enjeu essentiel : celui de sa "transformation numérique" et des répercussions concrètes que cette évolution entraîne sur son fonctionnement et son métier. Ces dernières années, on a vu se développer une multitude de technologies qui se sont traduites en solutions disponibles et commercialisables : le Software as a Service (SaaS), les applications mobiles et le concept de Data Mobility, la dématérialisation des processus, les Big Data, les réseaux sociaux d'entreprise et les nouvelles approches collaboratives qu'ils suscitent, l'intelligence collective, l'Internet des objets, la géolocalisation... et bien sûr, clé de voûte de cet ensemble, le Cloud. Le système d'information est le Sésame de cette transformation numérique.

Pour répondre à cet enjeu, le marché de l'offre logicielle opère lui sa mutation. Les anciennes cloisons entre les éditeurs, les intégrateurs, les hébergeurs et les prestataires de services IT sont en train de se dissoudre, et l'on voit naître peu à peu tout un écosystème de fournisseurs. Le cloud dope et remodèle le paysage logiciel: de nouveaux acteurs se positionnent sur les multiples déclinaisons possibles du SaaS, proposant des services connectés spécialisés qui viendront enrichir un système d'information de plus en plus "hybride". Véritables "courtiers du cloud", ces nouveaux venus dans le monde de l'édition logicielle ouvrent des perspectives prometteuses.

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère où l'univers du logiciel et des technologies numériques est en train de bouleverser, plus radicalement que jamais, les repères traditionnels des entreprises, leurs façons de travailler, de produire et de commercialiser, les relations qu'elles entretiennent avec leurs collaborateurs, avec leurs clients, avec le marché. Nous sommes entrés définitivement dans l'ère numérique. »

Laurent Calot, Président du directoire du groupe CXP

(*) Le Truffle 100 France est un baromètre publié par le cabinet Truffle Capital, acteur majeur du capital-risque européen, et réalisé par le groupe CXP (www.cxp.fr). Le classement est généré sur la base des données fournies par les sociétés, complété si nécessaires par des éléments provenant de sources complémentaires.

À propos du CXP

Le CXP est un cabinet indépendant d'analyse et de conseil en logiciels. Leader en Europe, le CXP offre à ses clients un service complet d'assistance pour l'évaluation, la sélection et l'optimisation de solutions logicielles : des études de benchmarking produits, des prestations personnalisées (audit du système d'information, rédaction de cahiers des charges, consultations d'éditeurs, assistance à maîtrise d'ouvrage...), et des études de marché. Le CXP intervient dans plus d'une dizaine de domaines (BI, SIRH, gestion de contenu, IT management, finance, ERP, CRM...).

Chaque année, le groupe CXP apporte son expertise à plus de 1500 DSI et directions fonctionnelles de grands comptes et entreprises du mid-market.

Basé à Paris, le CXP est présent sous la marque BARC (*Business Application Research Center*) en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Autriche et en Suisse.

www.cxp.fr

