

TRUFFLE 100 France – 11^{ème} édition

Le classement de référence des 100 premiers éditeurs de logiciels français

Le monde de l'édition logicielle montre sa grande capacité d'adaptation pour répondre aux enjeux du numérique

Paris, le 5 mai 2015 - Le CXP, premier cabinet européen indépendant d'analyse et de conseil dans le domaine des logiciels, des services informatiques et de la transformation numérique, vous présente [la onzième édition du Truffle 100 France*](#). Ce palmarès des 100 premiers éditeurs de logiciels français publié par Truffle Capital, acteur majeur du capital-risque européen, est réalisé par le CXP. Cette 11^{ème} édition met en avant les enjeux du numérique et les tendances de ce marché : migration progressive des systèmes d'information vers le cloud, développement des applications mobiles, apports du data management et valorisation des Big data.

Voici les points à retenir :

► Progression du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires Edition évolue favorablement, passant de 6,2 milliards d'euros en 2013 à 6,6 milliards d'euros en 2014. Le marché français de l'édition de logiciels reste toujours autant concentré : les 5 premiers éditeurs représentent en effet 55% de ce chiffre d'affaires. DASSAULT, leader du classement, totalise 30,3% du chiffre d'affaires.

► Des évolutions dans le classement

- 60 éditeurs ont progressé dans le classement,
- 9 ont conservé leur place,
- 22 ont perdu au moins une place,
- 9 éditeurs sont entrés dans le classement,
- 8 sociétés privées sont sorties du classement suite à des rachats.

► Effectifs globaux et R&D

L'effectif total des sociétés a progressé, impacté par le rapprochement entre SOPRA et STERIA, passant de 78 000 à 103 380 en 2014. Les effectifs R&D pèsent 15% de l'effectif total (vs. 19% en 2013).

Le taux de rentabilité du classement baisse légèrement.

Il passe de 6,4% du chiffre d'affaires en 2013 à 5% du chiffre d'affaires en 2014. Le résultat net du palmarès est de 599 M€ cette année contre 604 M€ en 2013.

► L'Ile de France, « cluster » majeur

Les deux principales régions du « Truffle 100 » restent, cette année encore, l'Ile-de-France, avec un chiffre d'affaires totalisant 83% du CA Edition total (stable), 88% de l'effectif total (vs. 84% en 2013) et 82% de l'effectif de R&D (stable) ; et la région Rhône-Alpes, avec 8% du CA Edition total (stable), 5% de l'effectif total (7% en 2013) et 8% de l'effectif R&D (stable). Ce sont les 2 « clusters » français qui peuvent prétendre compter en Europe avec 90% du chiffre d'affaires du Truffle 100.

► Une stagnation des investissements en R&D

Les investissements en R&D passent de 1 052 M€ en 2013 à 1 024 millions en 2014. 72% des éditeurs n'envisagent pas de délocaliser (vs. 78% en 2013).

► Tendances 2015

Selon les éditeurs de logiciels français, les principales tendances qui tireront l'industrie du logiciel en 2015 sont principalement le cloud computing et le SaaS pour 53% d'entre eux, les applications mobiles (43%), et le big data (36%).

Notons que 68% des éditeurs du « Top 100 » déclarent avoir une offre en mode SaaS (vs. 61% en 2013).

► Mesures publiques plébiscitées par l'industrie du logiciel

Le CIR repasse en tête pour 52% (vs. 50% en 2013) ; le Small Business Act passe en deuxième position pour 42% (contre 35% en 2013) ; en 3^{ème} position pour 33% le développement du capital-risque (vs. 56% en 2013), puis viennent les programmes européens de R&D pour 30% et toujours en 4^{ème} position (stable) et la brevetabilité du logiciel en 5^{ème} position pour 16% (contre 8% l'an passé).

Selon Laurent Calot, Président du directoire du Groupe CXP :

« Nous sommes entrés définitivement dans l'ère numérique. Si toutes les entreprises n'ont pas encore opéré leur transformation, il existe désormais une réelle prise conscience, partagée par tous, des enjeux du digital. Dans des secteurs comme la distribution, la finance, dans le BtoC, les technologies numériques révolutionnent déjà la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients. La digitalisation transforme les chaînes de valeur des entreprises, leurs modèles d'affaires et leurs écosystèmes. L'appropriation et la valorisation de technologies comme le cloud, la mobilité, l'analytique ou l'internet des objets rendent possibles de nouveaux objectifs de business. La digitalisation ouvre toutes grandes les portes à l'innovation et aux nouveaux projets.

Pour satisfaire ces enjeux, potentiellement immenses, le monde de l'édition logicielle s'adapte. Les nouvelles solutions proposées intègrent les technologies SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud), pour répondre à la demande de l'utilisateur métier qui réclame aujourd'hui des outils customer-oriented et web-designed, l'accès à des applications mobiles, des outils de pilotage agiles, des tableaux de bord visuels et faciles à interpréter, des fonctions d'analyse capables de valoriser des données de plus en plus volumineuses et de moins en moins structurées. Les éditeurs ont compris que c'est dans les infrastructures cloud et les applicatifs SaaS que se trouve aujourd'hui la plus forte dynamique du marché (avec des croissances entre 30 et 40%) et révisent leur business model pour asseoir leur développement sur un chiffre d'affaires récurrent. Enfin, éditeurs, intégrateurs, sociétés de services et courtiers du cloud travaillent à apporter aux logiciels une dimension "service" à forte valeur ajoutée et orientée métier : celle qui fera la différence, dopera la compétitivité des entreprises et accélérera leur modernisation. »

(*) 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 le premier cabinet européen indépendant d'analyse et de conseil dans le domaine des logiciels, des services informatiques et de la transformation numérique.

Il offre à ses clients un service complet d'assistance pour l'évaluation, la sélection et l'optimisation de solutions logicielles et les accompagne dans leur transformation numérique. Le CXP intervient dans plus d'une dizaine de domaines (BI, gestion de contenu, ERP, finance, SIRH, CRM, BPM, IT management, sécurité du SI...). Le CXP intervient dans tous les secteurs : industrie, administrations et collectivités, santé, service, distribution, banque, assurance, énergie,...

Capitalisant sur 40 ans d'expérience, implanté dans 8 pays (et 17 bureaux dans le monde), fort de 140 collaborateurs, le Groupe CXP apporte chaque année son expertise à plus de 1 500 DSI et directions fonctionnelles de grands comptes et entreprises du mid-market et à ses fournisseurs. Le Groupe CXP est composé de 3 filiales : le CXP, BARC (Business Application Research Center) et PAC (Pierre Audoin Consultants).

En savoir plus : www.cxp.fr

Contact presse

le CXP

Caroline Ceintrey

01 53 05 05 76 / cceintrey@lecxp.com