



Communiqué de presse

## 11<sup>ème</sup> édition du Panorama Top 250 des éditeurs de logiciels français

Un secteur toujours en croissance en 2020, un rebond attendu pour 2021

Paris, le 20 octobre 2021 – Numeum et EY présentaient hier les résultats de la onzième édition du Top 250 des éditeurs de logiciels français, le panorama de référence du secteur. Cette année, 269 entreprises ont pris part à l'enquête et se sont confiées sur leur situation économique et leurs ambitions. Avec près de 17,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé en 2020, les éditeurs de logiciels français représentent un secteur qui ne cesse de croître depuis plus de 11 ans. Aujourd'hui, la filière reste extrêmement dynamique, innovante et optimiste pour l'année à venir.

**Jean-Christophe Pernet, associé EY en charge de l'étude, commente :** « Cette nouvelle édition du panorama confirme la résilience dont auront fait preuve les éditeurs de logiciels pour traverser l'année 2020 marquée par la crise sanitaire. La croissance du chiffre d'affaires et des effectifs (hors contribution du Top 3 des éditeurs) a légèrement marqué le pas en 2020, tout en se maintenant à un niveau élevé. Les éditeurs sont également parvenus à préserver leur rentabilité. On rappellera encore une fois le rôle clé joué par le SaaS et plus généralement la notion d'abonnement pour minimiser l'impact de la crise. Les autres indicateurs analysés dans le cadre de notre étude laissent entrevoir un rebond voire même une accélération du secteur en 2021. En effet, plus de 56% des éditeurs de notre panel tablent sur une croissance supérieure à 10% et 85% des éditeurs de notre panel prévoient également d'embaucher pour l'année en cours. »

# Chiffres clés 2021\*



**18 Md€**

de chiffre d'affaires  
édition en 2020  
(9 % de croissance vs. 2019)



**56 %**

des éditeurs envisagent  
de réaliser une croissance  
du chiffre d'affaires supérieure  
à 10 % en 2021



**90 %**

des éditeurs  
sont autofinancés



**16 700**

emplois nets créés entre 2018  
et 2020 chez les éditeurs  
pure players\*\*



**59 %**

des éditeurs ont identifié des  
opportunités commerciales  
suite à la crise



**43 %**

du chiffre d'affaires  
édition réalisés en SaaS  
(+3 points vs. 2019)



**34 %**

des effectifs consacré  
à la R&D chez les  
éditeurs pure players\*\*



**59 %**

du chiffre d'affaires  
des éditeurs réalisé  
à l'international



**85 %**

des éditeurs  
prévoient d'augmenter  
leur effectif en 2021



**50 %**

des éditeurs envisagent  
de réaliser une opération  
de croissance externe



**52 %**

des éditeurs ont fait face  
à des tentatives de  
cyberattaque depuis 2020



**31 %**

des effectifs globaux  
sont des femmes

\*Données collectées par EY et Numenum entre juin et septembre 2021.  
\*\*Éditeur consacrant plus de 75 % de son chiffre d'affaires à l'édition.

## L'édition de logiciels, une filière en croissance qui démontre une bonne capacité de résilience face à la crise

**11 ans de croissance ininterrompue pour un secteur à forte capacité de résilience** : le chiffre d'affaires des 269 éditeurs inclus dans le panorama en 2020 atteint 17,9 milliards d'euros. **Ce chiffre d'affaires a plus que doublé depuis le lancement du panorama** : en 2010, les 297 éditeurs qui avaient participé à l'étude avaient réalisé 7,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires édition. La croissance globale enregistrée est de 9% pour l'ensemble des entreprises du panel contre 7% en 2019. Après une année 2020 marquée par la crise, **les éditeurs de logiciels sont beaucoup plus optimistes pour 2021 qui pourrait être une année record en termes de croissance**. 56% du panel misent sur des prévisions de croissance sur 2021 supérieures à deux chiffres (contre 48% en 2019). Seules 1,5% des entreprises prévoient de la décroissance.

**Des disparités existent tout de même au sein du secteur** : la catégorie des **Particuliers et Jeux** connaît une **accélération très supérieure à la moyenne en 2020** (+35% versus -5% en 2019) portée principalement par Ubisoft (+40% en 2020 versus -14% en 2019). Le contexte du confinement semble avoir eu un effet positif sur le dynamisme de cette catégorie qui génère un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros. Les taux de croissance des éditeurs sectoriels et horizontaux sont quant à eux moins élevés en 2020. Les **éditeurs sectoriels de logiciels, poids lourd du secteur, continuent de dominer le panel** à la fois en termes de chiffre d'affaires généré qu'en nombre de sociétés. Comme les années précédentes, Dassault Systèmes et Criteo, à eux-seuls, contribuent à hauteur de 53% à cette catégorie. Du côté des éditeurs horizontaux, Talend, récemment racheté par un fonds américain, a généré un chiffre d'affaires en croissance de 20% en 2020.

**Malgré la crise et un environnement incertain, les éditeurs ont poursuivi leur internationalisation en 2020** : la part du chiffre d'affaires réalisé hors de nos frontières est de 59% (soit +2 points par rapport à l'année précédente). Cette hausse est principalement liée aux champions nationaux pesant plus de 100 M€ de chiffre d'affaires et déjà bien établis à l'international : 66% d'activité réalisée hors de France contre 62% dans le panorama de l'année dernière.

**Si la France reste le premier pays contributeur en matière de chiffre d'affaires pour 85% des éditeurs du panel**, ils anticipent une baisse relative de cette part dans le futur, n'étant plus que 69 % à penser que la France sera le premier pays contributeur dans un horizon de temps plus long. **Les Etats-Unis restent d'ailleurs le second marché après la France** : 34% du panel les identifient comme un relais de croissance, les plaçant parmi les trois principaux pays contributeurs de leur chiffre d'affaires dans leurs projections d'avenir.

**Les éditeurs de logiciels maintiennent leur ambition en matière de croissance externe** : bien que l'intérêt des éditeurs de logiciels pour de la croissance externe marque le pas (18% d'entre eux déclarent en avoir réalisée une en 2020 - contre 22% l'année passée), la **moitié d'entre eux se déclarent prêts à envisager une opération de ce type à l'avenir, principalement sur le territoire français**. Autre constat intéressant : ces opérations de croissance ne sont pas réservées qu'aux plus grand éditeurs puisque des éditeurs de taille moyenne en ont également réalisé.

**Le financement, notamment via des levées de fonds, reste un enjeu clé du développement des éditeurs** : en dépit de la crise, la quasi-totalité des éditeurs ont recours à l'autofinancement (90%), signe d'une bonne santé financière du secteur. 70% d'entre eux ont aussi recours à l'endettement bancaire et 30% au capital-investissement en France. Les chiffres sont stables par rapport au panorama de l'année dernière. Cependant, du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 30 septembre 2021, **le cumul des levées de fonds dans le secteur du logiciel, calculé sur un Top 20, s'élève à 3 668 M€ contre 1 446 M€ sur la même période en 2019/2020**. Cette explosion des financements en capital investissement est principalement due à la progression des tours de financement supérieurs à 100 M€ : 12 en 2020/2021 contre seulement 4 en 2019/2020.

**Un véritable changement de modèle économique avec le SaaS comme nouveau standard du marché** : les éditeurs français continuent leur accélération vers le modèle Software as a Service qui représente **43% du chiffre d'affaires édition du panel**. Lors de la première étude du Top 250 des éditeurs de logiciels en 2010, le chiffre d'affaires SaaS représentait 10% de l'activité. Considéré désormais comme un standard marché, les éditeurs sont de plus en plus nombreux à intégrer des KPIs propres au SaaS, comme le revenu mensuel récurrent ou le taux de non-renouvellement des contrats.

**A noter, la sécurité est citée comme la priorité 1 par 10% du panel (contre 8% l'année passée)**, certainement en raison de l'accroissement des cyber-risques et la multiplication des attaques en 2020.

**Le recrutement et la gestion des talents : un impératif pour soutenir la croissance** : depuis 2010, les effectifs des éditeurs de logiciels français n'ont pas cessé de croître et les effectifs des pure players ont quant à eux presque doublé. Plus de 80% des entreprises du panel ont fait croître leurs effectifs sur l'année 2020, avec près de 13 600 emplois nets créés au global dans le secteur. Cette dynamique devrait se poursuivre puisque 85% des éditeurs prévoient d'augmenter leurs effectifs en 2021.

Toutefois, les difficultés de recrutement, signalées depuis plusieurs années perdurent et se font ressentir par 83% des éditeurs français (contre 78% dans le panorama de l'année passée). **73% des éditeurs précisent que leur développement est freiné par ces difficultés de recrutement**. Les profils de développeurs restent les plus recherchés. L'atteinte de la parité constitue aussi un enjeu majeur pour les éditeurs de logiciels au cours des prochaines années.

**Peu importe la taille des éditeurs de logiciels, l'innovation reste un facteur clé de succès** : par exemple, 22% du chiffre d'affaires généré par les éditeurs est investi en recherche et développement. Le Crédit Impôt Recherche reste un dispositif plébiscité puisque 71% des éditeurs français y ont eu recours en 2020, tout comme le Crédit d'impôt Innovation utilisé par 56% du panel. **Le fort ancrage territorial s'observe également dans la localisation des effectifs R&D de l'ensemble du panel : 60% sont basés en France.**

**La cybersécurité, une menace croissante** : 51 % d'entre eux déclarent avoir fait face à une tentative d'intrusion dans leurs systèmes informatiques depuis le 1er janvier 2020 (dont 39% plusieurs fois). Les datacenters externes ou les fournisseurs cloud sont largement utilisés avec un pourcentage cumulé de 77% : les éditeurs préfèrent confier l'hébergement des données à des spécialistes en mesure notamment de les prémunir contre le risque de cyberattaques.

*« Notre panorama des éditeurs de logiciels français confirme encore une fois le dynamisme de notre filière et sa capacité à s'adapter à une crise sans précédent, déclare Stanislas de Rémur, président du collège Editeurs et Plateformes de Numeum. Et même si la sortie de crise peut présenter quelques incertitudes, 56 % des éditeurs français s'attendent à une croissance supérieure à deux chiffres en 2021 ! Créateurs nets d'emplois, ils permettent aussi de renforcer la compétitivité de l'ensemble des entreprises nationales et de créer ou de sécuriser des emplois dans d'autres secteurs. L'adoption massive des services et solutions numériques sera aussi la solution pour permettre à nos industries d'aller plus loin et de continuer à innover ! »*

## Lauréats des trophées 2021

Animée par Frédéric Simottel et Florence Haxel, la cérémonie a récompensé cinq éditeurs :

- **Trophée 2021 Croissance en SaaS**, décerné à la société **Botify**, éditeur de logiciels SaaS permettant aux marques d'augmenter leur trafic et chiffre d'affaires réalisés en ligne depuis les résultats des moteurs de recherche.
- **Trophée 2021 International**, décerné à la société **Contentsquare**, plateforme SaaS permettant aux marques de créer les meilleures expériences digitales (web, mobile, apps).
- **Trophée 2021 Innovation**, décerné à la société **Ateme**, solutions innovantes de traitement, de diffusion et de streaming de flux vidéo.
- **Trophée 2021 Jeux vidéo**, décerné à la société **Plug In Digital**, éditeur et distributeur de jeux vidéo pour toutes plateformes (PC, mobile, console, et cloud gaming).
- **Trophée 2021 Prix du jury**, décerné à la société **Kili Technology**, plateforme de création et de gestion des données d'apprentissage permettant d'accélérer les projets d'intelligence artificielle au sein des entreprises.

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

[CLIQUEZ-ICI](#)

### 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 logiciels français. Le classement général est effectué, dans cette édition 2021, sur la base du chiffre d'affaires correspondant à l'activité d'édition de logiciels de 269 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 juin et septembre 2021.

---

## A propos de Numeum

Numeum, né de la fusion de Syntec Numérique et de TECH IN France, est l'organisation professionnelle de l'écosystème numérique en France. Nous représentons les entreprises de services du numérique (ESN), les éditeurs de logiciels, les plateformes et les sociétés d'Ingénierie et de Conseil en Technologies (ICT).

### Nos actions :

- Valoriser nos membres, nos métiers et défendre leurs intérêts
- Incarner la France numérique en Europe
- Animer l'écosystème numérique pour favoriser les synergies et l'innovation
- Renforcer nos services aux entreprises du numérique

### Nos ambitions :

- Accompagner notre pays dans la généralisation et la démocratisation de la formation numérique
- Agir au service d'un numérique responsable pour les entreprises, la société, l'humain et la planète.

Numeum est co-présidé par Godefroy de Bentzmann et Pierre-Marie Lehucher depuis juin 2021. Numeum est membre de la fédération Syntec.

### Notre organisation en chiffres :

- **2 300** entreprises dont **50%** de nos membres en régions et **50%** de startups et TPE
- **85%** du chiffre d'affaires total du secteur en France
- **12** délégations régionales
- **Secteur du numérique : 55 Mds€** de chiffre d'affaires
- **Secteur du numérique : 538 000** employés

Retrouvez plus d'informations sur [www.numeum.com](http://www.numeum.com)

---

## A propos de EY

### EY | Building a better working world

La raison d'être d'EY est de participer à la construction d'un monde plus équilibré, en créant de la valeur sur le long terme pour nos clients, nos collaborateurs et pour la société, et en renforçant la confiance dans les marchés financiers.

Expertes dans le traitement des données et des nouvelles technologies, les équipes EY présentes dans plus de 150 pays, contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et répondent aux enjeux de croissance, de transformation et de gestion des activités de nos clients.

Fortes de compétences en audit, consulting, droit, stratégie, fiscalité et transactions, les équipes EY sont en mesure de décrypter les complexités du monde d'aujourd'hui, de poser les bonnes questions et d'y apporter des réponses pertinentes.

EY désigne l'organisation mondiale et peut faire référence à l'un ou plusieurs des membres d'Ernst & Young Global Limited, dont chacun représente une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Les informations sur la manière dont EY collecte et utilise les données personnelles, ainsi que sur les droits des personnes concernées au titre de la législation en matière de protection des données sont disponibles sur [ey.com/privacy](http://ey.com/privacy). Les cabinets membres d'EY ne pratiquent pas d'activité juridique lorsque les lois locales l'interdisent. Pour plus d'informations sur notre organisation, veuillez vous rendre sur notre site [ey.com](http://ey.com).

© 2021 Ernst & Young Associés

Tous droits réservés.

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

[ey.com/fr](http://ey.com/fr)

---

---

## Contacts média

### Numeum

Caroline Fouquet – 06 99 85 48 24 – cfouquet@syntec-numerique.fr  
Amelie Rochette – arochette@hopscotch.fr

### EY

Nicolas Bouchez – 0764840919– nicolas.bouchez@fr.ey.com