

TOP Editeurs 2009

Les 100 premiers Editeurs font 64,2% du marché

Paris, le 22 juin 2009 – Parallèlement au TOP 100 SSII, nous vous proposons Le TOP 100 des Editeurs en France. Les 100 premiers Editeurs ont totalisé un chiffre d'affaires 2008 de 7,7 Mds€ à comparer aux 12 milliards du marché français des logiciels évalué par Syntec informatique, soit 64,2%. Cette 29^e édition du TOP Editeurs est plus riche que celle de l'année dernière, notamment par le nombre de sociétés ayant répondu.

Bien entendu, l'enquête est la même que celle qui a servi à établir le TOP SSII. Nous ne reviendrons pas sur la méthodologie. Rappelons toutefois les avertissements suivants : Nous avons procédé avec autant de rigueur que possible, compte tenu de notre expérience de 29 ans, toutefois, nous ne pouvons garantir l'exactitude absolue, ni le caractère exhaustif des informations. S'agissant des chiffres d'affaires mondiaux consolidés de groupes qui ne sont pas dans la zone euro, nous avons depuis toujours adopté pour convention de convertir le chiffre depuis la devise nationale du groupe en question, vers l'euro, en prenant le taux de conversion du dernier jour de l'exercice. Cette convention ne correspond pas avec la pratique qui consiste à prendre le taux moyen sur l'année. Nous avons beaucoup travaillé avec les Rapports Annuels et autres Documents de Référence. Bien entendu, lorsque les chiffres étaient disponibles en euro, nous les avons pris en compte.

Observations

La première observation qui vient immédiatement porter sur le poids respectif des marchés. En nombre de sociétés, les éditeurs sont plus nombreux. En revanche, le poids économique de ces derniers ne représente que la moitié de celui des SSII : 12 Mds€ contre 24. Parmi les grandes concentrations on a assisté en 2007 et 2008 à un mouvement brownien autour des éditeurs dédiés à la BI (Hyperion, Cartesis, BO, Cognos) ou au middleware (BEA, Ilog). Autre opération d'envergure : *"(Redwood Shores, Californie, le 20 avril 2009) Oracle va, enfin, jouer dans la cour des grands, avec le rachat de Sun Microsystems qui lui procure un véritable statut de généraliste de l'informatique, présent avec plus ou moins de poids et de bonheur, dans les trois domaines fondamentaux : Edition, Services et Construction de machines. L'apport de Sun correspond à 54,2% de son chiffre d'affaires, ce qui donne au nouvel ensemble un chiffre d'affaires de 37 milliards de dollars, environ. Nous sommes encore loin des 118,4 milliards de dollars d'HP et des 103,6 milliards de dollars d'IBM."*

Le poids des logiciels

Patrick Bertrand, Président de l'Afdel et DG de Cegid, déclare : *"Si le marché en ressort clairement dominé par les nord-américains, notre industrie n'en reste pas moins toujours aussi féconde*

et les positions acquises ne sont pas intangibles dans un secteur aussi innovant. Nous croyons donc fermement en notre capacité à générer dans les dix prochaines années des champions européens susceptibles de bousculer le top 20 mondial." En Décembre 2008 était créé l'Eurosoftware100, à l'initiative des représentants des associations européennes de l'industrie du logiciel (ESA, Afdel et Basda) conjointement avec PricewaterhouseCoopers. Le marché européen a réalisé environ 56 Mds€ de chiffre d'affaires en 2008, ce qui représente à peu près 30 % du marché mondial du logiciel. Comme prévu, les éditeurs de logiciels américains sont très présents dans le classement et se sont nettement renforcés sur le marché européen, essentiellement par croissance externe. Les trois premiers éditeurs du classement (qui sont aussi les trois premiers au niveau mondial) génèrent ensemble un chiffre d'affaires mondial de plus de 55 Mds€, l'équivalent du marché européen du logiciel. Les éditeurs américains représentent 75 % des 20 premières sociétés du classement et 48 % des 100 premières. SAP (Allemagne) arrive en tête du classement des sociétés européennes, suivi de Sage (Royaume-Uni) et de Dassault Systèmes (France). En 2007, ces trois sociétés ont réalisé un chiffre d'affaires combiné de 8,5 milliards d'euros.

L'enquête fait apparaître les tendances suivantes :

---❖ **Consolidation** : de nombreux acteurs ont déjà profité des opportunités de consolidation, et cette saturation relative pourrait modérer les ambitions de certains éditeurs américains. Les éditeurs européens de petite taille devraient néanmoins continuer de susciter des appétits d'acquisition, ce qui devrait permettre à certains plus petits groupes d'atteindre la masse critique et d'être plus forts sur le marché.

---❖ **Nouveaux business models** : les business models du logiciel à la demande (SaaS ou "Software-as-a-Service") sont appelés à se développer et à se généraliser à long terme ; ils auront un profond impact sur l'ensemble du secteur, infrastructure comprise. Conjugés aux plates-formes SOA (Service Oriented Architecture), les services en ligne compléteront de plus en plus la base logicielle installée sur site. Avec la multiplication des offres de services en ligne et l'intégration des logiciels aux offres de produits des secteurs tels que les télécommunications et l'ingé-

nerie, la concurrence sera féroce pour obtenir une part de marché dominante. L'approche "Green IT" pèsera de plus en plus dans le développement des produits et l'industrie du logiciel devra répondre aux préoccupations environnementales.

---❖ **Gestion des entreprises de logiciels** : compte tenu de la conjoncture économique, la pression sur les marges opérationnelles va persister et même s'accroître dans les années à venir sous l'effet conjugué des vives pressions sur les prix et de la comparaison, par les utilisateurs, des propositions de valeurs des différents éditeurs et des différents business models. À long terme toutefois,

l'adoption de nouvelles technologies devrait permettre de retrouver de fortes marges opérationnelles. La gestion des talents demeurera prioritaire et les entreprises s'efforceront d'attirer et de fidéliser les meilleurs éléments, qu'il s'agisse d'ingénieurs ou d'équipes de marketing ou de développement des produits. L'offshoring continuera à se développer, certes dans un objectif d'économie, mais aussi pour faire face aux difficultés de recrutement et de fidélisation des talents. ■

Roger BUI
i-Logiciels & Services








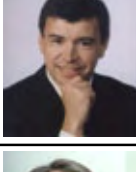


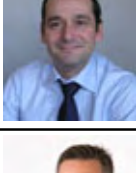

INDEX ALPHABETIQUE TOP 2009 EDITEURS

RANG	SOCIÉTÉ	RANG	SOCIÉTÉ	RANG	SOCIÉTÉ
76	AAREON	74	ESKER	55	PROLOGUE
11	ADOBE SYSTEMS	48	ESRI	56	QUALIAC
8	ADP-GSI	42	ETAI	32	SAB
69	AGRESSO	75	ETAP-ON-LINE	7	SAGE
26	AGROSTAR	27	FIDUCIAL INFORMATIQUE	4	SAP
43	ALDATA SOLUTION	65	FIMASYS	16	SAS
81	ARPEGE	30	GENAPI	100	SEFAS INNOVATION
18	AUTODESK	23	GENERIX GROUP	68	SELLIGENT
19	AXWAY	24	GFI INFORMATIQUE	46	SERENA SOFTWARE
14	BERGER LEVRAULT	84	GRAITEC	73	SIDETRADE
80	BRAVOSOLUTION	53	HARDIS	77	SILVERPROD
44	BULL	10	HP SOFTWARE	32	SOFTWARE AG
12	CA	20	HR ACCESS SOLUTIONS	60	SPIRAL GROUP
79	CARL SOFTWARE	3	IBM SOFTWARE	70	STAFF & LINE
60	CAST	85	ID SYSTEMES	65	STERLING COMMERCE
91	CDC SOFTWARE	67	IFS FRANCE	83	STREAMSERVE
6	CEGEDIM	15	INFOR	17	SUNGARD
21	CEGEDIM ACTIV	35	INFORMATICA	99	SYSLOAD SOFTWARE
38	CEGI	97	IP-LABEL.NEWTEST	92	TRADER'S
9	CEGID	92	ISILOG	90	TXT E-SOLUTIONS
60	CINCOM SYSTEMS	52	ITESOFT	31	VIVEO
34	COHERIS	63	ITN	97	W4
29	COMPUWARE	85	IVALUA	82	WEDIA
70	CSC COMPUTER SCIENCES	35	KLEE GROUP		
41	CYLANDE	59	KOFAX		
5	DASSAULT SYSTEMES	85	KRONOS		
89	DDS LOGISTICS	22	LAWSON SOFTWARE		
85	DEAL INFORMATIQUE	47	LECTRA		
96	DIGITECH	37	LEFEBVRE SOFTWARE		
51	DIMO GESTION	13	LINEDATA SERVICES		
64	DIVALTO	28	MCAFEE		
39	DL SOFTWARE	58	META4		
70	DOCUBASE SYSTEMS	1	MICROSOFT		
95	DOUBLE-TAKE SOFTWARE	49	MISSLER SOFTWARE		
40	EBP INFORMATIQUE	92	OCTIME		
78	eFRONT	2	ORACLE		
45	EMAILVISION	50	PC SOFT		
57	ESI GROUP	25	PHARMAGEST		
		54	PROGINOV		

Malgré tout le soin apporté à la confection des tableaux, des omissions, erreurs ou interversions peuvent s'être produites. L'éditeur décline toute responsabilité.

D'éventuels rectificatifs seraient publiés sur le site web de la publication, que nous vous invitons à consulter.
www.solutions-logiciels.com

CA = Chiffre d'affaires; ROC = Résultat Opérationnel Courant; RO = Résultat Opérationnel; R. net = Résultat net, part du groupe; CA Edit. = CA métier Editeur; Eff. Fr. = Effectif France; R&D = Budget R&D 2008.

Les chiffres de l'exercice (M€)				Activités	Perspectives 2009
51 - DIMO GESTION				Dimo Gestion intervient dans les domaines périphériques aux ERP: voyages et frais (Notilus), EAI financier (GEC), MAO (Axel), relation fournisseurs (Buylink), comptabilisation & lettrage (GEC Lettrage). En tant que distributeur/intégrateur : Cash Management, GRC, décisionnel, élaboration budgétaire, gestion paramétrable et portail collaboratif.	<i>Développement de notre agence de Paris et de nos activités d'édition à l'international.</i>
Monde	2008	2007	France		
CA :	15,7	13,6	CA Edit. :	15,7	
ROC :	nc	nc	CA Fr. :	15,7	
RO :	nc	nc	CA hors Fr. :	0	
R. net :	0,72	0,76	Eff. Fr. :	185	
Effectif :	185	150	R&D :	1,5	
52 - ITESOFT				Itesoft propose une offre logicielle complète, intégrée et évolutive de dématérialisation, de traitement automatique, de gestion (classement, stockage et archivage) et de workflow (diffusion et circulation) de tous les documents entrants dans l'entreprise : dossiers clients, courriers, formulaires, factures, règlements.	<i>L'enrichissement de la gamme produits avec de nouvelles offres métier; le développement sur de nouveaux marchés et de nouveaux modes de distribution ainsi que l'international.</i>
Monde	2008	2007	France		
CA :	19,43	17,4	CA Edit. :	15,34	
ROC :	0,95	-1,8	CA Fr. :	15,34	
RO :	0,95	-1,8	CA hors Fr. :	4,09	
R. net :	0,94	-1,6	Eff. Fr. :	137	
Effectif :	160	158	R&D :	4	
53- HARDIS				Editeur d'outils de génie logiciel ; de progiciel de gestion des flux physiques en entrepôt. Négoce de matériel et de logiciel.	<i>Un autre axe de croissance réside dans le maintien de notre position de leader dans le domaine de la logistique d'entrepôt.</i>
Monde	2008	2007	France		
CA :	44,2	41,1	CA Edit. :	15	
ROC :	nc	nc	CA Fr. :	40	
RO :	3,46	4,1	CA hors Fr. :	4,2	
R. net :	1,87	1,82	Eff. Fr. :	485	
Effectif :	485	460	R&D :	4,5	
54 - PROGINOV				Concepteur, éditeur, intégrateur et hébergeur de son ERP, Proginov est une société nantaise de 110 personnes dont la clientèle est composée de 700 moyennes entreprises du commerce et de l'industrie situées en France et en Afrique.	<i>De nouveaux modules de l'ERP verront le jour sur cette année, associés à un bouquet de services SaaS qui s'élargira encore et toujours afin de maintenir la pression sur notre marché.</i>
Monde	2008	2007	France		
CA :	14,8	12,2	CA Edit. :	14,8	
ROC :	nc	nc	CA Fr. :	14,8	
RO :	nc	nc	CA hors Fr. :	0	
R. net :	0,7	0,4	Eff. Fr. :	106	
Effectif :	106	96	R&D :	5,92	
55 - PROLOGUE				Principalement présent en France et en Espagne, le groupe Prologue est éditeur et intégrateur de solutions de dématérialisation, de virtualisation et de communications unifiées mettant en œuvre les technologies IP.	<i>Je suis toujours absolument convaincu du potentiel de croissance de Prologue pour lequel mes équipes et moi même travaillons depuis mon arrivée en octobre 2004.</i>
Monde	2008	2007	France		
CA :	32	28,7	CA Edit. :	13,4	
ROC :	1,4	0,42	CA Fr. :	13,4	
RO :	2,01	0,27	CA hors Fr. :	18,6	
R. net :	0,85	0,85	Eff. Fr. :	122	
Effectif :	268	279	R&D :	nc	
56 - QUALIAC				Avec plus de 400 sites installés et 20 000 utilisateurs, QualiAc a construit sa notoriété sur la totale satisfaction de ses clients. Elle édite deux solutions intégrant l'approche par processus, répondant ainsi aux problématiques majeures des entreprises du Mid-Market : QualiAc ERP Finances et QualiAc ERP Production.	<i>Double positionnement prouvé: ERP Finances et ERP Production; développement technologique: déploiement de QualiAc RIA (Rich Internet Application) ; consolider le réseau de partenariat.</i>
Monde	2008	2007	France		
CA :	13,1	12,3	CA Edit. :	13,1	
ROC :	1,9	1,8	CA Fr. :	13,1	
RO :	2	1,9	CA hors Fr. :	0	
R. net :	1,2	1,1	Eff. Fr. :	125	
Effectif :	126	113	R&D :	3,27	
57 - ESI GROUP				Acteur de la simulation industrielle, ESI Group est aujourd'hui l'un des premiers fournisseurs mondiaux de logiciels de simulation numérique des prototypes et procédés de fabrication industriels, avec prise en compte réaliste de la physique des matériaux pour accélérer l'innovation avec une solution unique, ouverte et collaborative.	<i>Etre l'acteur global leader de la MCAE pour la simulation réaliste pour supporter le prototypage total en performance et en innovation des produits de nos clients.</i>
Monde	2008	2007	France		
CA :	70,2	68,9	CA Edit. :	12,64	
ROC :	nc	nc	CA Fr. :	12,64	
RO :	nc	5,7	CA hors Fr. :	57,56	
R. net :	nc	nc	Eff. Fr. :	nc	
Effectif :	750	675	R&D :	nc	
58 - META4				Fondée en 1991, Meta4 compte parmi les principaux acteurs internationaux spécialisés dans la gestion du capital humain (Garnter 2008), accompagnant plus de 1600 clients dans 100 pays et gérant plus de 15 millions de collaborateurs sur 4 continents.	<i>Nous investissons 16% de notre CA en R&D et avons développé l'une des meilleures offres du marché en termes de gestion internationale de la Paie et des RH</i>
Monde	2008	2007	France		
CA :	42	36,7	CA Edit. :	12,4	
ROC :	nc	nc	CA Fr. :	12,4	
RO :	nc	nc	CA hors Fr. :	29,6	
R. net :	nc	nc	Eff. Fr. :	150	
Effectif :	800	650	R&D :	8,4	
59 - KOFAX				Kofax propose des solutions logicielles de capture et d'échange d'informations et de communication, qui visent à automatiser la capture, l'échange et la transformation de flux d'informations (données structurées, semi-structurées et non structurées) en vue de leur intégration aux processus métier.	<i>Kofax France a pour objectif de développer son activité logicielle en concentrant ses efforts sur les marchés de la facture et du courrier entrant.</i>
Monde	2008	2007	France		
CA :	177,3	166,89	CA Edit. :	11,8	
ROC :	17,5	16,17	CA Fr. :	11,8	
RO :	9,8	9,18	CA hors Fr. :	165,5	
R. net :	3,44	8,34	Eff. Fr. :	27	
Effectif :	1132	1 138	R&D :	18,15	
60 - CAST				Cast, acteur mondial des logiciels d'Application Intelligence, fournit les métriques et l'information dont les managers informatiques ont besoin pour mieux mesurer, contrôler et sans cesse améliorer la qualité technique des applications logicielles et la performance des équipes de développement.	<i>En tablant sur des conditions de marché aussi difficiles qu'aujourd'hui tout au long de l'année 2009, le management de Cast a budgété des investissements prudents.</i>
Monde	2008	2007	France		
CA :	30,1	30,6	CA Edit. :	11,5	
ROC :	nc	nc	CA Fr. :	15,3	
RO :	1,7	2,3	CA hors Fr. :	14,8	
R. net :	1,6	1,9	Eff. Fr. :	145	
Effectif :	220	201	R&D :	nc	

Top Editeurs 2009: Classement sur le CA France - Sauf exception, exercice au 31/12/2008 - 1€=1,3917\$ (cours au 31/12/2008)