

L'Indice PAC/AFDEL

Editeurs de logiciels : de la France à l'Europe

2006

La place des éditeurs de logiciels sur leur marché et en Europe



Offrir aux éditeurs, mais aussi aux décideurs économiques et publics, des données concrètes et sur l'industrie du logiciel, telle est l'une des missions premières que s'est fixée l'Association Française des Editeurs de Logiciels (AFDEL) à sa création il y a un an.

En s'associant dans cette démarche inédite, l'AFDEL et Pierre Audoin Consultants ont pour objectif au travers de l'Indice PAC/AFDEL d'établir un panorama détaillé de la position des différents acteurs de l'édition de logiciels sur leur marché et à l'international, et en particulier celle des éditeurs français. Ces différents palmarès et leur suivi dans le temps, permettront de mettre en évidence les forces et faiblesses de cette industrie et de disposer ainsi d'une analyse pertinente, préalable nécessaire à l'action. Le développement de cette industrie dynamique, moteur de l'innovation et de la croissance, mais dont le sort se joue de plus en plus à une échelle qui dépasse le cadre de nos frontières, constitue en effet un des enjeux majeurs pour notre économie !

Patrick Bertrand,
Président de l'AFDEL



Au nom de Pierre Audoin Consultants, je suis heureux de présenter la première édition de cette étude, qui va suivre, de manière récurrente et professionnelle, l'évolution de l'industrie et du marché français des éditeurs de logiciels, par rapport au contexte européen

et à la concurrence internationale. L'industrie française du logiciel jouit d'une position honorable par rapport à ses homologues européens : elle compte dans ses rangs quelques leaders à l'échelle mondiale et européenne, et de nombreux leaders "domestiques", principalement dans les domaines applicatifs. Cependant, les axes de progrès sont nombreux... les prochaines éditions auront pour ambition d'en mesurer les résultats.

Jean-François Perret
Président du Directoire
Pierre Audoin Consultants

Préface



L' 'évolution récente de nos économies, de plus en plus mondialisées, ne fait que renforcer le besoin d'encourager la croissance et le développement des PME, en particulier des sociétés innovantes. En effet, les petites entreprises, qui constituent la grande majorité de notre secteur de PME, ont du mal à accéder aux marchés en expansion et à haut potentiel de croissance des pays émergents d'Asie ou d'Amérique Latine et ne parviennent pas à trouver des financements dont elles ont besoin pour leur croissance. C'est vrai en général et plus encore pour

le secteur du logiciel qui est l'archétype d'une industrie moderne. Ce secteur est constitué à 80% d'un tissu de jeunes "gazelles" dont le succès, de part son modèle économique, dépend directement de sa capacité à exporter.

En matière de politique publique, l'Europe, qui a déjà beaucoup progressé, n'est toujours pas à la hauteur des meilleurs standards internationaux: quatre années après leur création, les petites entreprises sont en moyenne 20 % plus petites en Europe qu'aux États-Unis. L'Europe doit enfin combler son retard. Elle doit se doter de politiques de soutien à l'accès des PME aux marchés publics, à l'instar de celles mises en œuvre par les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon et le Canada, qui ont compris depuis des décennies que faciliter l'accès des petites entreprises aux marchés publics favorisait la concurrence et stimulait la croissance, la création d'emplois, l'innovation et la qualité des services publics. Pour cela, l'Europe doit obtenir une dérogation à l'Accord sur les marchés publics (AMP) négocié sous les auspices de l'OMC.

Les actions du Gouvernement et de l'Union européenne ne porteront tous leurs fruits qu'avec une étroite collaboration avec les PME et leurs fédérations.

A ce titre, l'étude conduite par l'Afdel en collaboration avec le cabinet d'étude Pierre Audoin Consultants est très utile, car elle permet de mieux percevoir les enjeux auxquels fait face l'industrie du logiciel en France ainsi que la position qu'elle occupe en Europe. Au travers d'une série de classements, cette étude permet de mieux comprendre les forces et faiblesses de l'industrie du logiciel en particulier dans son développement à l'international et met en relief la course à la taille critique qui se joue actuellement. Cette information précise et claire du marché et de ses contraintes est essentielle pour que l'action publique puisse être utile et réponde bien aux besoins de notre économie.

Sachez en tout état de cause que vous pouvez vous appuyer sur le réseau public d'appui au commerce extérieur, le Réseau Ubifrance - Missions Economiques, qui est un observateur attentif des grandes tendances mondiales dans le secteur des logiciels, qui diffuse ses informations sur le site Internet www.ubifrance.fr, dans ses produits éditoriaux - notamment dans sa collection de Guides Répertoires des acteurs étrangers -, ou encore lors de rencontres et sessions d'information en France ou à l'étranger, et qui accompagnent les PME françaises sur les grands salons internationaux, tel le CeBIT de Hanovre.

Nul doute que les PME du secteur sauront utiliser ce réseau public pour gagner des marchés à l'étranger, tout en profitant des aides que j'ai mises en place voici plus d'un an dans le cadre du dispositif Cap export, et dont vous trouverez les détails sur www.exporter.gouv.fr. Je vous encourage vivement à naviguer sur ces sites.

Christine Lagarde
Ministre déléguée au Commerce extérieur

Indice PAC/AFDEL 2006

Editeurs français

Tous les classements présentés sont réalisés d'après le chiffre d'affaires "édition" (Licence+Maintenance et Support) qui reflète le mieux l'activité d'un éditeur. Pierre Audoin Consultants a travaillé dans de nombreux cas à partir d'estimations selon les données de chiffre d'affaires Monde/Europe/France.

Les 100 premiers éditeurs français pèsent plus de 3 100 M chiffre d'affaires "édition". **Ce chiffre est réalisé à plus de 45% par 2 éditeurs** : nos champions mondiaux Dassault Systèmes et Business Objects. Le Top 5 représente 58%. **Les 2/3 des éditeurs du Top 100 réalisent moins de 15 M€.**

Le Top 100 réalise 60% de son chiffre à l'export mais cela cache des situations contrastées : les 2 leaders affichent un taux d'internationalisation à plus de 90% et les 98 autres éditeurs ont un taux moyen proche des 30%. Le taux tombe à 15% pour les 50 derniers de la liste.

L'internationalisation des éditeurs français est encore faible, notamment du fait que 80% des éditeurs du Top 100 viennent de l'applicatif pur, domaine où la contrainte de localisation est importante. Sur des fonctions transverses comme la gestion de la relation client ou l'ERP, les français n'ont pas de dimension internationale. Les éditeurs dédiés à des secteurs verticaux "mondialisés" comme GL Trade (marchés financiers), Dassault Systèmes (CAO industrielle) ou Lectra (CAO textile) sont bien plus présents à l'international que ceux servant des secteurs à caractéristiques locales plus fortes comme la banque ou le secteur public.

Les domaines dans lesquels les éditeurs français sont principalement présents sont les progiciels applicatifs et les progiciels de Décisionnel/Business Intelligence grâce à des leaders comme Business Objects, Cartesis ou Cegid.

La France dispose de nombreux éditeurs performants sur les métiers de l'entreprise cliente, dont le modèle de développement repose sur la combinaison édition/intégration. Ces éditeurs nouent de plus en plus des partenariats avec des éditeurs internationaux en proposant leur module métier, leur base de clients installés et leurs compétences en services d'intégration.

Top 100 des éditeurs français en 2005 (en M€) (1) (2) (3)

Rang	Société	CA Edition Monde	CA Edition France	CA Total (4) Monde
1	Dassault Systemes	793	90	944
2	Business Objects	746	68	861
3	GLTrade	143	24	179
4	Atos Origin	132	10	5459
5	Cegid	115	115	224
6	Sopra	100	71	757
7	Ilog	82	28	101
8	Bull	80	36	1173
9	Avanquest	62	8	71
10	Cegecim	61	51	502
11	Lectra Systemes	56	6	212
12	GFI Informatique	54	54	544
13	Alcatel / Genesys	43	10	142
14	Cartesis	41	26	86
15	Xrt-Cerg Finance	34	16	44
16	Esi Group	31	6	62
17	Viveo Finance	29	25	46
18	Berger Levrault	29	29	53
19	Infovista	28	13	34
20	Linedata Services	22	14	120
21	Isagri	22	21	32
22	EBP	20	20	22
23	Esker	19	3	23
24	Cast	19	8	23
25	Genapi	19	19	27
26	Ares	18	18	468
27	Fiducial Informatique	18	18	38
28	Sab Ingénierie	18	21	25
29	Pharmagest	17	17	64
30	JVS Groupe	16	16	24
31	Coheris	15	8	27
32	IGE+XAO	15	10	19
33	Meta 4	14	3	32
34	Prologue Software	14	7	26
35	Cegi	14	18	82
36	Orsyp	14	9	21
37	PC Soft	13	10	16
38	Ever Team	12	12	16
39	Generix	12	9	21
40	Itesoft	12	9	17
41	Infolog Solutions (DL Consultants)	11	11	19
42	Missler Software	11	7	23
43	Fininfo	11	11	141
44	Mega International	11	10	23
45	Agrostar	10	10	38
46	Medasys	10	8	12
47	Systar	10	6	12
48	Silicomp	9	7	105
49	Dimo Gestion	9	9	12
50	Jouve	9	7	100
51	Civitas	9	9	13
52	HoroQuartz	8	8	22
53	Sigma	8	8	38
54	Lefebvre Software	8	8	20
55	Ordirope	8	8	14
56	Influe hors Illicom	8	6	16
57	4D	8	4	9
58	Planisware	8	3	14
59	VIF (vignon informatique)	8	7	11
60	Business Document	8	6	10
61	Cylande	7	7	17
62	Harvest	7	7	8
63	Courbon	7	7	12
64	Bodet	7	4	7
65	Axemble	7	7	21
66	Sefas Innovation	7	3	11
67	Lascom	6	6	11
68	Arkoon	6	6	7
69	Calystène & Médiane	6	6	6
70	SIS	6	6	9
71	Api Soft	6	6	6
72	Hardis	6	5	32
73	Staff and line	6	5	7
74	Divalto (Interlogiciel)	5	5	7
75	Access Commerce	5	5	9
76	Infotel	5	1	46
77	Silverprod	5	5	6
78	Sword	5	5	102
79	Orfi	5	5	13
80	Qualiac	5	5	9
81	W4	5	4	6
82	Proginov	5	5	9
83	Sylogis.com	5	6	8
84	SNEDA	5	5	10
85	Fimasys	4	2	10
86	ACA	4	6	11
87	AS Groupe	4	4	7
88	GTI Industrie (Cegid)	4	4	6
89	Esterel Technologies	4	3	10
90	Sysload Software	4	4	4
91	Syspertec	4	5	4
92	Sunopsis	4	4	5
93	AS Infor	4	4	7
94	Asterop	4	4	5
95	PS Soft	4	3	7
96	Sivoco	4	4	6
97	Ciril SA	4	4	11
98	Visa Informatique	4	4	6
99	Trusted Logic	4	3	5
100	Mandriva	4	3	6

(1) Activité Ilogiciels applicatifs, logiciels systèmes et outils

(2) Ce classement repose sur les chiffres d'affaires « Edition » (CA Licences + CA Maintenance et Support).

(3) CA Produits + Services

(4) Les chiffres sont des estimations Pierre Audoin Consultants non validées par les sociétés

(5) Editeur français: éditeur dont le siège social du groupe se situe en France

France

Le marché français des logiciels pèse près de 7 800 Meuros, répartis entre 55% pour les progiciels applicatifs, 21% pour les progiciels outils et 24% pour les progiciels systèmes. La France représente le troisième marché européen avec 16% du total.

Les éditeurs français détiennent 33% de parts de marché avec des disparités fortes selon les segments puisque l'on descend à 6% pour les logiciels systèmes, et à 11% pour les progiciels outils, contre 54% pour le marché des applications. Ces taux mettent en valeur l'importance des éditeurs applicatifs français au service de l'ensemble de l'économie et en particulier des PME/PMI. **Par contre, les grandes entreprises françaises achètent très majoritairement des progiciels d'origine internationale**, dans toutes les catégories de produits (systèmes, outils, applicatifs).

Les éditeurs français ne placent que 6 des leurs dans le Top 20 : Cegid, Dassault Systèmes, Sopra Group, Business Objects, GFI Informatique et Cegedim. Dans les systèmes et outils, seuls Ilog et Bull/Evidian figurent dans le Top 50.

La domination des éditeurs américains est très importante : on compte 6 éditeurs US dans le Top 10, 11 dans le Top 20 et 40 dans le Top 100. Ils détiennent ensemble plus de 55% de parts de marché.

La notion de taille critique est importante pour financer les coûts croissants de R&D, nécessaires pour faire face aux évolutions de la réglementation et de la technologie. La Recherche-Développement en France est bien sur l'apanage des éditeurs français, Dassault Systèmes est, à cet égard, de très loin le premier contributeur. Toutefois, certains éditeurs étrangers continuent à développer en France : Sage, HR Access, Extensity/ Infor par exemple.

Top 150 des Editeurs sur le marché français en 2005 (en M€) ^{(1) (2) (3)}

Rang	Société	Nationalité	CA Edition France	CA Total ⁽⁴⁾
1	Microsoft	US	1 308	1 590
2	IBM	US	546	3 263
3	Oracle (hors Siebel)	US	304	420
4	SAP	DE	225	343
5	Sage	UK	152	165
6	HP	US	148	2 564
7	Symantec (incl. Veritas)	US	129	150
8	Cegid	FR	115	224
9	Dassault Systemes	FR	90	120
10	EMC	US	88	344
11	Adobe	US	81	85
12	Computer Associates	US	74	106
13	Sopra	FR	71	573
14	Business Objects	FR	68	75
15	SAS	US	63	68
16	BEA Systems	US	61	70
17	GFI Informatique	FR	54	346
18	Wincor Nixdorf	DE	52	54
19	Cegedim	FR	51	421
20	Hyperion	US	44	54
21	Sun Microsystems	US	44	216
22	Autodesk	US	40	48
23	Bull	FR	36	550
24	PTC	US	36	42
25	Adonix (Sage)	UK	34	59
26	Cognos	CA	34	41
27	BMC Software	US	31	40
28	Siebel	US	31	44
29	Novell	US	29	55
30	Berger Levrault	FR	29	53
31	Ilog	FR	28	32
32	UGS	US	27	36
33	HR Access Solutions	US	26	40
34	Cadence	US	26	32
35	Cartesis	FR	26	57
36	Mercury Interactive	US	25	34
37	Viveo Finance	FR	25	38
38	Intentia (Lawson)	SE	25	56
39	GLTrade	FR	24	35
40	Mentor Graphics	US	24	32
41	Sybase	US	22	31
42	Ares	FR	22	453
43	Sab Ingénierie	FR	21	22
44	SSA Global (Infor)	US	21	25
45	Isagri	FR	21	31
46	EBP	FR	20	22
47	Genapi	FR	19	27
48	Extensity(Infor) (ex-Geac)	US	19	41
49	Cegi	FR	18	82
50	Fiducial Informatique	FR	18	38

(1) Activité logiciels applicatifs, logiciels systèmes et outils

(2) Ce classement repose sur les chiffres d'affaires « Edition » (CA Licences + CA Maintenance et Support).

(3) CA Produits + Services

(4) Les chiffres sont des estimations Pierre Audoin Consultants non validées par les sociétés

(5) L'activité OEM est ajoutée dans les chiffres des éditeurs (Microsoft...)

Rang	Société	Nationalité	CA Edition France	CA Total ⁽⁴⁾
51	McAfee	US	18	20
52	Pharmagest	FR	17	64
53	Open Text (former Ixos)	CA	16	21
54	JVS Groupe	FR	16	24
55	Xrt-Cerg Finance	FR	16	20
56	Amdocs	US	16	21
57	NCR	US	16	220
58	Compuware	US	15	34
59	Torex Retail	UK	14	18
60	Linedata Services	FR	14	79
61	Progress Software	US	14	17
62	Unisys	US	13	91
63	Infovista	FR	13	21
64	Citrix	US	13	15
65	Peregrine Systems	US	12	14
66	Ever Team	FR	12	16
67	Informatica	ES	12	13
68	Infolog Solutions (DL Consultants)	FR	11	19
69	Aqfa	BE	11	22
70	Fininfo	FR	11	110
71	Elit (Sage)	UK	11	27
72	PC Soft	FR	10	13
73	MC Kesson	US	10	15
74	Atos Origin	FR	10	1 526
75	Agrostar	FR	10	38
76	LogicaCMG	UK	10	180
77	Borland	US	10	14
78	IGE+XAO	FR	10	13
79	Alcatel / Genesys	FR	10	32
80	Mega International	FR	10	19
81	Fujitsu Siemens Computers	JP/DE	10	391
82	WebMethods	US	10	12
83	Generix	FR	9	18
84	Dimo Gestion	FR	9	12
85	Coda	UK	9	14
86	ADP GSI	US	9	223
87	Kabira	US	9	12
88	VcsTimeless	UK	9	16
89	Orsyp	FR	9	14
90	Itesoft	FR	9	13
91	Civitas	FR	9	13
92	Software AG	DE	8	21
93	HoroQuartz	FR	8	22
94	Coheris	FR	8	24
95	Sigma	FR	8	38
96	Avanquest	FR	8	9
97	Medasys	FR	8	11
98	Lefebvre Software	FR	8	20
99	MicroStrategy	US	8	8
100	Cast	FR	8	9
101	Information Builders	US	8	9
102	Spss	US	8	11
103	Ordirope	FR	8	14
104	Micro Focus	UK	8	8
105	Cylande	FR	7	17
106	Prologue Software	FR	7	14
107	Jouve	FR	7	60
108	Harvest	FR	7	8
109	Courbon	FR	7	11
110	Apple	US	7	270
111	Infor	US	7	10
112	Red Hat	US	7	14
113	Missler Software	FR	7	14
114	Silicomp	FR	7	81
115	VIF (vignon informatique)	FR	7	10
116	Filenet (IBM)	US	7	8
117	Siemens Business Services	DE	7	38
118	Axemble	FR	7	21
119	Pivotal	CA	6	8
120	Systar	FR	6	8
121	Tibco Software	US	6	6
122	ACA	FR	6	11
123	Reuters	UK	6	9
124	Securex	BE	6	11
125	Lectra Systemes	FR	6	22
126	Business Document	FR	6	8
127	Lascom	FR	6	10
128	Arkoon	FR	6	7
129	Calystène & Médiante	FR	6	6
130	Influe hors Illicom	FR	6	11
131	SIS	FR	6	9
132	Esi Group	FR	6	11
133	Api Soft	FR	6	6
134	Sylogis.com	FR	6	8
135	IBS	SE	6	19
136	Hardis	FR	5	32
137	Divalto (Interlogiciel)	FR	5	7
138	Qad	US	5	7
139	EPI Bancaire	CH	5	6
140	Sypertec	FR	5	4
141	Staff and line	FR	5	6
142	Access Commerce	FR	5	9
143	Silverprod	FR	5	6
144	Misys	UK	5	7
145	Dendrite	US	5	10
146	Seebeyond	US	5	9
147	Sword	FR	5	20
148	Agresso	NL	5	9
149	Qualiac	FR	5	9
150	Proginov	FR	5	9

Indice PAC/AFDEL 2006

Europe

En 2005, avec près de 50 000 M€, le marché européen pèse de l'ordre de 30% du marché mondial.

Si l'on étudie les 200 premiers éditeurs présents sur le marché européen, il est clair que les éditeurs d'origine américaine sont omniprésents (73 dans le Top 200, 53 dans le Top 100 et surtout 8 dans le Top 10) surtout grâce à leur position sur les outils d'infrastructure logicielle.

Les trois autres grandes nations sont dans l'ordre: l'Allemagne (12%), la Grande-Bretagne (5%) et la France (5%). La position de l'Allemagne est particulière avec le leader mondial des applications d'entreprise : SAP qui représente 69% du poids de l'Allemagne dans le Top 200. **Sans SAP, l'Allemagne se place derrière ses deux autres voisins européens** avec seulement 4 éditeurs dans le Top 100 (contre 9 pour la France et la Grande Bretagne).

Chaque grand pays dispose de quelques champions de rayonnement mondial, principalement dans le domaine des applications d'entreprise : Allemagne (SAP), Grande-Bretagne (Sage). Les pays nordiques se positionnent bien également avec des éditeurs comme IFS, IBS, Intenia (qui appartient maintenant à Lawson). La France, avec 2 éditeurs dans le Top 20 (Dassault Systèmes et Business Objects) se place honorablement. **Neuf éditeurs français sont présents dans le Top 100 et 23 dans le Top 200 européens.**

Au niveau mondial, seul 2 éditeurs européens figurent dans le Top 20 : SAP (n°4) et Dassault Systèmes (n°19).

Top 200 des éditeurs sur le marché européen* en 2005 (en M€) ^{(1) (2) (3)}

Rang	Société	Nationalité	CA Produit Europe	CA Total Europe ⁽⁴⁾	CA Total Monde ⁽⁴⁾	% Total réalisé en Europe
1	Microsoft	US	7220	8952	31305	29%
2	IBM	US	3580	22517	73303	31%
3	SAP	DE	2948	4387	8513	52%
4	Oracle (incl. Peoplesoft, excl. Siebel)	US	2235	2841	9284	31%
5	Symantec (inc. Veritas)	US	945	977	3404	29%
6	HP	US	836	25977	68469	38%
7	EMC	US	825	1986	7773	26%
8	Computer Associates	US	784	876	3119	28%
9	Sage	UK	494	571	1130	51%
10	SAS	US	490	565	1351	42%
11	Adobe	US	425	439	1565	28%
12	BMC Software	US	395	423	1231	34%
13	Dassault Systemes	FR	385	439	935	47%
14	LogicaCMG	UK	383	2324	2682	87%
15	Autodesk	US	365	407	1234	33%
16	Fujitsu Siemens Computers	JP/DE	347	5771	6700	86%
17	Business Objects	FR	280	326	866	38%
18	Siebel (Oracle)	US	279	379	1149	33%
19	Bea Systems	US	275	290	972	30%
20	Sun Microsystems	US	275	2940	8710	34%
21	Wincor Nixdorf	DE	265	1415	1744	81%
22	UGS	US	245	324	929	35%
23	Citrix	US	225	242	731	33%
24	Xerox	US	225	3783	12629	30%
25	NCR	US	203	1501	4849	31%
26	Novell	US	195	369	946	39%
27	Cognos	CA	188	224	715	31%
28	Compuware	US	182	228	990	23%
29	TietoEnator	FI	182	1659	1682	99%
30	McAfee	US	175	198	794	25%
31	Software AG	DE	172	257	438	59%
32	iSoft (incl. Torex)	UK	165	249	296	84%
33	Mercury Interactive	US	164	181	652	28%
34	Check Point Software	US	160	171	466	37%
35	Cadence	US	158	187	1069	18%
36	Comverse	US	155	211	926	23%
37	Hyperion	US	150	178	553	32%
38	PTC	US	150	190	567	34%
39	SunGard	US	147	679	3219	21%
40	Mentor Graphics	US	145	164	567	29%
41	Misys	UK	143	765	1396	55%
42	CSC	US	140	3432	12008	29%
43	Unit 4 Agresso	NL	139	350	356	98%
44	Open Text	CA	137	169	326	52%
45	Fujitsu	JP	135	5008	34786	14%
46	Atos Origin	FR	132	5121	5459	94%
47	Apple Computer	US	130	2581	10966	24%
48	SSA Global (Infor)	US	124	199	561	35%
49	Exact Software	NL	122	147	225	65%
50	Progress Software	US	121	133	323	41%
51	WM-data	SE	120	996	999	100%
52	Sybase	US	115	169	659	26%
53	Cegid	FR	114	224	224	100%
54	EDB Business Partner	NO	113	602	602	100%
55	Tibco	US	110	125	355	35%
56	Northgate (incl. SX3)	UK	102	481	488	99%
57	Intenia (Lawson)	US	100	266	322	83%
58	Extensys (ex-Geac) (Infor)	CA	100	132	351	37%
59	synopsys	US	98	124	783	16%
60	Unisys	US	94	1406	4632	30%
61	Sopra Group	FR	90	722	757	95%
62	VISMA	NO	83	238	238	100%
63	Centric	NL	83	353	353	100%
64	Trend micro	JP	83	91	534	17%
65	Cisco	US	83	4870	19547	25%
66	GL Trade	FR	80	138	179	77%
67	RM	UK	78	379	382	99%
68	Nemetschek	DE	77	86	99	87%
69	Infor Global Solutions	US	75	130	295	44%
70	Amdocs	US	75	384	1606	24%
71	Intuit	US	70	80	1605	5%
72	Macromedia (Adobe)	US	66	71	296	24%
73	FileNet (IBM)	US	66	75	339	22%
74	Borland	US	65	70	223	32%
75	IFS	SE	65	162	232	70%
76	Intergraph	US	63	108	464	23%
77	Getronics (incl. PinkRoccade)	NL	61	1873	2593	72%
78	Cegedim	FR	61	461	501	92%
79	Torex Retail	UK	60	207	245	84%
80	Bull	FR	59	944	1173	80%
81	SimCorp	DK	59	88	102	86%
82	Quest Software	US	58	58	383	15%
83	Zucchetti	IT	57	162	162	100%
84	NEC	JP	56	1576	35029	5%
85	Capita	UK	56	2100	2100	100%
86	IECI	ES	56	980	980	100%
87	AspenTech	US	56	79	212	37%
88	Serena	US	55	62	211	29%
89	Epicor (incl. Scala)	US	55	55	233	23%
90	Teleca	SE	54	255	327	78%
91	GFI	FR	54	539	544	99%
92	Openwave Systems	US	52	57	302	19%
93	Telelogic	SE	52	65	139	47%
94	Informatica	US	51	56	215	26%
95	Alphameric	UK	51	107	107	100%
96	Gepin Group	IT	51	55	55	100%
97	EDS	US	50	5055	16519	31%
98	TEMENOS	CH	49	72	136	53%
99	Hummingbird (Open Text)	CA	49	57	186	31%
100	CODASciSys	UK	48	106	106	100%

* Europe de l'Ouest

(1) Activité logiciels applicatifs, logiciels systèmes et outils

(2) Ce classement repose sur les chiffres d'affaires « Edition » (CA Licences + CA Maintenance et Support).

(3) CA Produits + Services

(4) Les chiffres sont des estimations Pierre Audoin Consultants non validées par les sociétés

(5) L'activité OEM est ajoutée dans les chiffres des éditeurs (Microsoft...)

Rang	Société	Nationalité	CA Produit Europe	CA Total Europe ⁽⁴⁾	CA Total Monde ⁽⁴⁾	% Total réalisé en Europe
101	Information Builders	US	47	53	241	22%
102	i2	US	45	62	271	23%
103	Lexware	DE	45	46	46	100%
104	IBS	SE	44	215	256	84%
105	Fritz & Maziol	DE	44	111	111	100%
106	msg systems	DE	42	215	224	96%
107	F-Secure	FI	42	48	62	78%
108	ERI Bancaire	CH	41	70	78	90%
109	BETA Systems Software	DE	40	76	96	79%
110	Accenture	US	40	5605	12245	46%
111	Cramer Systems (Amdocs)	UK	40	55	67	82%
112	Anite	UK	40	227	277	82%
113	T-Systems	DE	40	12529	12850	98%
114	Siemens Business Services	DE	37	4534	5373	84%
115	LHS	DE	37	37	48	77%
116	MicroStrategy	US	36	41	216	19%
117	ADP	US	36	778	6687	12%
118	CompuGroup	DE	35	113	116	97%
119	Vignette	US	35	44	153	29%
120	BT Global Services	UK	35	12037	12659	95%
121	Ilog	FR	35	40	99	41%
122	Adonix France (Sage)	UK	34	59	59	100%
123	Inaz	IT	34	34	34	100%
124	IDS Scheer	DE	33	216	318	68%
125	Kordoba	DE	33	94	94	100%
126	Reply Group	IT	33	141	145	98%
127	HR Access	US	32	49	49	100%
128	Indra	ES	32	1057	1202	88%
129	Höft & Wessel	DE	32	75	85	88%
130	Proha	FI	31	51	65	80%
131	Lectra systèmes	FR	31	118	212	56%
132	webMethods	US	31	39	172	23%
133	Materna	DE	31	137	144	95%
134	Avanquest	FR	31	35	57	61%
135	Interflex (incl. Astrum-HR)	DE	30	63	66	95%
136	Hitachi	JP	29	5434	68714	8%
137	Teamsystem	IT	29	75	75	100%
138	Berger Levraut	FR	29	53	53	100%
139	aladdin	US	29	31	66	47%
140	P&I	DE	29	46	50	93%
141	Meta 4	FR	29	46	46	100%
142	Readsoft	SE	28	34	43	79%
143	Data Management	IT	27	90	90	100%
144	Banctec	US	27	63	277	23%
145	Convergys	US	27	92	2077	4%
146	Schleupen	DE	26	47	47	100%
147	Verity	US	26	28	112	25%
148	Xrt-Cerg Finance	FR	25	33	44	75%
149	Fair Isaac	US	25	50	629	8%
150	JDA Software	US	25	40	174	23%
151	Peregrine (HP)	US	25	27	118	23%
152	Serco (incl. ITNet)	UK	25	2607	3306	79%
153	AAC Cosmos	NL	25	80	80	100%
154	Datamat	IT	25	171	171	100%
155	Capgemini	FR	25	5528	6954	79%
156	KMD	DK	25	384	384	100%
157	SysOpen Digia	FI	25	60	61	99%
158	GWl AG	DE	25	54	83	64%
159	Interwoven	US	24	29	141	21%
160	Dylog	IT	24	32	34	93%
161	utimaco	DE	24	30	35	88%
162	Dicom Group	UK	24	196	263	74%
163	ESA Software + Sorma	IT	23	56	58	97%
164	SuperOffice	NO	23	31	31	98%
165	Sirius	UK	23	32	32	100%
166	Cartesis	FR	23	53	86	62%
167	Buhl	DE	23	25	25	100%
168	Clearswift	UK	23	25	54	47%
169	DELICAM	UK	22	28	35	80%
170	Tekla	FI	22	25	38	66%
171	SSP	US	22	35	35	100%
172	CSB-System	DE	22	45	56	80%
173	Ares	FR	22	453	468	97%
174	CoCreate	DE	21	44	59	75%
175	Mensch&Maschine	DE	21	142	147	96%
176	Linedata Services	FR	21	120	120	100%
177	Sab Ingénierie	FR	21	25	25	100%
178	Aldata	FI	21	53	76	70%
179	Aareon	DE	21	163	163	100%
180	secunet	DE	21	40	41	98%
181	Noser Gruppe	CH	21	34	34	100%
182	ErgoGroup	NO	21	350	350	100%
183	Isagri	FR	21	31	32	95%
184	MIS	DE	20	50	53	95%
185	McKesson Provider Technologies	US	20	63	1267	5%
186	Iona	IE	20	22	54	40%
187	EBP	FR	20	22	22	100%
188	Fininfo	FR	20	141	141	100%
189	Lufthansa Systems	DE	20	635	635	100%
190	Bison Group	CH	19	36	36	100%
191	Azertia	ES	19	150	182	82%
192	Real Software	BE	19	133	133	100%
193	uniquare	AT	19	25	25	100%
194	Byte Software House	IT	19	54	54	100%
195	Genapi	FR	19	27	27	100%
196	EPLAN	DE	18	35	35	100%
197	Avaloq	CH	18	24	24	100%
198	Abacus	CH	18	21	21	100%
199	Micros-Fidelio	US	18	35	35	100%
200	itelligence	DE	18	103	139	74%

Indice PAC/AFDEL 2006

Focus secteur public

Ce classement est réalisé uniquement sur le segment des progiciels applicatifs (à l'exclusion des progiciels systèmes, infrastructures, outils).

Les éditeurs du secteur public couvrent :

- Les collectivités locales : besoins en finance / compta, RH et problématiques métiers
- La santé : besoins en finance / compta, RH, progiciels métiers, et techniques
- Administration centrale : segment adressé par les grands généralistes et/ou les spécialistes (non français)

Leaders sur les administrations centrales, les grands éditeurs internationaux sont peu implantés dans les collectivités locales. De nombreux éditeurs français, notamment sur le segment des collectivités locales, se développent face aux grands généralistes. Ces éditeurs sont positionnés à la fois sur les problématiques financières ou ressources humaines et sur les fonctions métiers (bibliothèques, élections, aide sociale, etc...)

Le Top 20 présente 12 éditeurs d'origine française, dont les 2 grands leaders des collectivités locales : Berger-Levrault et GFI Informatique.

Top 20 des Editeurs applicatifs sur le secteur français (en M€) ^{(1) (2) (3)}				
Rang	Société	Nationalité	CA Edition France	CA Total France ⁽⁴⁾
1	Microsoft	US	36	42
2	Berger Levraut	FR	29	53
3	GFI Informatique	FR	28	77
4	SAP	DE	20	25
5	JVS Groupe	FR	16	24
6	Oracle	US	15	30
7	Ares	FR	14	52
8	Agfa	BE	11	22
9	McKesson	FR	10	15
10	Civitas	FR	9	13
11	HR Access Solutions	US	7	10
12	Siemens Healthcare	DE	7	13
13	Autodesk	US	6	8
14	SIS	FR	6	7
15	Ciril	FR	4	12
16	Visa Informatique	FR	4	6
17	Cegi	FR	4	7
18	Bull Services	FR	2	86
19	Sopra	FR	2	58
20	Unilog	FR	2	67

(1) Le secteur public comprend les administrations centrales, locales, social, santé et défense

(2) Les chiffres applications comprennent la Bureautique et les applications d'entreprises (comptabilité, paie...) hors logiciels d'infrastructure (BDD)

(3) CA Edition: CA Licences + CA Maintenance et Support

(4) Les chiffres sont des estimations Pierre Audoin Consultants non validées par les sociétés