

Éditeurs

Une légère inflexion chez les ténors

Les croissances sont trompeuses. Les géants du secteur ont légèrement marqué le pas l'année dernière. Les 9 % de progression de Microsoft cachent un léger fléchissement des ventes de l'éditeur, en vertu de sa forte dépendance vis-à-vis du secteur du matériel informatique touché rapidement par la crise.

La réunion d'Oracle et de BEA, qui permet au premier d'afficher 21 % de croissance, a créé un attentisme naturel de la clientèle. Cela affecte, selon PAC, le segment middleware. Pour le reste l'éditeur, qui vient d'avaloir Sun, a bien traversé l'année 2008 et conserve ses points forts dans le logiciel : le secteur financier, la fonction RH (Peoplesoft) et le CRM (Siebel). Son concurrent direct, SAP France, affiche quant à lui

une croissance de 41 %, mais une décroissance de 2 % hors BO. Grâce à sa base installée et son arrivée en force dans le secteur de l'administration (Chorus...), l'éditeur allemand devrait limiter les dégâts en 2009, malgré la crise du secteur manufacturier. Reste, en guise de point noir, l'échec de sa stratégie Saas. L'activité d'éditeur d'IBM (5 % de croissance hors acquisition d'Ilog) a, elle, été surtout tirée par ses marques Information Management (Cognos, Informix, Ascential, FileNet) et Websphere.

Des Français engoncés

L'éditeur britannique Sage recueille les fruits de la stratégie de verticalisation de son offre et de son orientation vers le haut

du segment midmarket depuis le rachat du français Adonix. Ce sont surtout les acquisitions qui donnent l'occasion à son concurrent français Cegid, moins en forme, de faire bonne figure. Hormis Cegid, Dassault Systemes et désormais Axway (Sopra), les éditeurs français peinent à se développer.

« La valeur de l'industrie du logiciel français est malheureusement surtout perçue par l'intérêt qu'elle suscite », relève Eric Ménard, consultant chez PAC : GL Trade (rebaptisé Sungard Global Trading depuis son rachat par Sungard) et Ilog (IBM) sont à leur tour passés, l'année dernière, sous pavillon étranger. La plupart de nos éditeurs hexagonaux restent recroquevillés sur des niches verticales inaccessibles aux grands éditeurs, à l'image de Berger Levrault, GFI Progiciels, Fiducial Informatique ou encore Viveo Finance.

Du côté des belles croissances, on notera celle de Software AG, apportée par des gros contrats (France Télécom, EDF-GDF) et celle de Citrix, tirée par la virtualisation. Au rang des chutes vertigineuses figure surtout Compuware (-17 % !), qui vient d'ailleurs de vendre ses activités de test et qualité logicielle à Micro Focus. ■

Les 50 premiers éditeurs selon leur chiffre d'affaires réalisé en France

RANG	SOCIÉTÉ	CA FRANCE 2007 (M€)	CA FRANCE 2008 (M€)	VARIATION 07/08	RANG	SOCIÉTÉ	CA FRANCE 2007 (M€)	CA FRANCE 2008 (M€)	VARIATION 07/08
1	Microsoft ⁽⁴⁾	1 780	1 940	+ 9 %	26	Isagri ⁽³⁾⁽⁴⁾	52	58	+ 12 %
2	Oracle (yc. BEA Systems)	538	651	+ 21 %	=	Generix Group (yc. Infolog)	47	58	+ 24 %
3	IBM ⁽¹⁾	500	525	+ 5 %	=	Sun Microsystems ⁽¹⁾	61	58	- 5 %
4	SAP (yc. BO)	366	521	+ 42 %	29	Berger Levrault	53	55	+ 3 %
5	Sage (yc. XRT et KDP Informatique) ⁽³⁾	263	306	+ 16 %	30	BMC Software	50	52	+ 4 %
6	Cegid (yc. GD Informatique, Civitas, VCS Timeless) ⁽³⁾	236	242	+ 3 %	31	Pharmagest ⁽²⁾	47	51	+ 8 %
7	HP Software ⁽¹⁾	182	195	+ 7 %	32	Agrostar	43	46	+ 6 %
8	Symantec	167	182	+ 9 %	=	Fiducial Informatique ⁽³⁾	43	46	+ 6 %
9	Dassault Systemes	146	155	+ 6 %	34	Groupe Sigma ⁽³⁾	43	45	+ 4 %
10	EMC ⁽¹⁾	142	152	+ 7 %	35	Siemens PLM Software	40	42	+ 4 %
11	Adobe Systems	115	126	+ 10 %	36	Sab Ingenierie	33	36	+ 11 %
12	CA	122	111	- 9 %	37	Software AG (yc. Webmethods)	25	34	+ 36 %
13	Sopra Group ⁽¹⁾	89	97	+ 9 %	38	Viveo Finance	30	31	+ 3 %
14	Cegi ⁽³⁾	94	96	+ 3 %	=	McKesson ⁽²⁾	30	31	+ 3 %
15	SAS Institute	76	77	+ 2 %	=	Compuware	37	31	- 17 %
16	Linedata Services	70	73	+ 4 %	41	Coheris	30	30	+ 2 %
17	Lawson Software	65	70	+ 9 %	=	Mentor Graphics ⁽³⁾	33	30	- 9 %
=	Sungard Data Systems (yc. GL Trade)	64	70	+ 9 %	=	Sybase	30	30	+ 0 %
19	Autodesk	65	69	+ 5 %	=	The Mathworks	30	30	+ 2 %
20	HR Access Solutions	55	65	+ 18 %	45	Cadence	40	28	- 30 %
=	Infor	54	65	+ 20 %	=	Comverse	32	28	- 13 %
22	Citrix	53	64	+ 20 %	=	Agfa Healthcare ⁽²⁾	25	28	+ 14 %
23	PTC	54	61	+ 13 %	48	EBP	23	27	+ 17 %
24	GFI Progiciels ⁽¹⁾	62	60	- 3 %	=	Klee Group	27	27	+ 0 %
=	Cegedim ⁽¹⁾	58	60	+ 3 %	=	DL Software (yc. Biosystem, Hexa Compu.,	18	27	+ 50 %

* RC : rang estimé (sur la base du chiffre d'affaires cumulé) ; yc. : y compris (avec chiffre d'affaires consolidé)

CA France Logiciels & Services, estimations PAC. (1) CA produits (licences + maintenance logiciels) uniquement. (2) CA produits logiciels et services IT. (3) Incluant revente de logiciels et matériel. (4) Incluant activités hors IT.