

Étude filière Edtech française 2021

Synthèse

Mars 2022


EdTech
France

 **BANQUE des**
TERRITOIRES 



EY Parthenon
Building a better working world

Messages clés de l'étude (1/2)



Un poids de la filière Edtech en France estimé à **1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2021**. Ce chiffre est porté à **70% par le top 20 des Edtech françaises** (les 20 plus grosses entreprises de la filière en termes de chiffre d'affaires), dont 17 se positionnent sur le segment de la formation professionnelle.



En 2021, la filière Edtech française compte environ **500 entreprises** et **10 000 employés**, chiffres en forte croissance par rapport à 2019 (7 800 employés et 430 entreprises). La filière Edtech française est fragmentée et se compose majoritairement de petites structures : 60% d'entre elles déclarent 10 salariés ou moins et 60% ont un chiffre d'affaires inférieur à 500K€.



2020 et 2021 ont été des années records en termes de création de nouvelles entreprises Edtech en France : 55 Edtech créées en 2020 et 34 en 2021¹. 54% des Edtech ont été créées au cours des 5 dernières années.



~1/4 des Edtech sont spécialisées exclusivement sur le segment scolaire ou de l'enseignement supérieur. Parmi les 400 Edtech interrogées, +53% s'adressent au segment de la formation professionnelle (non exclusivement) et +40% à celui de l'enseignement supérieur (non exclusivement). On remarque des frontières de plus en plus poreuses entre les 3 segments de marché (scolaire, enseignement supérieur et formation professionnelle), les entreprises n'hésitant pas à faire évoluer leurs offres pour s'adresser à 2 ou 3 segments.



Les modèles d'affaires sont majoritairement centrés sur le B2B (à + de 75%) avec également un levier de vente en progression sur les établissements scolaires et les collectivités (B2G). Si les entreprises et les organismes de formations sont les principaux consommateurs de Edtech en France, 47% des Edtech affirment vendre aux écoles directement et 40% aux collectivités.

Messages clés de l'étude (2/2)



En 2021, 33% des équipes fondatrices des startups Edtech françaises intègrent des femmes, contre seulement 24% dans le reste de la FrenchTech¹, marqueur d'une relative féminisation de la filière, même si le chemin vers la parité reste encore à consolider.



L'année 2021 a été une année record en termes de levée de fonds dans la Edtech avec +438 millions d'euros levés, ce qui confirme la forte attractivité du secteur pour les investisseurs. Une tendance qui se retrouve au niveau européen et américain. Mais les levées importantes restent encore concentrées sur les champions de la filière et sur la formation professionnelle. Les Edtech avec un chiffre d'affaires inférieur à 500K€ semblent manquer de financement en amorçage et accélération, notamment sur les segments du scolaire et de l'enseignement supérieur.



Le manque d'aide au développement (accélérateur/incubateur) et au financement des Edtech au niveau local peut expliquer une concentration des Edtech en région Île-de-France (+56% d'entre elles sont présentes en Île-de-France en mars 2022).



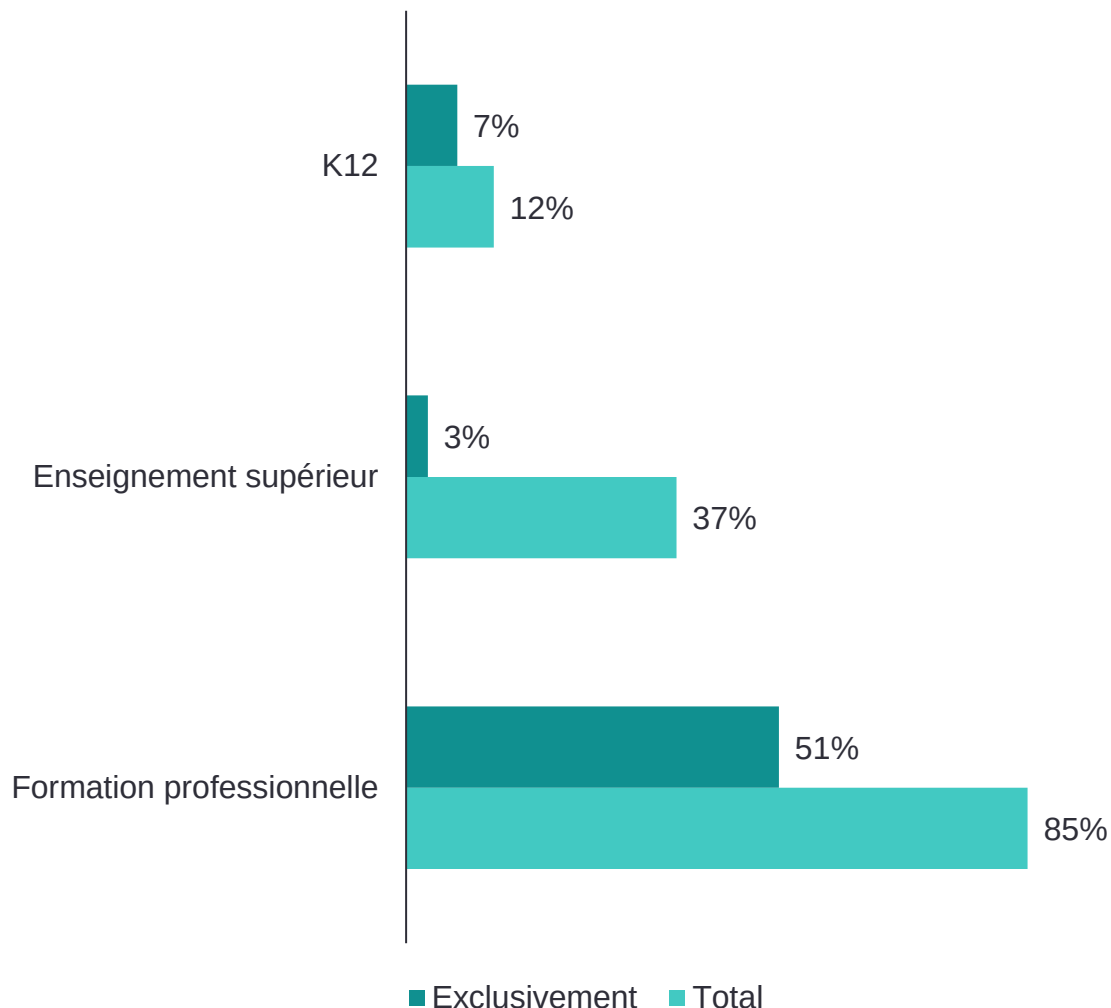
La filière Edtech française a bénéficié d'un soutien public important : en 2020 quasiment **1 Edtech française sur 2 (+45%) déclare avoir bénéficié de subventions publiques** (PIA/PIC etc.) au cours de son développement.



Un développement international pour la majorité des Edtech françaises : en 2021 plus de la moitié des Edtech françaises (57%) déclarent développer des activités à l'international. Pour autant, pour 77% d'entre elles, le chiffre d'affaires à l'étranger représente moins de 20% leur chiffre d'affaires global.

Le chiffre d'affaires de la filière à 1,3 Md€ est largement dominé par les acteurs de la formation en ligne, qui s'ouvrent également à l'enseignement supérieur ou initial

Répartition des segments de la Edtech par chiffre d'affaires (2021, % du CA global)



- ▶ 85% du CA de la filière est porté par le chiffres d'affaires des Edtech de la formation (51%) et mixte (34%), c'est-à-dire proposant le plus souvent des formations à destination des professionnels, des entreprises et des diplômés de l'enseignement supérieur.
- ▶ L'enseignement supérieur représente la plus faible part du marché si on considère les acteurs positionnés exclusivement sur ce segment de marché (3%).
- ▶ Le segment scolaire (K12) représente 12% de la filière dont 7% porté par des acteurs exclusivement sur ce marché.

Intervention #1 : Bruno SOLA, CEO de Groupe Bizness

Bruno SOLA

CEO de Groupe Bizness



bizness

La filière Edtech française est fragmentée et se compose majoritairement de petites structures avec moins de 10 employés et un chiffre d'affaires inférieur à 500K€

Données non exhaustives¹

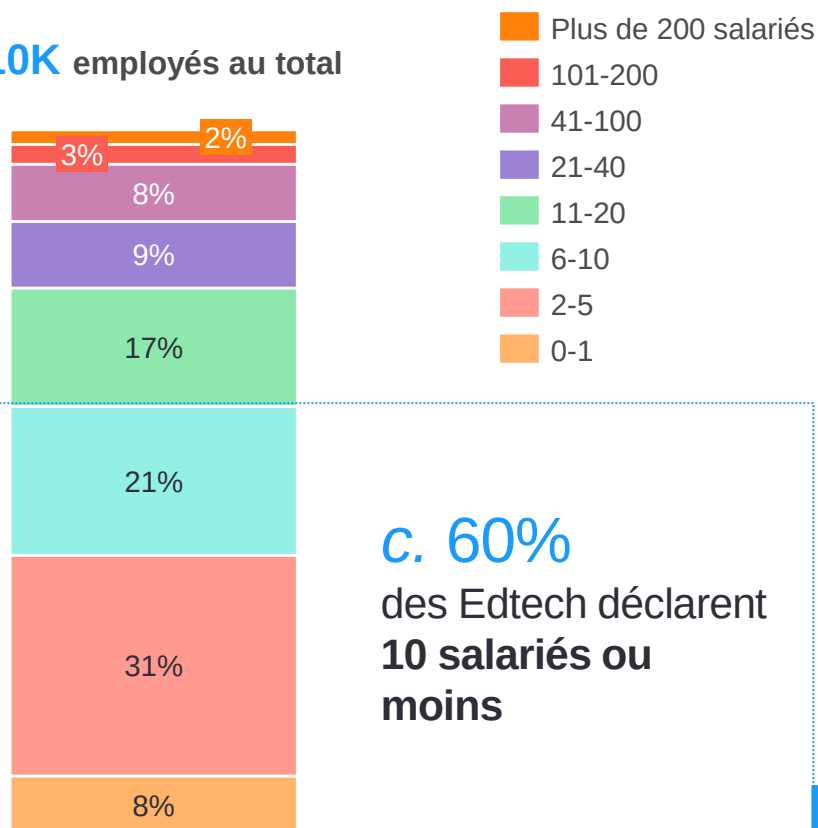


« Combien l'entreprise compte-t-elle d'employés ? »

Répartition des Edtech par nombre d'employés

%, N=392 répondants, 2021

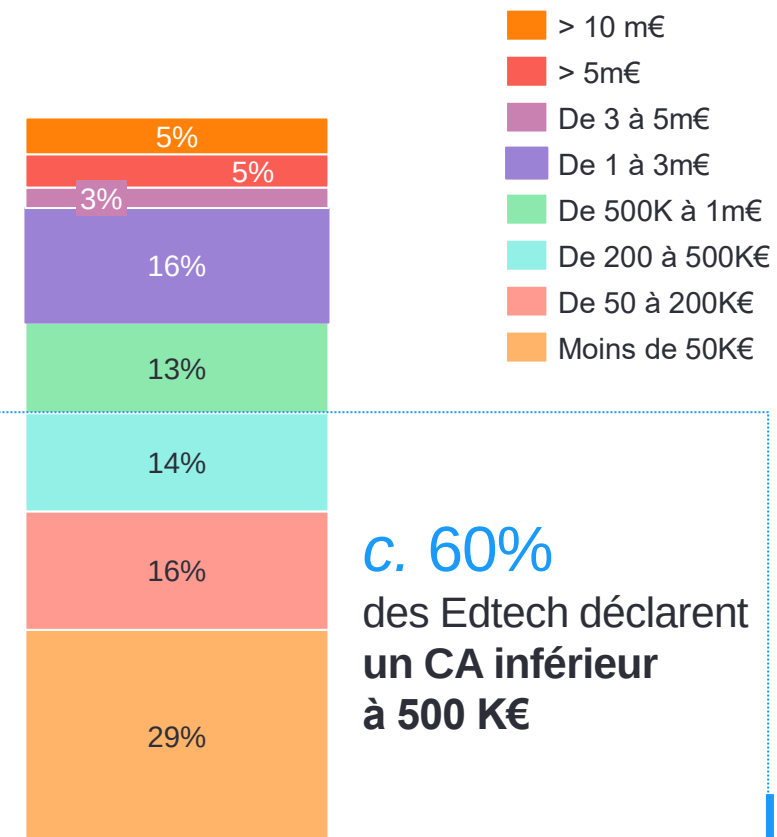
c.10K employés au total



« Quel est votre chiffre d'affaires sur l'année 2021 ? »

Répartition des Edtech par chiffre d'affaires

%, N=392 répondants, 2021

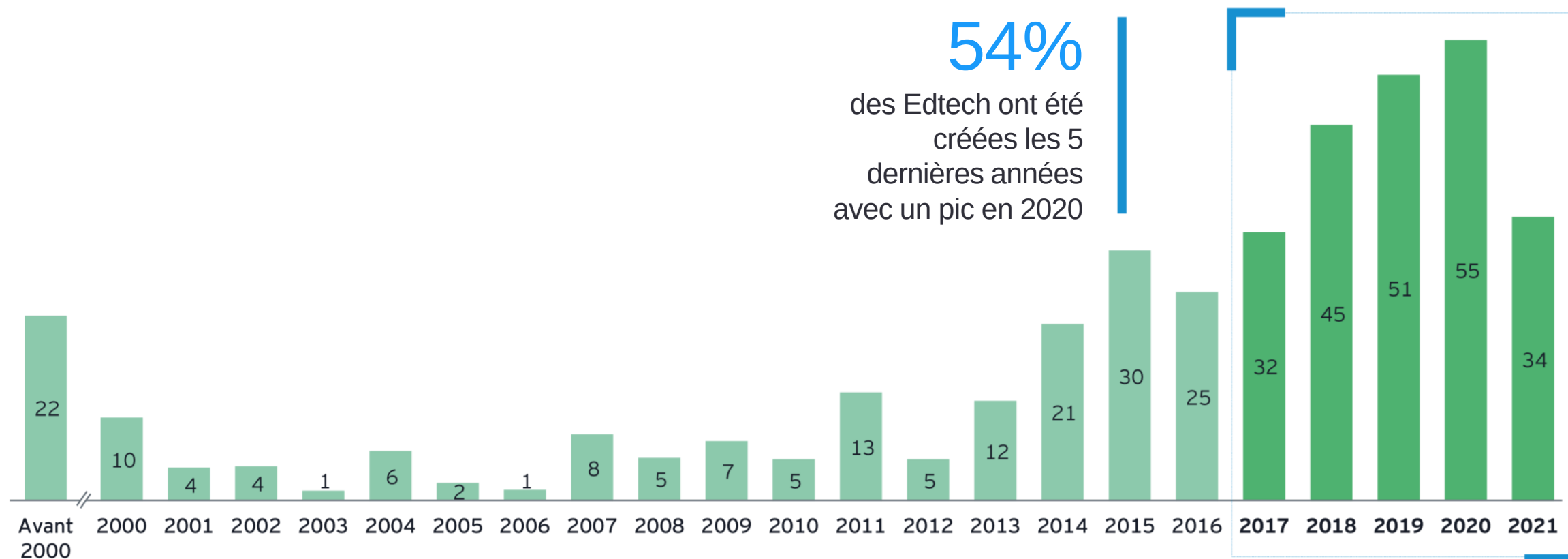


1. Chiffres basés sur les données EdTech France non extrapolées à l'ensemble de la filière
Source: Sondage 2020 EY-Parthenon, EdTech France, données EdTech France, Analyse EY-Parthenon

Plus de la moitié des Edtech ont été créées il y a moins de 5 ans avec un pic en 2020

Répartition par année de création des Edtech (# de Edtech créées, N=393 répondants, 2021)

Données non exhaustives¹



¹ Chiffres basés sur les données EdTech France non extrapolées à l'ensemble de la filière
Source: données EdTech France décembre 2021, analyses EY-Parthenon

Intervention #2 : Aude GUENEAU, CEO de Plume

Aude GUENEAU

CEO de Plume

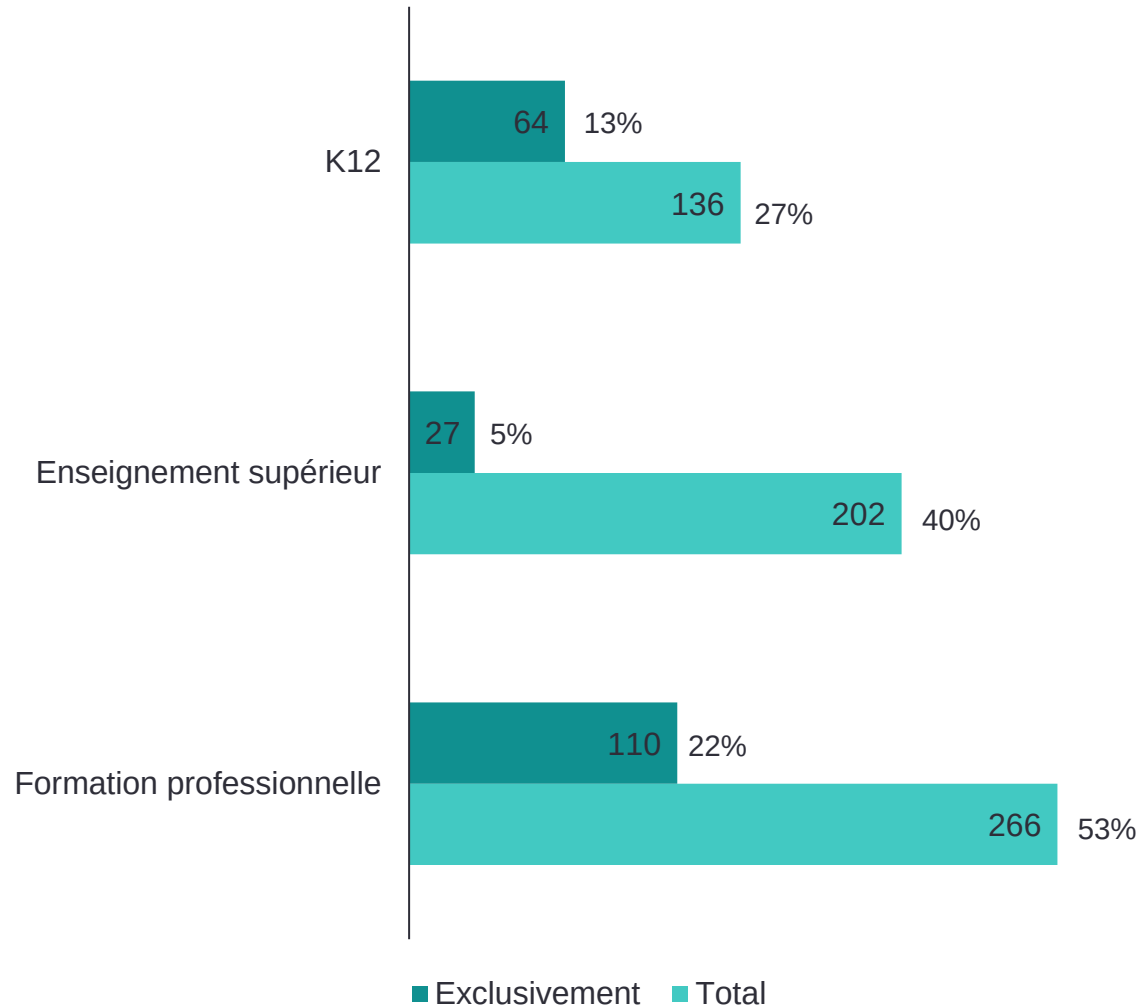


Plume,

c.500 Edtech sont estimées en France dont 22% s'adressent exclusivement à la formation professionnelle et 18% au K12 et à l'enseignement supérieur

Répartition des Edtech par secteur cible (# de Edtech créées, N=393 répondants, 2021)

Données non exhaustives¹



c.500

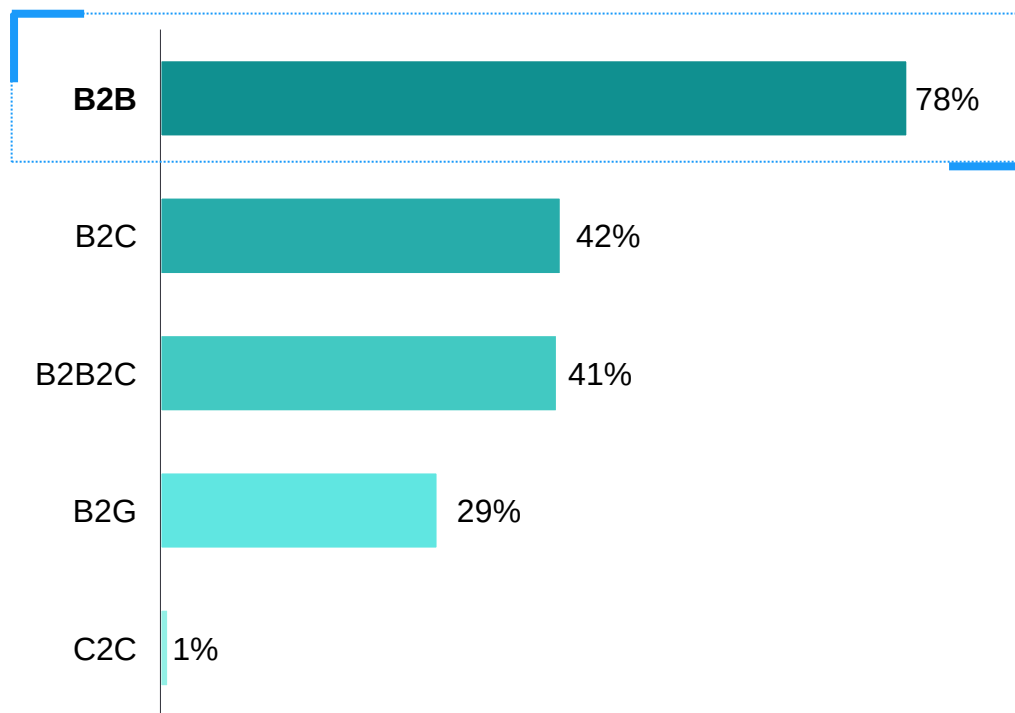
Edtech présentes en France

¹ Non exclusif
Source : Données EdTech France, analyses EY-Parthenon

Les Edtech ont un modèle de marché majoritairement B2B et ciblent en priorité les entreprises, organismes de formation et les écoles

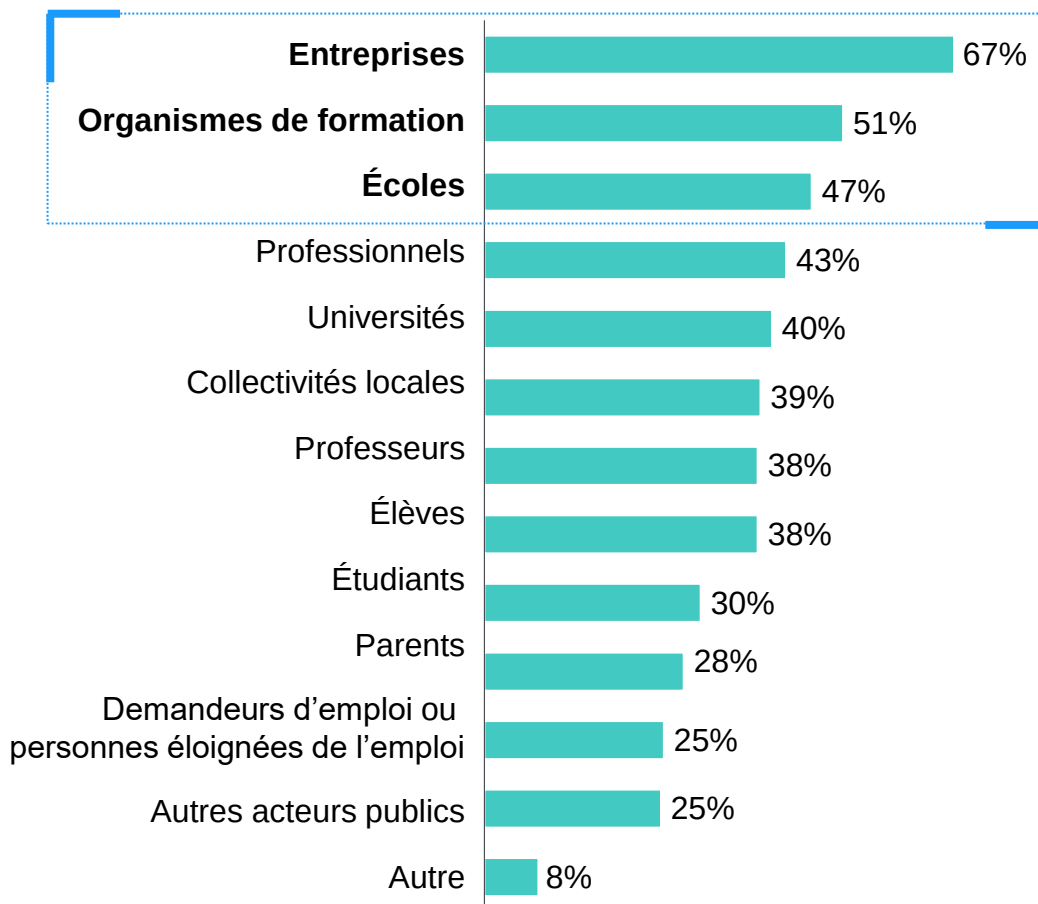
Répartition des Edtech par modèle de marché

occurrences, N=250 répondants, 2020



Répartition des Edtech par public cible

occurrences, N=250 répondants, 2020



Données non exhaustives

Intervention #3 : Hélène GROSSETIE, GM de Wooclap

Hélène GROSSETIE

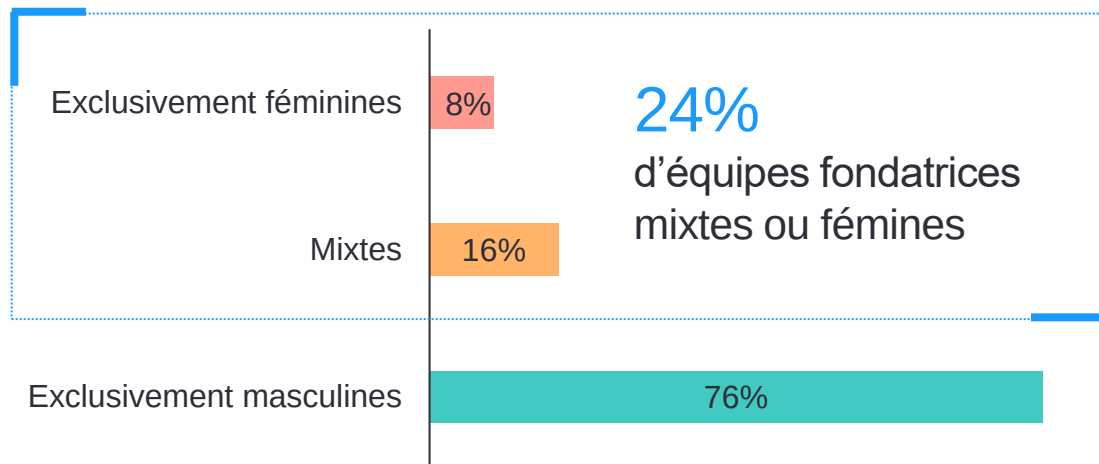
GM de Wooclap



wooclap

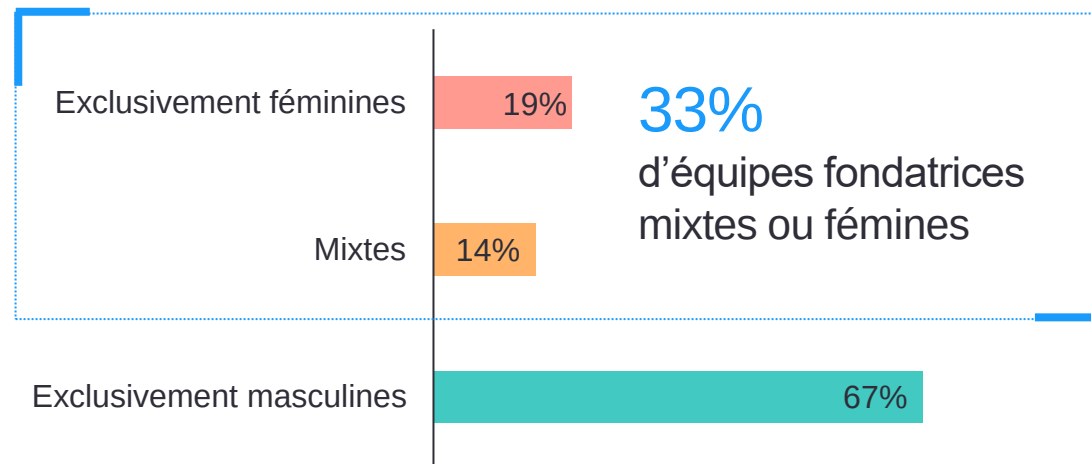
Les femmes sont mieux représentées dans les équipes fondatrices des entreprises de la Edtech (33%) que dans le reste de la FrenchTech (24%)

Répartition des équipes fondatrices par genre dans la FrenchTech
(startups fondées sur la période¹, 2021, %)



- Seulement 8% des startups créées en France ont à leur tête une équipe fondatrice entièrement féminine et seulement 16% ont été fondées par une équipe réunissant les deux sexes

Répartition des équipes fondatrices par genre dans la Edtech
(startups Edtech fondées sur la période², 2021, %)



- En 2021, 19% des Edtech opérant en France ont été fondées par une femme ou des équipes comptant exclusivement des femmes, ce qui est nettement supérieur (+11 points) au chiffre avancé pour les start-ups de la FrenchTech
- Les équipes fondatrices mixtes sont en revanche moins importantes (-2 points) puisque 14% des Edtech sont créées par des équipes composées d'hommes et de femmes, contre 16% pour les startups de la FrenchTech

Le secteur de la Edtech a levé près de 438 M€ en 2021 dont 177 M€ pour 360Learning, 100 M€ pour Ornika et 68 M€ pour OpenClassrooms

Top 15 des levées de fonds en France en 2021

Données non exhaustives*

Rang	Entreprise	Segment	Fonds levés (M€)
1	360Learning	Formation professionnelle	177,0
2	Ornika	Formation professionnelle	100,0
3	Openclassrooms	Enseignement sup. / Formation professionnelle	68,0
4	Livementor	Formation professionnelle	11,0
5	Simundia	Formation professionnelle	10,0
6	Webforce3	Formation professionnelle	10,0
7	Powerz	K12	7,0
8	Edflex	Formation professionnelle	5,0
9	O'clock	Formation professionnelle	4,0
10	Mentorshow	Enseignement supérieur	3,8
11	Iconoclass	Enseignement supérieur	3,0
12	Ada Tech School	Formation professionnelle	3,0
13	Marmelade	Formation professionnelle	2,6
14	Plume	K12	2,2
15	Whaller	Enseignement supérieur / K12	2,0
TOTAL TOP 15			408,6 M€

- Les levées de fonds 2021 s'illustrent par un niveau record à 438 M€ correspondant à 29 deals¹
- Le top 15 s'élève à 408,6 M€ du fait notamment de 3 levées de fonds supérieures à 60 M€ dans le secteur de la formation : 360Learning (177 M€), Ornika (100 M€) et Openclassrooms (68 M€)
- Plusieurs Edtech à impact sont présentes dans les levées de fonds 2021 (Plume, Mobidys, Wiloki, Ada Tech School, MyFuture..)
- Très peu de levées de fonds ont été faites en seed et en série A parmi le top 10 des levées de fonds en 2021 (seules 2 Seed sur les 10)

¹ Le site Brighteyes recense 29 deals pour un montant total de 487m\$
Source: analyses EY-Parthenon, Educapital, Brighteyes

Intervention #4 : Alexandre DANA, cofondateur de LIVEMENTOR

Alexandre DANA

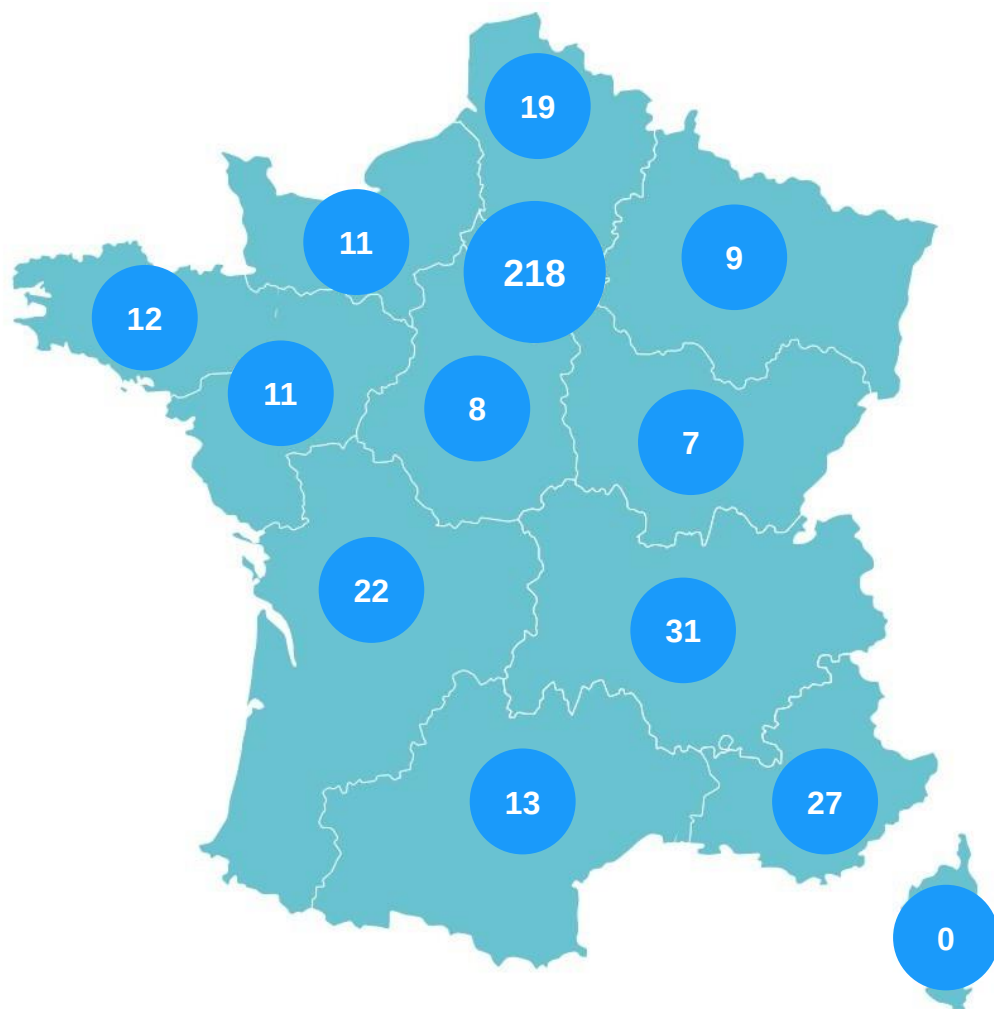
Cofondateur de LIVEMENTOR



LIVEMENTOR

Parmi les adhérents à EdTech France, plus de la moitié sont basés en Île-de-France tandis que des clusters se fédèrent dans les régions AURA, PACA, Grand-Ouest et Aquitaine

Cartographie de la Edtech, mars 2022

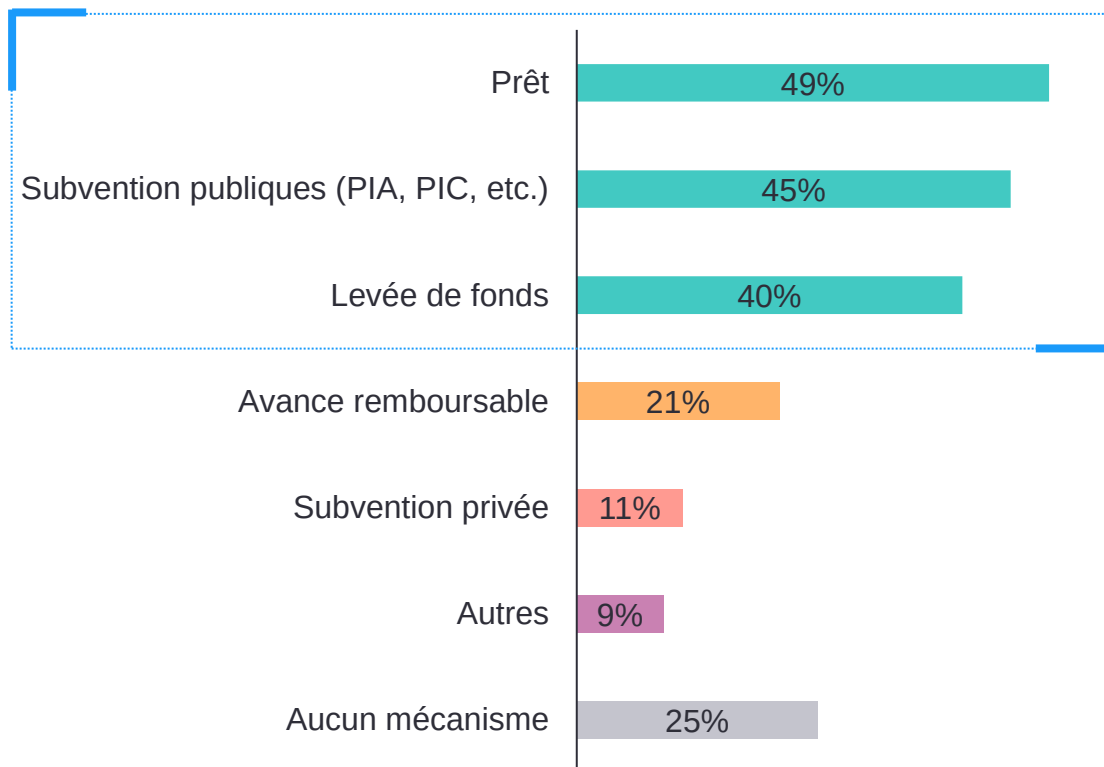


- ▶ 56% des Edtech (218) sont basées en Île-de-France avec une nette progression des créations sur ce territoire
- ▶ Plusieurs clusters régionaux permettent également aux Edtech de se regrouper et de gagner en visibilité, notamment :
 - Région AURA avec 31 Edtech
 - Région PACA avec 27 Edtech
 - Région Aquitaine avec 22 Edtech

La majorité des Edtech confirment avoir eu recours à des mécanismes de financement et +37% prévoient une levée de fonds

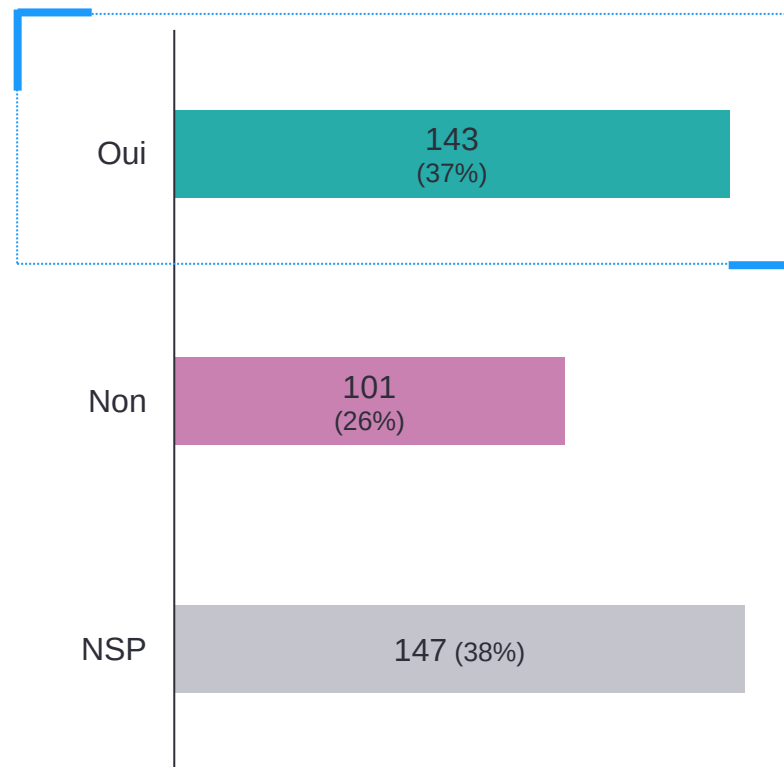
Mécanismes de financement utilisés par les Edtech

%¹, N=250 répondants, 2020



Edtech ayant une levée de fonds prévue

Données EdTechFrance¹, N = 391 répondants, 2021



Intervention #5 : Pascal BRINGER, CEO de Maskott

Pascal BRINGER

CEO de Maskott



Plus de la moitié des Edtech déclarent avoir développé leur activité à l'international, mais celle-ci représente moins de 20% du CA global

Part des Edtech déclarant des activités à l'international, %, N=393 répondants, 2021

? « Avez-vous des activités à l'international ? »

391

Non

42%

Oui

57%

2021

? « Si oui, quelle est la part approximative de votre CA à l'international (en % de votre CA total) ? »

230

Plus de 50%

8%

Entre 20 et 50%

16%

Moins de 20%

77%

2021

► En moyenne, une Edtech avec des activités à l'international y fait **moins de 20% de son CA**

“ Certaines Edtech françaises commencent à grandir à l'étranger, mais les Boards semblent contre une stratégie poussée d'internationalisation et estiment qu'il faut d'abord être bien positionné sur le marché local avant de se développer ailleurs.”
Expert, investisseur financier

“ Des Edtech françaises sont allées à l'étranger, notamment sur le segment scolaire, car historiquement le marché K12 français était limité.”
Expert, Investisseur financier

Contacts



Anne-Charlotte Monneret
contact@edtechfrance.fr



Nicolas Turcat
Rose Lemardeley
Juliette D'Angelo
www.banquedesterritoires.fr



Jérôme Fabry
+33 6 61 80 13 14
jerome.fabry@parthenon.ey.com
Paulin de Latour
paulin.de.latour@parthenon.ey.com

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. 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.

EY-Parthenon est un des leaders mondiaux du conseil en stratégie, avec plus de 6 500 consultants à travers le monde, spécialistes des stratégies d'entreprise, de transaction et de redressement.

De la conception au déploiement de stratégies concrètes, EY-Parthenon vous aide à redéfinir votre futur.

EY-Parthenon désigne des professionnels exerçant pour EY LLP et d'autres membres du réseau EY qui offrent des services de conseils en stratégie partout dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur ey.com/parthenon.

© 2022 Ernst & Young Advisory.
Studio BMC France – 2203BMC054.
SCORE WbC-2022-019
Tous droits réservés.
ED None.

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