

La filière Edtech française

# 2023-2024 : entre résilience, croissance et défis pour l'avenir



Avec la collaboration de :





Edito



### **Pourquoi la Banque des Territoires et EY-Parthenon s'engagent-ils dans cette étude filière ?**

L'ambition de la Banque des Territoires est de contribuer à la structuration de la filière edtech et à son développement. Nous sommes convaincus que le numérique éducatif peut être un vecteur d'inclusion (dans les apprentissages, dans la société, dans la vie active, etc.), d'innovation dans les pratiques pédagogiques et un élément central de l'école du futur.

Nous sommes également convaincus qu'il s'agit d'un enjeu de souveraineté nationale d'aider les pépites françaises à se démarquer dans un contexte de rude concurrence internationale.

Les besoins dans notre système éducatif existent et il serait fort dommage que les pépites edtechs françaises trouvent, au mieux, leur marché à l'étranger ou, au pire, meurent à petit feu.

C'est notre rôle en tant que Banque des Territoires d'accompagner la territorialisation des politiques publiques, l'innovation et de faire le pont entre le secteur public et privé. Cette filière peut travailler autour de la diminution de certaines fractures territoriales.

EY Parthenon s'engage aux côtés des entrepreneurs Edtech, des investisseurs, de la communauté éducative et des acteurs de la formation professionnelle pour apporter nos expertises et éclairer la prise de décision stratégique et ce depuis de nombreuses années, avec plusieurs éditions de l'étude filière désormais (2020, 2022, 2024) cofinancées par la Banque des territoires depuis 2022.

### **Notre vision de la filière ?**

Nous voyons que cette filière fait preuve d'une grande résilience.

Elle a un savoir-faire technique qui est reconnu mondialement, mais l'usage pourrait encore se déployer davantage comparativement à d'autres pays.

Elle a la volonté de permettre l'accès au savoir au plus grand nombre et d'intégrer des publics plus fragiles, avec des besoins particuliers. La filière est en fait le regroupement de marchés très différents, aux dynamiques particulières. Elle reste encore relativement atomisée, même si des signes de consolidation se multiplient.

### **Notre ambition à travers cette étude ?**

En ce qui concerne la Banque des Territoires, nous cherchons, à travers notre rôle d'investisseur à impact, à convaincre des fonds à impact à s'intéresser à cette filière et à accompagner ces entreprises.

Nous cherchons également à donner plus de visibilité à cette filière auprès des acteurs publics afin de favoriser une acculturation mutuelle et faciliter l'hybridation des apprentissages pour le maximum de jeunes. Cela passe non seulement par un investissement des fonds à impact mais aussi par un financement par le secteur public, qui ne reposerait pas uniquement sur un modèle subventionnel mais sur la structuration d'un marché.

Autour de cette filière edtech se joue notamment toute la logique d'une collaboration public / privé qui fait l'objet d'une étude dédiée.

### **Remerciements**

À l'écosystème edtech qui s'est fortement mobilisé pour nous permettre d'interroger de manière quantitative et qualitative la filière.

Et bien sûr aux deux associations EdTech France et AFINEF, partenaires de cette étude, pour leur mobilisation.

François Blouvac – Responsable Education, inclusion numérique et services au public, Banque des Territoires.

Jérôme Fabry – Associé EY-Parthenon.

- ▶ **Le poids de la filière EdTech française est estimé en 2023 à 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires** (TCAM 2021-23 de +11 %) porté à 58 % par le top 20 des acteurs (les 20 premières entreprises de la filière en termes de chiffre d'affaires), dont 14 se positionnent sur le segment de la formation professionnelle.
- ▶ **Environ 540 EdTech composent la filière en 2023**, la dynamique de création des entreprises s'étant stabilisée depuis 2021 au niveau pré-COVID (après un pic de créations en 2020). Parmi ces 540 acteurs, près de 2/3 remontent un chiffre d'affaires inférieur à 1 m€ et près de 60 % déclarent employer moins de 10 salariés.
- ▶ **La répartition du chiffre d'affaires entre acteurs de la filière a évolué depuis l'édition 2021 de l'étude** : « L'année du milliard, enjeux et perspectives d'une accélération inédite ». D'une part, le ticket d'entrée pour faire partie du top 20 – « Tier 1 » a doublé pour atteindre 20 m€ de chiffre d'affaires. D'autre part, on constate l'émergence d'un deuxième groupe homogène d'acteurs – « Tier 2 », générant chacun 5 à 20 m€ de chiffre d'affaires, ce qui pourrait s'expliquer par les records de financement destinés à la filière jusqu'en 2022.
- ▶ **En 2023, la filière mobilise environ 15 000 employés**, conséquence d'une forte dynamique de création d'emplois.
- ▶ **On observe une augmentation des recours aux stratégies de diversification** : près de la moitié des acteurs sont positionnés sur plusieurs segments EdTech (formation professionnelle, scolaire ou enseignement supérieur) dont environ 29 % qui déclarent réaliser une partie de leur chiffre d'affaires hors des segments de la EdTech.
- ▶ **Le chiffre d'affaires de la filière est porté à 66 % par la formation professionnelle** (1,1 Md€) suivi par le segment scolaire (26 %) et l'enseignement supérieur (8 %). On constate une hausse du chiffre d'affaires sur le segment scolaire lié à la structuration de la demande portée par les dispositifs à la maille de l'État comme TNE<sup>3</sup>, NEFLE<sup>4</sup>, P2IA<sup>5</sup>, mais aussi par la performance de plusieurs acteurs français sur la scène internationale.
- ▶ **L'offre principale des EdTech porte sur les « plateformes ou intermédiation »** (37 %) suivi par la prestation de service (31 %), le contenu (25 %) et les équipements (6 %). Les principaux modèles d'affaires par segment sont le B2B2C pour la formation professionnelle hors entreprise (71 %), les EdTech pouvant s'adosser à des organismes de formation, le B2G pour le scolaire (63 %) et le B2B pour l'enseignement supérieur (78 %).
- ▶ **La filière EdTech se distingue par son fort niveau d'engagement social et sociétal**, 60 % des acteurs déclarent être engagés sur au moins une des 4 thématiques suivantes : inclusion, environnement, santé, ESS.
- ▶ **78 % des EdTech développent toute ou partie de leur technologie en interne**. Pour autant, la moitié des acteurs collaborent avec des organismes de recherche pour développer les produits (27 %) ou mesurer l'impact de leurs solutions (23 %).
- ▶ **Les équipes fondatrices des EdTech sont 3 fois plus féminisées ou paritaires que l'ensemble de la French Tech**, 45 % des équipes fondatrices EdTech répondantes sont majoritairement féminines ou paritaires vs. 14 % pour l'ensemble de la French Tech<sup>1</sup>.

- ▶ **L'année 2023 marque une chute des levées de fonds dans la EdTech française**, seules 7 opérations de plus de 2 m€ sont recensées en 2023 pour un montant de 77 m€, ce qui correspond à une baisse annuelle de près de 60 % par rapport à 2021, d'ampleur similaire à celle constatée au niveau mondial. 56 % des EdTech interrogées remontent une raréfaction et un durcissement des financements publics (29 %) et privés (27 %) disponibles.
- ▶ **70 % des EdTech expriment à date un besoin de financement, mais les tickets demandés restent modérés**, 84 % des acteurs recherchent moins de 3 m€ et 48 % des acteurs moins de 500 k€.
- ▶ **Plus de la moitié des EdTech<sup>2</sup> (59 %) sont basées en Île-de-France**. En parallèle des clusters se fédèrent notamment en région AURA, Occitanie et Hauts de France.
- ▶ **Le développement à l'international fait partie intégrante de la stratégie des EdTech françaises**, près de la moitié des acteurs déclarent avoir des activités à l'international et 19 % prévoient de se lancer dans l'année à venir. En revanche la part de chiffre d'affaires réalisée à l'international reste limitée et s'élève à moins de 10 % pour près de deux tiers des acteurs, avec des disparités prononcées suivant les segments : quelques acteurs du scolaire sont par exemple très développés à l'international.

1. Baromètre SISTA x BCG 2023.

2. Proxy des répondants à la cartographie EdTech France.

3. Territoires Numériques Educatifs - 12 territoires d'expérimentation dans le cadre du PIA4 (172 m€ sur 3 ans).

4. Notre Ecole Faisons L'Ensemble - Financement de projets pédagogiques portés à la maille d'établissements scolaires (500 m€ sur 5 ans).

5. Partenariat d'innovation et d'IA - Marché public innovant pour développer avec les EdTech des solutions basées sur l'IA (allocation non communiquée).

En 2023, la filière EdTech française continue de se développer et pèse désormais 1,6 Md€ en termes de chiffres d'affaires. Elle compte 540 acteurs et mobilise 15 000 employés.

Le dynamisme de la filière s'inscrit dans un contexte d'augmentation structurelle du recours aux solutions EdTech, après un effet temporaire d'engouement pendant la crise sanitaire du COVID-19 pour assurer la continuité de l'apprentissage. Cette montée des usages s'explique en partie par une montée en charge de la commande publique sur le segment scolaire et par la résilience de la demande sur le segment de la formation professionnelle, justifiée par l'efficacité du digital dans la formation aux côtés ou en substitution de la formation traditionnelle.

La filière EdTech française continue d'adopter une posture d'innovation et de recherche d'excellence pour assurer sa compétitivité à long terme, en tirant profit des dernières technologies comme l'IA mais aussi en construisant des offres de bout en bout intégrant des services et de l'accompagnement.

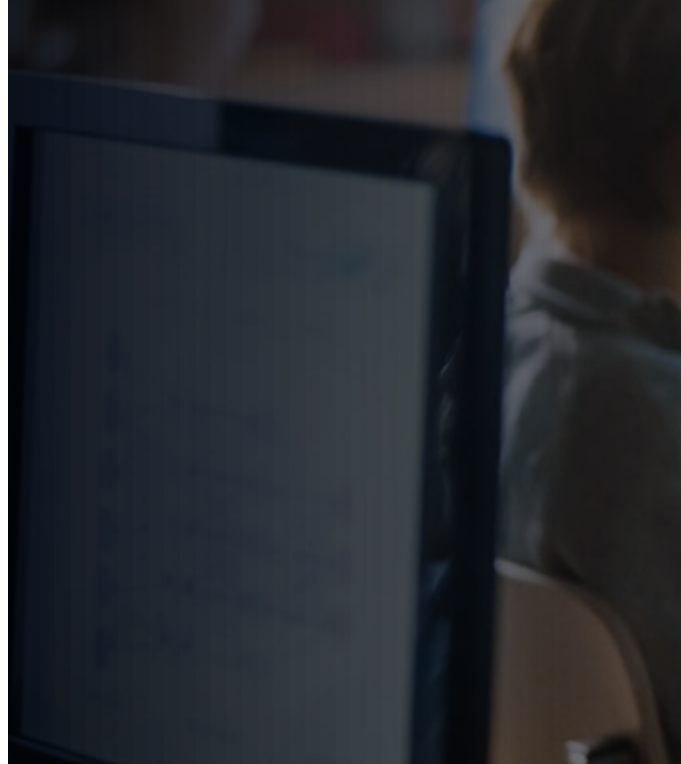
Pour autant, la filière s'appuie en partie sur des initiatives publiques ambitieuses comme le compte personnel de formation (CPF) ou les Territoires Numériques Educatifs (TNE), dans un contexte de durcissement économique matérialisé par le retour de l'inflation et la chute des financements disponibles. Ceci fait émerger des interrogations sur la pérennisation de la commande publique à long terme, notamment sur le segment de la formation professionnelle avec les réformes successives du CPF et sur le segment scolaire avec une incertitude sur l'avenir de la commande publique post TNE.

Derrière les chiffres d'une filière dynamique se cachent des défis de taille pour permettre à la filière EdTech de révéler son plein potentiel en inventant les modèles économiques pérennes pour entrer dans une nouvelle ère économique.

Comment la filière EdTech française se structure-t-elle en 2023 pour répondre aux enjeux de l'enseignement et de la formation ?

Quel est l'impact du ralentissement économique sur les dynamiques de la filière ?

Quelles pistes explorer pour permettre à la filière de trouver des modèles économiques pérennes lui permettant de révéler son plein potentiel ?



## Sommaire

---

- p. 07 La filière EdTech : un regroupement d'acteurs ancrés dans la technologie pour servir les besoins de l'éducation et de la formation
- 
- p. 12 Une filière Edtech générant plus de 1,6 Md€ de chiffre d'affaires en 2023 et près de 15 000 emplois avec des acteurs présents en France et à l'international
- 
- p. 18 Dans un contexte économique tendu, la filière EdTech est contrainte de trouver des alternatives aux levées de fonds pour financer sa croissance
- 
- p. 24 L'hétérogénéité de la EdTech française en fonction des segments persiste : le segment de la formation professionnelle reste dominant en termes de chiffre d'affaires, le scolaire souffre encore de questionnements quant à la pérennité de son modèle économique et la demande peine à décoller sur l'enseignement supérieur
- 
- p. 30 Les acteurs de la filière convergent sur les constats autour de l'écosystème EdTech et remontent des pistes concrètes pour poursuivre le développement de la filière
- 
- p. 32 Annexes

### Présentation des 3 segments de la filière EdTech française

- ▶ **Formation professionnelle** : technologies et contenus numériques à destination des apprenants ou des formateurs, utilisés dans le cadre de formations dispensées en entreprise ou hors entreprise (financées notamment par France Travail ou par le compte personnel de formation)
- ▶ **Scolaire** : technologies et ressources pédagogiques numériques à destination des élèves, professeurs, parents ou personnels éducatifs, utilisées pour enrichir l'environnement d'apprentissage des élèves tout au long de leur parcours scolaire (hors post-bac)
- ▶ **Enseignement Supérieur** : technologies utilisées dans les universités et les écoles supérieures, à destination des étudiants, des professeurs ou des personnels administratifs pour enrichir ou compléter l'offre d'enseignement ou la vie de campus

# 01

La filière EdTech : un regroupement d'acteurs ancrés dans la technologie pour servir les besoins de l'éducation et de la formation

Les EdTech ont structuré leur offre de valeur pour commercialiser un ensemble de services adressant les besoins de l'enseignement et de la formation

## L'offre Edtech se structure en 4 piliers

- ▶ **Plateforme ou intermédiation** (37 % des acteurs<sup>1</sup>) : outils permettant la mise en relation entre plusieurs acteurs de l'écosystème de l'enseignement et de la formation (apprenant, enseignant ou formateur, familles, personnels), ou entre un utilisateur et une ressource d'apprentissage.
- ▶ **Prestation de service** (31 % des acteurs<sup>1</sup>) : fourniture d'un service à destination d'acteurs de l'écosystème de l'enseignement ou de la formation ou à destination d'autres acteurs EdTech.
- ▶ **Contenu** (25 % des acteurs<sup>1</sup>) : ressource pédagogique ou contenu de formation utilisable par les professeurs, formateurs ou animateurs ou directement par les apprenants ou les élèves.
- ▶ **Équipement** (6 % des acteurs<sup>1</sup>) : matériel informatique ou infrastructure adapté pour les usages spécifiques de l'enseignement ou de la formation.

Métrique comparée	2021	2023
Nombre de EdTech estimées	500	540
Chiffre d'affaires de la filière	1,3 Md€	1,6 Md€
Nombre d'emploi de la filière	10 000	15 000
Poids du TOP 20 des acteurs	70 %	58 %

Source : Questionnaire Filière, Analyses EY-Parthenon.

1. Positionnement des acteurs demandé sur une seule offre principale.

NB : il existe une porosité entre les catégories contenu et prestation de service. Dans la pratique, les EdTech interrogées ont choisi le pilier dans lequel elles se reconnaissent le plus.



## Les services proposés diffèrent selon les segments (cf. annexes 3 à 5)

- ▶ **Formation professionnelle** : La personnalisation de l'expérience d'apprentissage est prépondérante dans l'offre de service sur la formation professionnelle ; elle est couverte par 50 % des acteurs<sup>2</sup> de la formation hors entreprise et par 64 % des acteurs<sup>2</sup> de la formation en entreprise. Elle est complétée par l'évaluation des compétences (45 %) pour la formation professionnelle hors entreprise et par le conseil et ingénierie éducative (53 %) pour la formation en entreprise.
- ▶ **Scolaire** : La continuité de l'apprentissage hors de la classe<sup>3</sup> reste le premier service proposé sur le segment scolaire (par 49 % des EdTech<sup>2</sup>), soulignant la persistance du besoin au-delà du contexte pandémique. L'aide à la préparation des cours (48 %) pour les enseignants et la personnalisation de l'expérience d'apprentissage (33 %) viennent enrichir l'offre sur ce segment.
- ▶ **Enseignement supérieur** : La personnalisation de l'expérience d'apprentissage est le premier service proposé (par 42 % des EdTech<sup>2</sup>) suivi de l'évaluation des compétences (36 %) et l'aide à la préparation des cours (32 %) pour les enseignants et les formateurs, ce qui souligne le potentiel de la filière pour permettre une pédagogie au cas par cas.

**Sur l'ensemble des 3 segments, les principaux modèles d'affaires sont l'abonnement, la vente d'une prestation ou d'un produit et la licence.**

2. Réalisant une partie de leur chiffre d'affaires sur le segment concerné.

3. Ensemble de solutions permettant la poursuite de l'enseignement en dehors du temps scolaire (devoirs, soutien, empêchement, etc.).

## La variété des modèles de marché par segment souligne des stratégies commerciales différenciées

### Formation professionnelle

- ▶ Formation hors entreprise : 71 % des acteurs ont recours à un modèle de marché intermédié B2B2C, ce qui peut s'expliquer par l'intégration des services des EdTech dans l'offre des organismes de formation.
- ▶ Formation en entreprise – Corporate Learning B2B : par définition, ce segment est adressé exclusivement en B2B.

### Scolaire

63 % des EdTech commercialisent leur offre en B2G (vente aux collectivités, aux académies ou via des marchés publics nationaux), 60 % des EdTech commercialisent également leur offre en B2B (enseignement privé).

### Enseignement supérieur

78 % des EdTech commercialisent leur offre en B2B mais aussi en B2G pour 32 % d'entre elles.





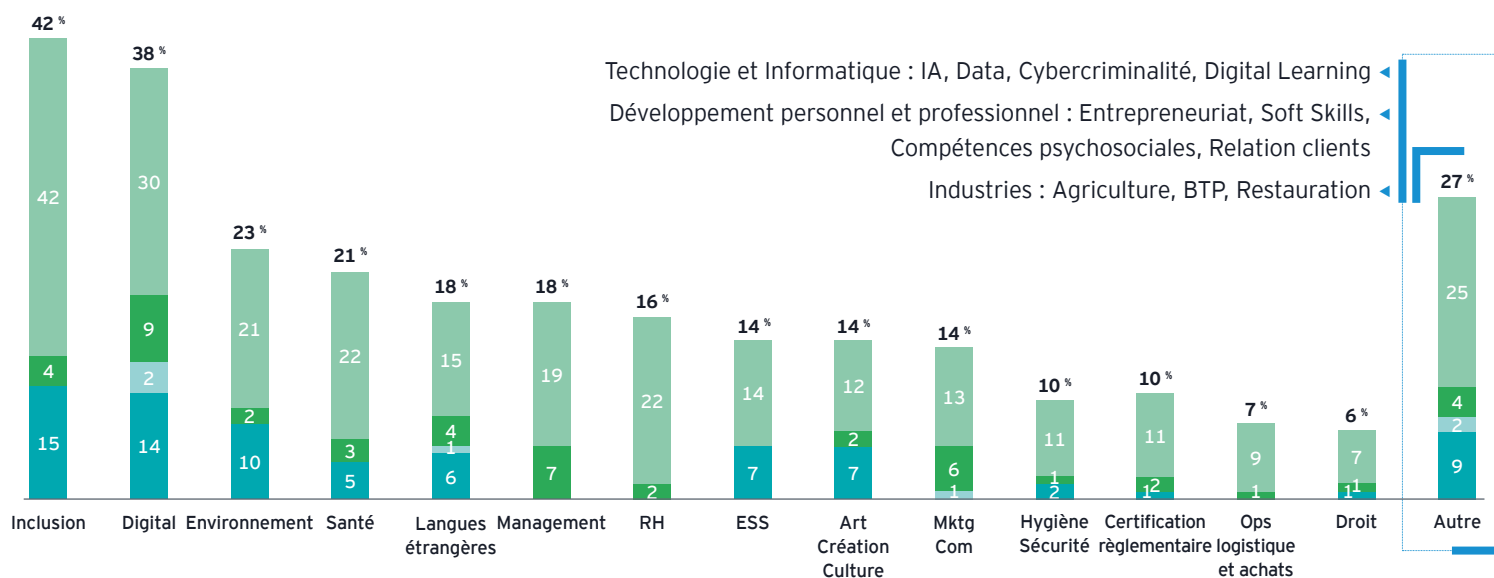


La filière EdTech se positionne sur des thématiques diversifiées et notamment sur des enjeux d'intérêt collectifs, témoignant de son fort engagement social et sociétal

**L'écosystème EdTech français montre un positionnement thématique diversifié** couvrant notamment à 42 % l'inclusion et à 38 % le digital.

### Répartition des EdTech par thématique (en % de N = 146 répondants, février 2024)

■ Scolaire<sup>1</sup> ■ Enseignement supérieur<sup>1</sup> ■ Formation professionnelle<sup>1</sup> ■ Positionnement hybride<sup>2</sup>



1. Exclusif.

2. Positionnement sur plusieurs segments. Question : Avez-vous un positionnement thématique sur un ou plusieurs items suivants ?

Source : Questionnaire Filière, Analyses EY-Parthenon.



**La filière EdTech s'illustre notamment par un fort niveau d'engagement social et sociétal**, 60 % des acteurs déclarent être engagés sur au moins une des 4 thématiques suivantes : inclusion, environnement, santé ou ESS.

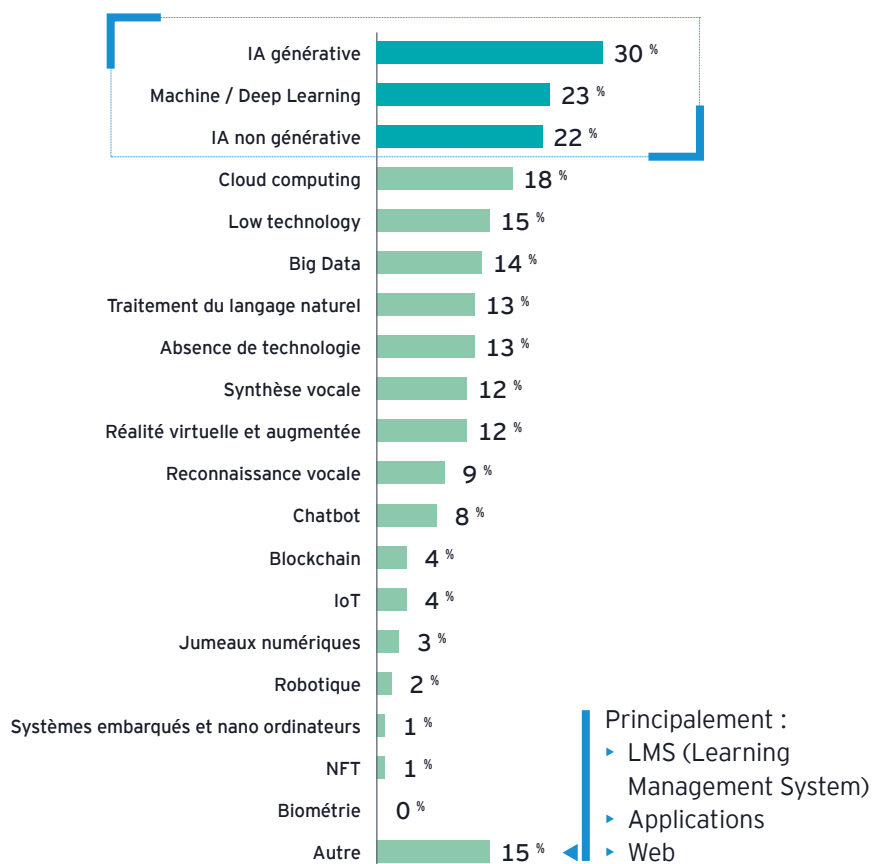
**La diversité du positionnement thématique des acteurs EdTech souligne la porosité de la filière avec d'autres branches de la French Tech**, notamment avec la HR Tech (16 % des EdTech interviennent sur la thématique RH et 18 % sur la thématique management), avec la MedTech et la Health Tech (21 % des EdTech interviennent sur des thématiques de santé telles que l'accompagnement d'élèves à besoins éducatifs particuliers).

## La filière EdTech possède un solide ancrage technologique qui l'inscrit durablement dans l'écosystème de la Tech française

**87 % des acteurs EdTech déclarent mobiliser une ou plusieurs technologies dans leur offre,** celles-ci sont intégrées principalement sur des site web pour 59 % des EdTech et dans des applications mobiles pour 43 % des EdTech.

### Répartition des EdTech par technologie mobilisée

(en % de N = 168 répondants, février 2024)



Sources : Questionnaire Filière, Analyses EY-Parthenon.

Questions : Quelle(s) technologie(s) principale(s) mobilisez-vous ? / En particulier, quels sont vos usages de l'IA ?

**La filière EdTech s'investit particulièrement sur l'IA**, générative pour 30 % des EdTech ou non générative pour 22 % des EdTech. Les acteurs se positionnant sur cette technologie souhaitent en exploiter tout le potentiel d'enrichissement de l'offre produit existante (87 %) et de développement de nouveaux produits (63 %) au-delà de la promesse d'augmentation de la productivité interne de leur entreprise (59 %).

**78 % des EdTech développent toute ou partie de leur technologie en interne. Pour autant, la filière s'inscrit dans une démarche de collaboration et d'excellence**, la moitié des acteurs collaborant avec des organismes de recherche pour développer les produits (27 %) ou mesurer l'impact de leurs solutions (23 %).

**La technologie est considérée par les EdTech comme un axe stratégique de différenciation dans la durée** : 77 % des acteurs déclarent avoir mis en place des mesures de veille technologique et 35 % des acteurs réinvestissent plus de 25 % de leur chiffre d'affaires en R&D.

**Les EdTech considèrent leurs technologies comme un avantage compétitif à protéger**, 50 % d'entre elles les protègent soit par marque déposée (37 %) ou soit par brevet (13 %) : le recours privilégié à la marque déposée pourrait s'expliquer par la facilité de la démarche par rapport à la complexité et à la durée du processus de dépôt de brevet.



# 02

Une filière Edtech générant plus de 1,6 Md€ de chiffre d'affaires en 2023 et près de 15 000 emplois avec des acteurs présents en France et à l'international

## La filière française Edtech représente aujourd'hui 540 acteurs pour un chiffre d'affaires global estimé à 1,6 milliard d'euros en 2023.

Près de 540 EdTech sont recensées en France aujourd'hui, avec une majorité s'adressant au segment de la formation professionnelle mais non exclusivement.

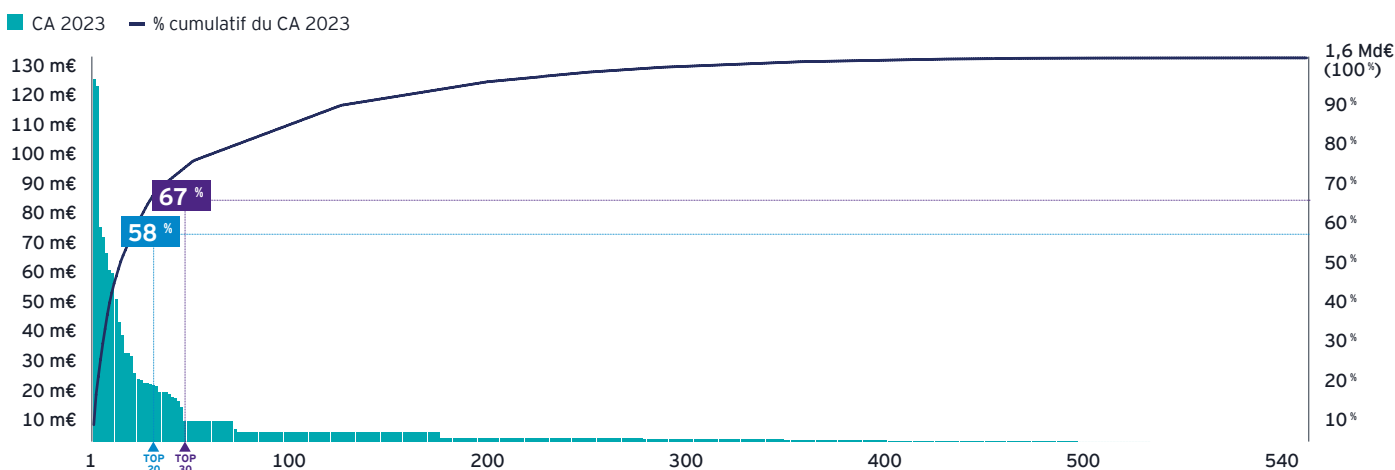
La filière génère un chiffre d'affaires cumulé estimé à 1,6 Md€ en 2023, ce qui correspond à une croissance annuelle moyenne de +11 % entre 2021 et 2023. A titre de comparaison, le poids de la MedTech est estimé à 28 Md€, celui de la FinTech à 1,9 Md€ et celui de la HealthTech à 1,4 Md€ :

- ▶ **Les 20 premières entreprises en termes de chiffre d'affaires cumulent désormais 58 % du chiffre d'affaires total de la filière** (environ 1 Md€). Le ticket d'entrée dans le TOP 20 des acteurs de la filière a doublé et concerne désormais les acteurs réalisant un chiffre

d'affaires supérieur à 20 millions d'euros, notamment sur le segment de la formation professionnelle (Skill & You, Studi, Openclassrooms, Centre Européen de formation, Ornikar, Oktogone, 360 learning, Global Knowledge, Online FormaPro, Le Wagon, etc.) mais aussi sur le segment scolaire (Unowhy, LDE, Index Education, etc.). Aucune EdTech pure player de l'enseignement supérieur ne fait partie de ce TOP 20.

- ▶ **L'édition 2023 de l'étude EdTech montre l'émergence d'un pool d'acteurs générant 5 à 20 m€ de chiffre d'affaires**, comme par exemple Woonoz – Projet Voltaire, Lalilo, Teach on Mars, Edflex, Edifice, etc. Cette dynamique pourrait s'expliquer par les records de financement destinés à la filière jusqu'en 2022.
- ▶ **La filière EdTech compte un nombre important de start-ups de taille hétérogène**. 58 % des EdTech ont moins de 10 salariés (cf. annexe 1) et 64 % des EdTech ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 m€.

## Cumul du chiffre d'affaires des acteurs de la filière suivant une loi de Pareto (m€, %, nombre d'acteurs, 2023)

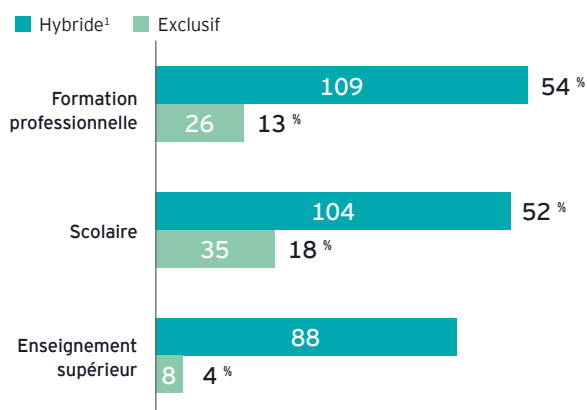


Sources : Questionnaire Filière ; Capital IQ ; Articles de Presse ; Recherche documentaire ; EY-Parthenon.



## Répartition de la filière en nombre de EdTech par segment

(en % de N = 201 répondants, février 2024)



1. Positionnement sur plusieurs segments.

Question : Comment se répartit votre chiffre d'affaires par segment de marché ?

Sources : Questionnaire Filière, Analyses EY-Parthenon.

## Les acteurs EdTech témoignent d'une stratégie de diversification croissante :

- ▶ D'une part entre les segments de la EdTech avec près de la moitié des acteurs positionnés sur plusieurs segments EdTech, dont 30 % sur 2 segments et 16 % sur 3 segments. On constate une adjacence particulièrement importante entre la formation professionnelle et l'enseignement supérieur (78 % des EdTech positionnées<sup>1</sup> sur l'enseignement supérieur sont également présentes sur le segment de la formation professionnelle), ce qui montre que les EdTech sont en mesure de décliner leur offre sur plusieurs segments lorsque cela s'y prête.
- ▶ D'autre part avec un positionnement adjacent hors EdTech, 29 % des acteurs de la filière déclarant réaliser une partie de leur chiffre d'affaires hors EdTech.

1. En excluant les entreprises réalisant une partie de leur chiffre d'affaires hors des segments de la EdTech.

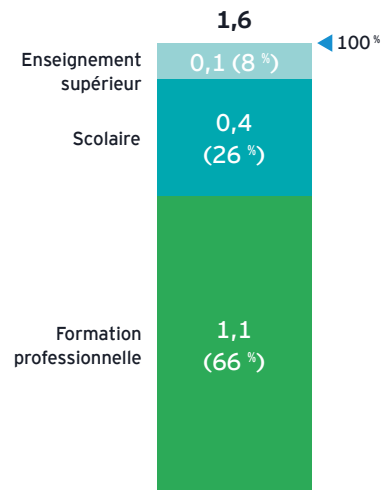




**En 2023, la filière Edtech en France réalise les deux tiers de son chiffre d'affaires sur le segment de la formation professionnelle (66 %), suivi par le segment scolaire (26 %) et celui de l'enseignement supérieur (8 %).**

### Répartition du chiffre d'affaires de la filière par segment

(en m€ et en % de chiffre d'affaires, 2023)

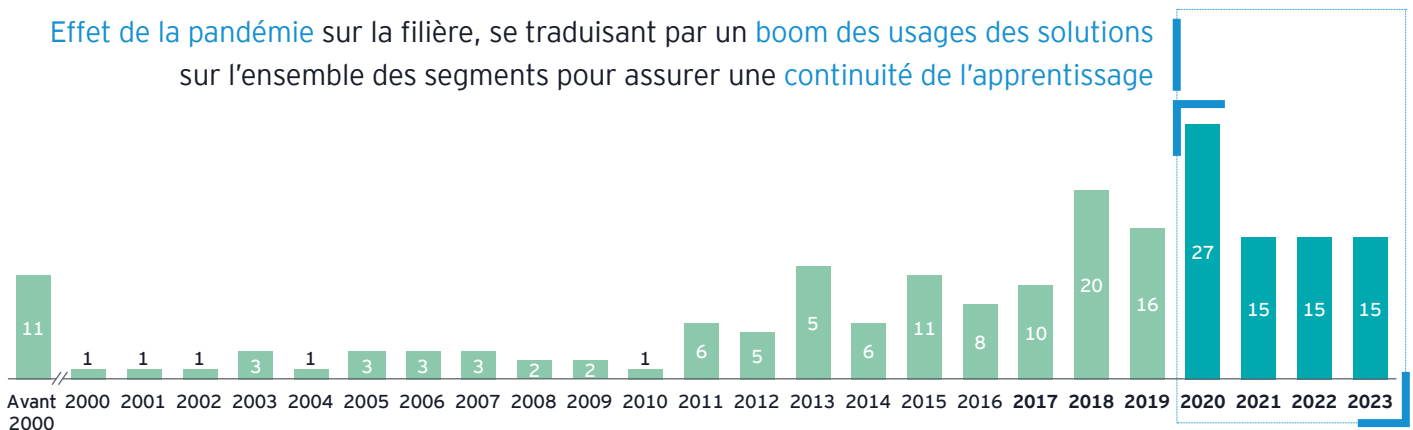


Source : Questionnaire Filière, Analyse et extrapolation EY-Parthenon.

**Un doublement des créations d'EdTech a été observé en 2020** dans un contexte d'explosion des usages pour assurer la continuité de l'apprentissage. Par ailleurs, un retour à la dynamique pré-COVID a été observé dès l'année suivante. **Depuis 2021, la dynamique de création d'entreprises s'est stabilisée.**

### Répartition par année de création des Edtech (en % de N = 191 de répondants, février 2024)

Effet de la pandémie sur la filière, se traduisant par un boom des usages des solutions sur l'ensemble des segments pour assurer une continuité de l'apprentissage



Question : En quelle année votre entreprise a-t-elle été créée ?

Source : Questionnaire Filière, Analyse et extrapolation EY-Parthenon.

**L'international fait partie intégrante de la stratégie commerciale de développement des EdTech**, près de la moitié des acteurs déclarent avoir des activités à l'international (cf. annexe 6), et près de 20 % des acteurs ont prévu de se lancer à l'international courant 2024. En revanche, la proportion de chiffre d'affaires réalisée hors de France reste limitée à moins de 10 % pour plus de 60 % des acteurs (cf. annexe 6). Les EdTech françaises présentes à l'international ont majoritairement ciblé l'Europe (88 % y réalisent du chiffre d'affaires) puis l'Amérique du Nord (58 %) (cf. annexe 7).

**Malgré le contexte économique incertain, la filière EdTech a été créatrice nette d'emplois depuis la précédente étude.** En 2023, la filière comptabilise environ 15 000. La dynamique devrait se poursuivre en 2024, 64 % des acteurs indiquant vouloir recruter.



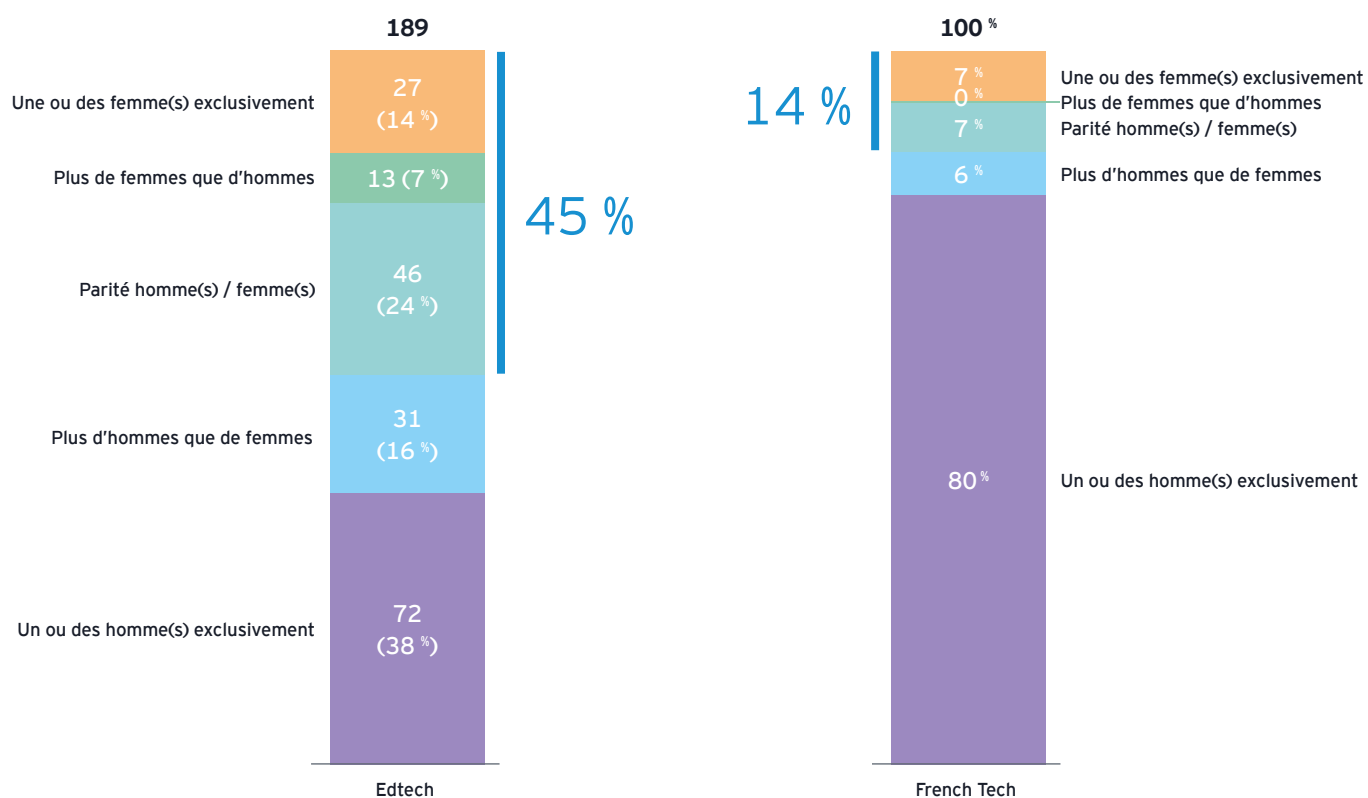
## ZOOM

### Le profil type de la EdTech en 2023

- ▶ ... en phase de croissance : 59 % des EdTech se considèrent en phase de croissance des usages et des revenus
- ▶ ... a bénéficié d'un programme d'accélération ou d'incubation pour 51 % d'entre elles (cf. annexe 2)
- ▶ ... un chiffre d'affaires inférieur à 1 m€ et moins de 10 salariés pour environ 60 % d'entre elles (cf. annexe 1)
- ▶ ... en besoin de financement : 70 % des acteurs rapportent être en besoin de financement (cf. annexe 9), avec des tickets demandés modérés, 48 % des acteurs demandent moins de 500 k€ et 84 % moins de 3 m€
- ▶ ... un développement international en cours : près de deux tiers des acteurs possèdent des activités à l'international ou envisagent de se lancer en 2024. 88 % ciblent l'Europe et 58 % l'Amérique du Nord (cf. annexes 6 et 7)
- ▶ ... a recours principalement à de l'autofinancement pour 56 % d'entre elles ou à des prêts pour 46 % d'entre elles
- ▶ ... un recours à des subventions publiques (PIA/PIC, etc.) au cours de leur développement pour près de la moitié d'entre elles (46 %)...
- ▶ ... présente en Ile-de-France pour plus de la moitié (59 %)
- ▶ ... une équipe fondatrice plus féminines que dans le reste de la Tech : au total, 45 % des équipes fondatrices des EdTech opérant en France sont paritaires ou majoritairement féminines contre env. 15 % pour l'ensemble de la French Tech



**Répartition des équipes fondatrices des Edtech présentes en France par genre et comparaison avec l'ensemble de la French Tech** (en % de N<sup>1</sup> = 189 de répondants, février 2024)



1. Hors 3 réponses : « ne souhaite pas répondre ».

Question : Quelle est la composition de l'équipe fondatrice ?

Sources : Baromètre SISTA x BCG 2023, Questionnaire Filière, Analyses EY-Parthenon.

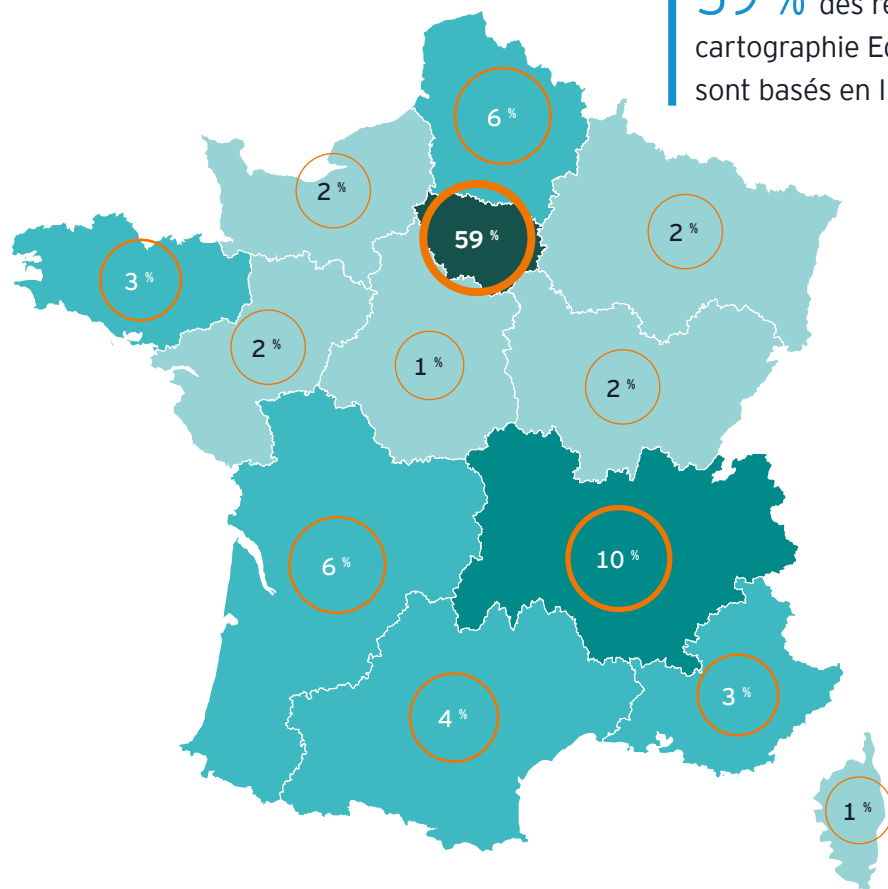




## Répartition des EdTech par région du siège social

(en % de N = 333 de répondants, 2023)

■ >100 ■ 20-50 ■ 10-20 ■ <10



59 % des répondants à la cartographie EdTech France sont basés en Ile-de-France

# 03

Dans un contexte économique tendu, la filière EdTech est contrainte de trouver des alternatives aux levées de fonds pour financer sa croissance



## La filière EdTech se considère majoritairement en phase de croissance et remonte de fait un besoin de financement pour atteindre ses ambitions

**Les EdTech se considèrent majoritairement en phase de croissance, pour 59 % d'entre elles.** L'analyse du niveau de maturité des EdTech montre des disparités en fonction de leur positionnement<sup>1</sup> : 66 % des EdTech de l'enseignement supérieur se considèrent en phase de croissance et près de 20 % des EdTech scolaires se considèrent comme matures (vs. 13 % pour l'ensemble de la filière tous segments confondus).

Les principaux leviers de croissance identifiés sont l'expansion de la clientèle (84 %), les partenariats stratégiques (73 %) et le développement de nouveaux produits (59 %).

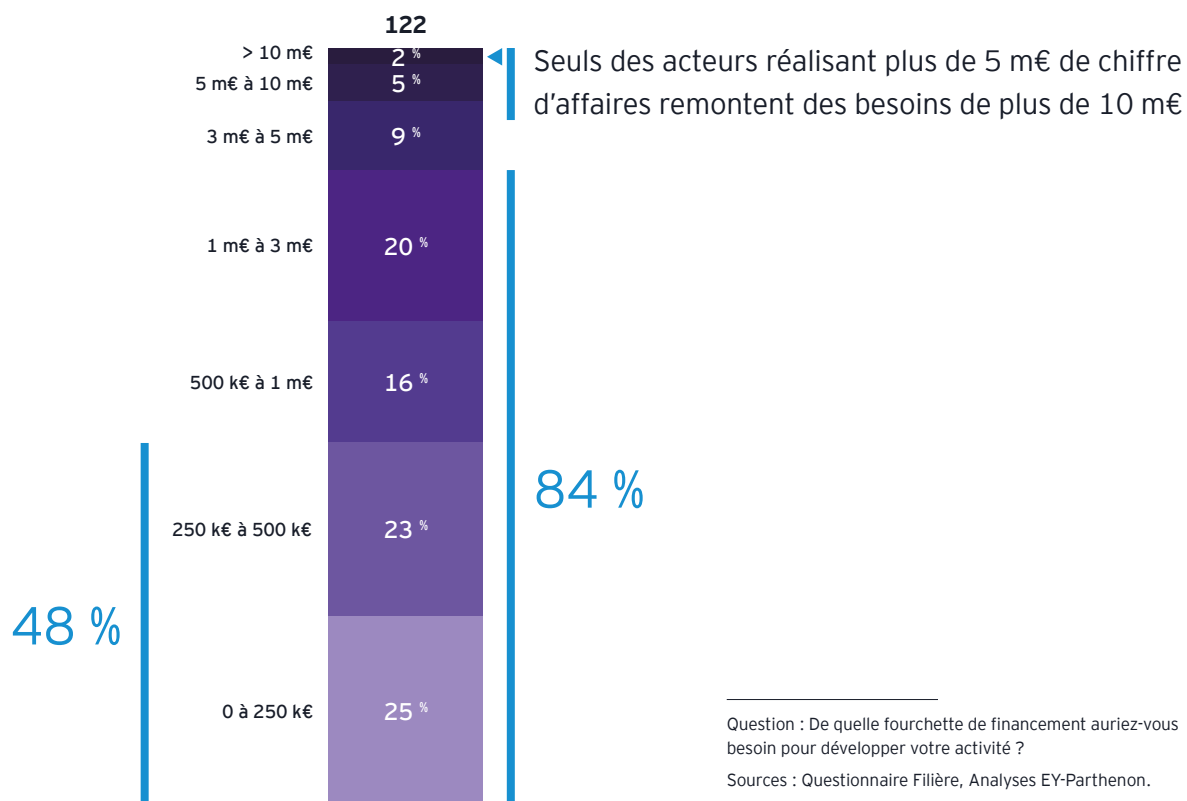
En pratique, **les EdTech interrogées se montrent confiantes dans leur capacité à générer de la croissance à l'avenir.** Pour les deux prochaines années, la moitié des EdTech réalisant plus de 5 m€ de chiffre d'affaires table sur une croissance de plus de 10 % par an et 15 % anticipent une croissance supérieure à 50 % par an.

**Dans ce contexte de croissance des usages, 70 % des EdTech remontent à date un besoin de financement,** dont 37 % qui indiquent être en besoin classique par rapport à leur stade de développement, et 27 % en fort besoin de financement pour permettre la croissance (cf. annexe 9). **En revanche, les tickets demandés restent modérés au regard du potentiel de valeur ajoutée pour la filière :** la moitié des acteurs remontent un besoin de financement inférieur à 500 k€ et 84 % des acteurs remontent un besoin inférieur à 3 m€.

1. Sont comptabilisées pour chaque segment les EdTech générant plus de 50 % de leur chiffre d'affaires sur le segment concerné.



Répartition des besoins de financement par EdTech (en % de N = 122 répondants, février 2024)



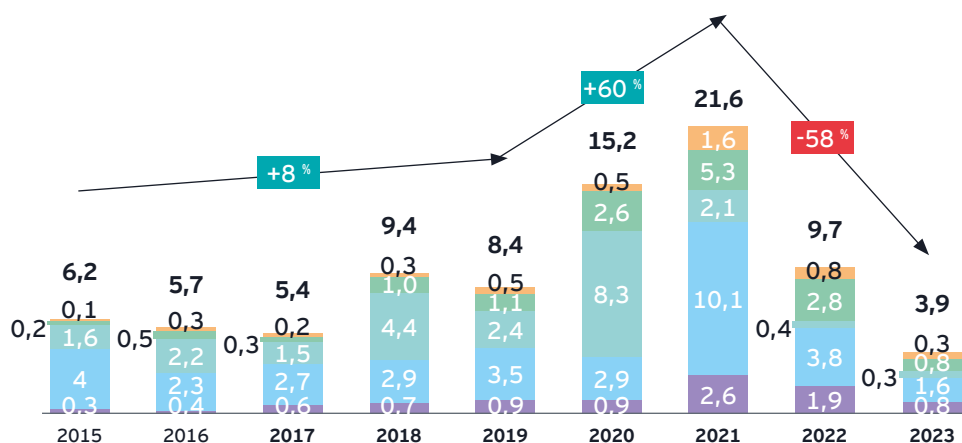
## En 2023, la chute des levées de fonds à destination des EdTech s'accélère au niveau mondial et européen et n'épargne pas la filière française

Après un pic historique en 2021 à 21,6 Md\$, les levées de fonds des entreprises EdTech dans le monde ont chuté drastiquement et n'atteignent plus que 3,9 Md\$ en 2023, deux fois moins que pendant la période pré-COVID.

La dynamique de baisse est plus contenue au niveau européen qu'au niveau mondial : 0,8 Md\$ d'investissement à destination des EdTech ont été cumulés en 2023, trois fois moins que le montant investi en 2021, ce qui correspond au retour à un niveau légèrement inférieur à la période pré-COVID.

### Évolution des investissements à destination de la Edtech dans le monde (Md\$, 2015-2023<sup>1</sup>)

■ Europe ■ USA ■ Chine ■ Autre Asie ■ Autre monde



La France comptabilisait 2 % des levées de fonds mondiale en 2022

	2015-19	2019-21	2021-23
Autre Monde	+73 %	+81 %	-54 %
Autre Asie	+57 %	+117 %	-61 %
Chine	+10 %	-8 %	-61 %
USA	-3 %	+69 %	-60 %
Europe	+26 %	+73 %	-43 %

1. En raison de délais dans le reporting, les 12 derniers mois sont systématiquement sous-estimés, surtout concernant les petites levées de fonds.

Sources : Dealroom, Analyses EY-Parthenon.



**La filière EdTech française n'est pas épargnée** en 2023 par le durcissement constaté aux niveaux européen et mondial et accuse une baisse des levées de fonds privés de près de 4 fois les montants investis en 2021. En 2023, seules 7 transactions de plus de 2 m€ ont été observées dans la filière EdTech française pour un montant cumulé de 77 m€, contre 15 transactions en 2021 pour un montant cumulé de 410 m€.

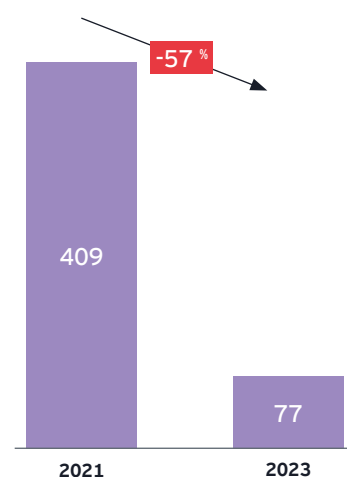
**Cette baisse intervient dans un contexte où la filière EdTech française est déjà fragilisée par le retour de l'inflation.** Deux tiers des acteurs sont impactés : 33 % des EdTech remontent une hausse de leur coûts, 28 % indiquent que le retour de l'inflation a diminué les ventes et 5 % indiquent que cela a diminué les subventions.

### Comparaison des principales levées de fonds en France en 2021 et en 2023

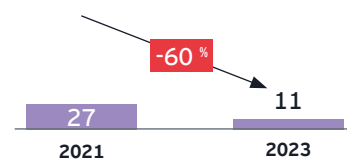
EdTech	Segment	Fonds levés (m€, 2021)
360 Learning	Formation	177,0
Ornikar	Formation	100,0
Openclassrooms	Enseignement supérieur / Formation	68,0
Livementor	Formation	11,0
Simundia	Formation	10,0
Webforce3	Formation	10,0
Powerz	Scolaire	7,0
Edflex	Formation	5,0
O'clock	Formation	4,0
Mentorshow	Enseignement supérieur	3,8
Iconoclass	Enseignement supérieur	3,0
Ada Tech School	Formation	3,0
Marmelade	Formation	2,6
Plume	Scolaire	2,2
Whaller	Enseignement supérieur / Scolaire	2,0
<b>TOTAL</b>		<b>408,6</b>

EdTech	Segment	Fonds levés (m€, 2023)
Klaxoon	Formation	16,0
MentorShow	Formation	15,0
Edflex	Formation	13,0
Santé Académie	Formation	12,0
Lunil	Scolaire	10,8
Ecole 2600	Enseignement supérieur	6,0
Hinfect	Formation	4,0
<b>TOTAL</b>		<b>76,8</b>

Levées de fonds cumulées de la EdTech française (m€, France)



Ticket moyen de levée de fonds EdTech (m€, France)



**Une baisse significative des levées de fonds de -57 % p.a. (2021-2023)** a été observée depuis la précédente publication, en ligne avec la tendance mondiale :

- ▶ D'une part, en raison d'une **diminution de moitié du nombre de levées de fonds supérieures à 2 m€.**
- ▶ D'autre part, par une **baisse du ticket moyen de -60 % depuis 2021.**

1. Sont comptabilisé uniquement les levées de fonds supérieures à 2 m€.

Sources : Recherche documentaire, Analyses EY-Parthenon.



## Face aux incertitudes économiques, les EdTech françaises s'adaptent pour organiser leur résilience et trouver des alternatives pour sécuriser une partie de leur financement

---

À l'image d'autres secteurs, une petite majorité des entrepreneurs de la EdTech interrogés ne se prononcent pas (pour 51 % d'entre eux) quant à l'évolution future des financements privés (levées de fonds), dans un contexte d'incertitude géopolitique et économique.

**Confrontées à la diminution des financements privés, les EdTech s'adaptent et diversifient leurs sources de financement.** Désormais, les premiers leviers de financement de la filière sont l'autofinancement (56 %), le recours aux prêts (46 %) et aux subventions publiques (46 %) devant les levées de fonds (34 %).

**Parallèlement, la filière continue de s'appuyer sur plusieurs dispositifs publics permettant de financer directement les EdTech ou d'abonder les financements territoriaux :** les AAP ministériels bénéficient à 26 % des acteurs, le marché territorial des TNE concerne 22 % des acteurs (achats réalisés à la maille territoriale dans le cadre du dispositif TNE), suivi par l'AMI Innovation dans la forme scolaire pour 19 % des acteurs et par d'autres dispositifs.

La Banque des Territoires est une direction de la Caisse des dépôts et consignations. Elle conseille, finance, opère tous les projets auprès des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques pour des territoires plus durables, inclusifs, attractifs et connectés.

La Banque des territoires mène des actions coordonnées pour bâtir l'école de demain et accompagner les transitions sociales, numériques et écologiques par les actions suivantes :

- ▶ Structurer, mettre en œuvre et piloter les mandats du Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) dans le domaine de l'éducation, pour le compte de l'État, avec le SGPI et les ministères de tutelle, au total l'accompagnement se fait sur plus de 200 projets représentant 1 Md€ sous gestion pour des dispositifs comme l'appel à manifestation d'intérêt « Innovation dans la forme scolaire », les démonstrateurs territoriaux « Territoires Numériques Éducatifs » (TNE), les Campus Connectés, Pôles Pilotes pour l'Orientation, le Partenariat d'innovation et d'intelligence artificielle (P2IA) etc.
- ▶ Investir dans des structures et des solutions qui permettent de garantir l'égalité des chances, l'inclusion par le numérique, d'améliorer le climat scolaire ou de lutter contre le décrochage scolaire et d'accompagner le parcours de l'enfant comme : Myfuture pour aider les jeunes à s'orienter, Index Éducation avec Pronote, Colori pour apprendre à coder sans écran dès le plus jeune âge, etc.
- ▶ Accompagner les projets de transformation des acteurs locaux, structurer les écosystèmes d'acteurs au service de l'éducation et de l'inclusion numérique par :
  - des partenariats avec Edtech France et l'AFINEF
  - un accélérateur à destination des edtech et association à impact opéré par makesense (10 lauréats accompagnés en 2022-2023 et 6 lauréats en 2023-2024)
  - la publication d'études de marché – dont l'une sur l'éducation à la transformation écologique relayée en juillet 2023.

Les actions de la Banque des Territoires se déclinent également sur le segment de la formation professionnelle et l'inclusion vers l'emploi. Ceci concerne l'activité d'investisseur dans des structures de formation professionnelle sur les segments de l'apprentissage et de la formation continue. Au total, cela représente plus de 30 projets financés en fond propre pour plus de 10 M€. L'activité se fait également dans le cadre de l'activité d'opérateur à la fois dans le cadre du Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC) avec des projets comme « intégration professionnelle des réfugiés » ou « 100 % inclusion, la fabrique de la remobilisation » ou encore pour France 2030 avec l'AMI Compétences et Métiers d'Avenir (CMA). Cela représente un portefeuille de 2,2 Md€ pour plus de 600 projets PIA. Sur ce champ, le ministère du Travail, du Plein emploi et de l'insertion a également mandaté la Caisse des Dépôts pour le service Mon compte formation. Elle gère le site du Compte personnel de formation : conception, animation, maintenance, traitements informatiques et assistance technique.



# 04

L'hétérogénéité de la EdTech française en fonction des segments persiste : le segment de la formation professionnelle reste dominant en termes de chiffre d'affaires, le scolaire souffre encore de questionnements quant à la pérennité de son modèle économique et la demande peine à décoller sur l'enseignement supérieur

Le segment de la formation professionnelle reste dominant en termes de chiffre d'affaires, le CPF a été un réel moteur de la demande mais on entre dans une période de stabilisation / consolidation

**En 2023, la demande de numérique pour la Formation professionnelle est majoritairement justifiée par le contenu intrinsèque des solutions** : selon le livre blanc Numeum, en 2023, le Digital Learning est choisi dans 60 % des cas pour sa capacité à rénover les approches de formation, les motivations économiques étant désormais relayées au second plan.

**Le compte personnel de formation a été un réel accélérateur de la demande** sur le segment de la formation professionnelle avec près de 8 Md€ de formations achetées entre 2019 et 2023 (publication de la Caisse des Dépôts, chiffres arrêtés en mars 2023).

**Trois sous segments peuvent être identifiés au sein de la formation professionnelle :**

- ▶ Un canal B2B au travers de la formation en entreprise (inter / intra) dans lequel on va retrouver des organismes de formation historiques, plus ou moins spécialisés par thématique et acheteurs potentiels de solutions edtech pour contribuer à la digitalisation de leur portefeuille de formations ; mais aussi des organismes de formation nativement online et donc partie intégrante de la filière Edtech.



- ▶ Un canal B2C au travers de la formation en Executive Education (avec les Grandes Ecoles et universités, potentielles acheteuses de solutions edtech), les GAFAM, mais aussi et surtout des acteurs spécialisés dans la formation en ligne (synchrone ou asynchrone) parmi lesquels on retrouve les leaders de la EdTech sur le segment de la formation professionnelle, d'autant que ce sont ces acteurs de marché qui ont le plus bénéficié du financement du CPF pour les apprenants.
- ▶ Un canal B2G2C où l'on retrouve des organismes de formation historiques du marché, spécialisés dans l'accompagnement des demandeurs d'emplois mais aussi certains acteurs du e-learning.

On note sur 2023/2024 plusieurs tendances clés sur ce marché de la formation professionnelle sur lequel opère une majorité d'entreprises Edtech :

- ▶ La dynamique globale des organismes de formation s'est ralentie en 2023/2024 après la forte accélération des dépenses de formation entre 2019 et 2022 (+13 % par an) pour revenir à moins de 2 % par an, des inquiétudes existent pour les années à venir compte tenu du contexte économique des entreprises.
- ▶ L'apprentissage a porté la demande de beaucoup d'organismes de formation mais là aussi 2023/2024 marque un ralentissement et l'avenir reste suspendu aux évolutions réglementaires (évolution de la prime à l'embauche, prise en charge des coûts de formation par l'État, etc.).
- ▶ Après un pic à 2,9 milliards d'euros de marché pour le Compte personnel de formation, 2023 est l'année de l'assainissement de ce marché ramené à 2,1 milliards d'euros, ce qui reste significatif et critique pour les Edtech positionnées sur ce segment (mise en place du reste à charge, etc.).
- ▶ La digitalisation des organismes de formation, notamment via le basculement vers des modalités de go to market de plus en plus numériques mais aussi dans les modalités d'apprentissage reste un facteur de croissance pour les entreprises Edtech.
- ▶ On note un intérêt grandissant des investisseurs pour ce marché de la formation professionnelle, et ce dans un contexte de plus grande nécessité de consolidation du marché.



## Le segment scolaire peine toujours à se structurer et à s'affranchir des dispositifs de financement nationaux, les difficultés étant accrues sur le sous-segment des ressources

---

**La demande de numérique éducatif scolaire est relativement hétérogène** car essentiellement portée par les politiques locales décidées par les collectivités et les académies. Une étude détaillée sur les collaborations public privé sur le segment scolaire a été publiée le 1<sup>er</sup> octobre 2024 par la Banque des Territoires en collaboration avec EY-Parthenon.

**Le déploiement du GAR (Gestionnaire d'Accès aux ressources) a contribué à structurer la demande.** Plébiscité par 58 % des EdTech réalisant une partie de leur activité sur le scolaire, il donne un cadre au rattachement des solutions EdTech à l'environnement numérique scolaire des élèves.

**Trois sous-segments structurent le marché EdTech scolaire avec des dynamiques différentes :**

- ▶ **L'achat d'ENT est un processus mature** où collaborent fréquemment au sein d'un même territoire les académies et les collectivités de nature différente afin d'offrir une continuité de l'offre pour les élèves au cours de leur parcours scolaire.
- ▶ **L'achat d'équipement numérique scolaire (collectif ou individuel) est aujourd'hui** relativement structuré mais reste massivement soutenu par l'abondement de l'État, notamment dans le cadre de dispositifs comme TNE.
- ▶ **L'achat de ressources numériques peine en revanche à se développer et à se pérenniser**, aucun modèle répliquable n'émergeant aujourd'hui. Les EdTech éprouvent des difficultés à réaliser un chiffre d'affaires récurrent et d'importantes incertitudes sont remontées sur la pérennité des budgets. De plus, les pratiques pédagogiques des professeurs doivent évoluer pour intégrer des usages numériques.





## Le segment de l'enseignement supérieur présente un fort potentiel sur les ressources mais le marché reste limité et la demande non structurée

---

**Le constat sur le segment de l'enseignement supérieur a peu évolué depuis l'étude filière 2021, le marché reste limité pour un effort commercial important car les universités et les écoles ont des organisations et des circuits de décision hétérogènes**, ce qui nécessite un effort commercial individualisé.

De manière générale, **on constate que le milieu de l'enseignement supérieur est de plus en plus sensibilisé, attentif et proactif** sur l'apport du numérique éducatif à la pédagogie :

- ▶ D'une part, la transformation numérique des établissements est soutenue au niveau national :
  - L'AMI DemoES « Démonstrateur numérique dans l'enseignement supérieur » a permis à 17 établissements lauréats de partager une enveloppe de 110 millions d'euros pour mettre en place des projets visant à les positionner comme les vitrines de la transformation numérique de l'enseignement supérieur.
  - La mise en place de l'initiative des campus connectés dans le cadre des investissements d'avenir (PIA3) permet de proposer depuis 2019-2020 un accompagnement dans les territoires pour des étudiants inscrits à des formations à distance.
  - Le Comité numérique pour la Réussite Etudiante et l'Agilité des Établissements (COREALE) a publié en mars 2023 une feuille de route pour la période 2023-2027 pour les usages numériques dans l'enseignement supérieur.
- ▶ D'autre part, les acteurs de l'enseignement supérieur, public comme privé, expérimentent sur le terrain pour enrichir l'expérience d'apprentissage avec les perspectives offertes par l'hybridation. Des accélérateurs spécialisés ont été mis en place dans les écoles privées (Neoma EdTech Accelerator, Ed.Job.Tech) mais aussi à l'université (CY EdTech Labs).

Plusieurs singularités sont à considérer sur le segment de l'enseignement supérieur :

- ▶ **Historiquement, les universités sont habituées à collaborer avec des organismes privés** pour l'édition de ressources pédagogiques traditionnelles telles que les cours polycopiés ou l'édition de travaux dirigés spécialisés.
- ▶ La liberté pédagogique des enseignants est plus prononcée en université que dans le scolaire (absence de programmes nationaux) ce qui **individualise l'expression du besoin à la maille de chaque cours**.
- ▶ **Les perspectives technologiques offrent de véritables opportunités pour les EdTech, l'offre devant se décliner par discipline**. Par exemple, la VR promet de révolutionner l'apprentissage de l'anatomie dans les études de santé. L'IA déjà utilisée massivement par les étudiants (par 53 % des étudiants britanniques selon une étude hepi), offre d'importantes possibilités pour la génération de nouveaux contenus, leur personnalisation, l'évaluation des compétences, etc.

- ▶ **Il existe un réel enjeu de lutte contre le décrochage** notamment au niveau licence universitaires, pour lequel la EdTech a également un rôle à jouer par ses capacités de personnalisation. Par exemple, la mise en place d'un dispositif de mentorat par l'intermédiaire d'une plateforme de mise en relation peut aider à accompagner les élèves au début de leur parcours universitaire et ainsi améliorer le taux de réussite.

**On constate en revanche que la commande de solutions EdTech dans l'enseignement supérieur peine à décoller, notamment en raison :**

- ▶ d'une demande limitée d'outils de gestion de campus, ces projets étant stratégiques, coûteux et de long terme. Les acteurs de la Edtech se retrouvent alors mis en concurrence avec des solutions internationales ou développées en interne.
- ▶ d'une forte inertie dans l'évolution des contenus pédagogiques qui limite à date la demande de ressources.



# 05

Les acteurs de la filière convergent sur les constats autour de l'écosystème EdTech et remontent des pistes concrètes pour poursuivre le développement de la filière

Les entrepreneurs EdTech témoignent d'un engagement motivé par plusieurs points de fierté liés notamment à l'impact de leurs solutions et à l'image d'excellence renvoyée

**Les EdTech ressentent une légitimité comme membres à part entière de l'écosystème de l'éducation et de la formation** et sont fiers de servir l'intérêt général d'une population diverse d'apprenants et de professeurs.

**Les solutions déployées sur le terrain ont un réel impact sociétal** en permettant de proposer un enseignement et une formation de meilleure qualité, s'adaptant aux multiples besoins et enjeux (publics, territoires, etc.).

**L'engagement de la filière contribue à l'égalité des chances** en permettant d'une part d'offrir un enseignement et des formations de qualité au-delà des fractures économiques et géographiques, mais également en redonnant des perspectives aux personnes en situation de handicap, de décrochage ou éloignées de l'emploi.

**Les entrepreneurs de la filière témoignent d'une excellence technologique pour asseoir leur légitimité** en véhiculent ainsi l'image d'acteurs innovants et créatifs qui, proposent des solutions de qualité en mesure de révolutionner les pratiques pédagogiques par la technologie.

Les entrepreneurs EdTech sont lucides sur les défis auxquels ils sont confrontés et notamment sur l'importance de trouver des modèles économiques pérennes

**Près de 50 % des EdTech remontent comme défi l'enjeu d'identifier un modèle financier pérenne** : la pérennité économique est en effet indispensable pour permettre aux entrepreneurs d'assurer leurs missions dans la durée.

D'autres défis sont également remontés pour permettre à la filière de maximiser son impact :

- ▶ **Gagner en visibilité** auprès du grand public, en luttant notamment contre la défiance du secteur public envers les acteurs du secteur privé ou les amalgames entre exposition aux écrans et numérique éducatif.
- ▶ **Instaurer des dynamiques collaboratives** au niveau territorial et fédérer les acteurs EdTech autour de thématiques fortes comme l'apprentissage des fondamentaux, la lutte contre le décrochage, l'inclusion, etc.
- ▶ **Assurer la compétitivité de la filière française** sur le segment de la formation professionnelle face à une offre internationale, notamment américaine et chinoise.
- ▶ **Assurer l'excellence technologique** de la filière à long terme, en exploitant tout le potentiel des dernières technologies comme l'IA générative.



Cette troisième édition de l'étude filière EdTech conduite par la Banque des Territoires et EY-Parthenon avec le soutien d'EdTech France et de l'AFINEF démontre **la dynamique de la filière Edtech en 2023, malgré un contexte économique difficile et des levées de fonds en forte baisse.**

Avec **1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 15 000 salariés et 77 millions d'euros de levées de fonds**, les 540 startups spécialisées dans l'éducation et la formation ont connu une croissance solide en 2023 puisque 66 % d'entre elles se déclarent en phase de scale-up ou croissance. Portée par le développement des usages numériques dans l'éducation et la formation, les entreprises EdTech continuent à investir dans leur technologie puisque **35 % d'entre elles réinvestissent plus de 25 % de leur CA en R&D.**

Entre 2020, date des premiers travaux EY-Parthenon sur la filière (présentés lors d'un webinar dédié en juillet 2020 sur l'impact de la crise sanitaire) et cette nouvelle étude publiée en 2024, **la filière Edtech française aura profondément changé de visage** grâce à la croissance des dernières années ; au-delà des quelques champions et d'un top 20

des acteurs solide, on a vu **apparaître et se renforcer un deuxième groupe d'entreprises générant entre 5 m€ et 20 m€** de chiffre d'affaires.

Indéniablement **la filière se structure de plus en plus**, sous l'impulsion à la fois des entrepreneurs eux même (mouvements de consolidation) mais aussi en raison des évolutions structurelles du marché (évolutions réglementaires, porosité de plus en plus grande entre les segments de marché, etc.).

À l'image d'une année 2024 (en cours) beaucoup plus difficile pour beaucoup d'entreprises Edtech, le **prochain cycle 2024-2028 verra la filière Edtech se transformer encore plus vite** sous l'impulsion de « vents » favorables (poursuite de la digitalisation du secteur de l'éducation et de la formation, nécessité d'investir dans les compétences à l'ère de l'économie de la connaissance, etc.) et d'autres « vents » plus contraires (baisse des financements publics, pressions économiques sur les entreprises, concurrence étrangère, etc.). Plus que jamais les entrepreneurs Edtech devront **renforcer leur modèle économique et faire preuve d'audace et de créativité.**

Quelle évolution attendue pour la filière ?

Quel avenir pour le Tier 1,2,3 ?

Y aura-t-il l'émergence de champions ?

Comment la filière va réussir sa conquête internationale ?

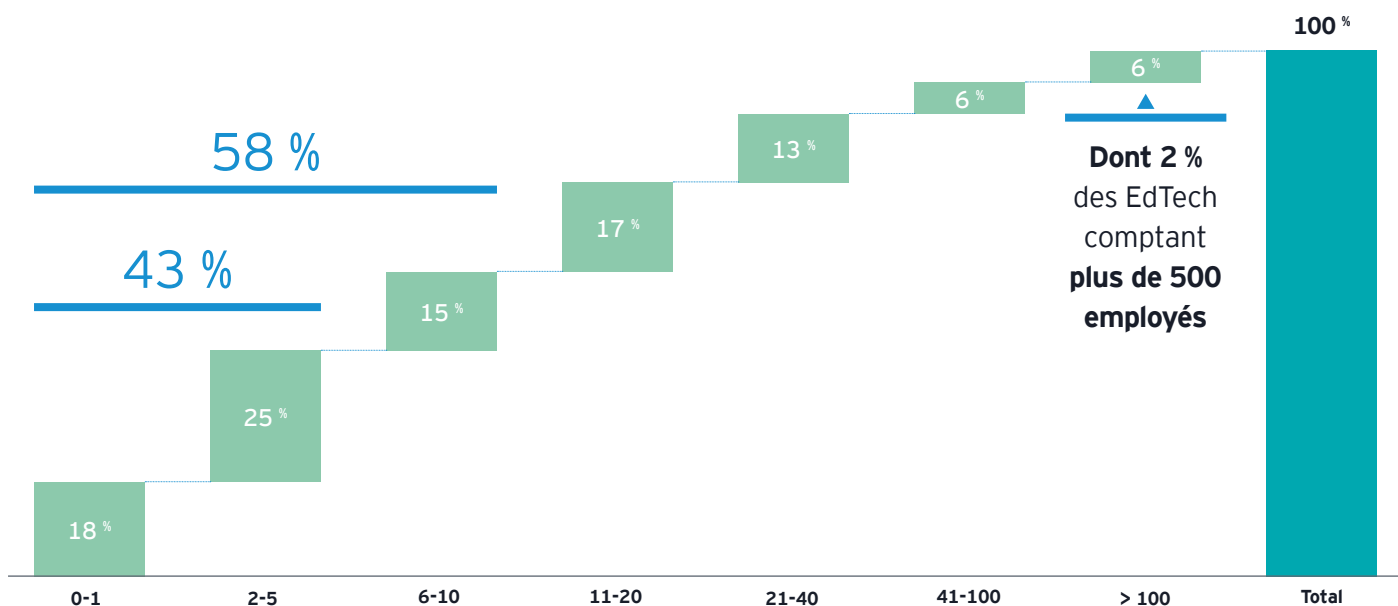
# 06

## Annexes

### Annexe n°1

#### Répartition des EdTech répondantes par catégorie de nombre d'employés

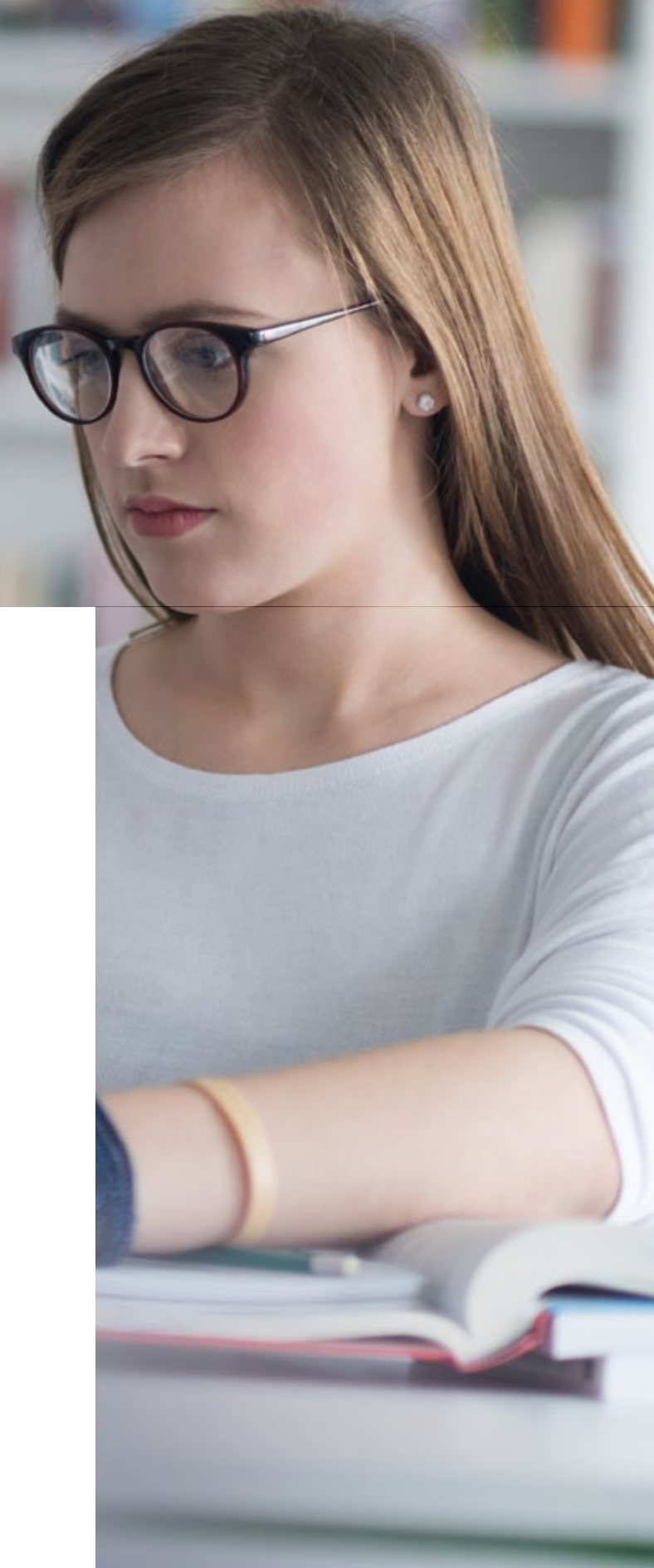
(en % de N = 192 de répondants, 2023)



Question : Combien votre entreprise compte-t-elle d'employés aujourd'hui (salariés, CDI, CDD) ?

Sources : Questionnaire Filière, Analyses EY-Parthenon.

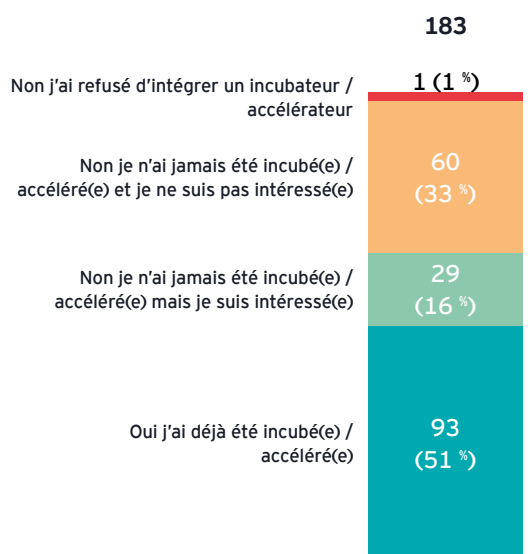




## Annexe n°2

### Recours des EdTech à l'incubation

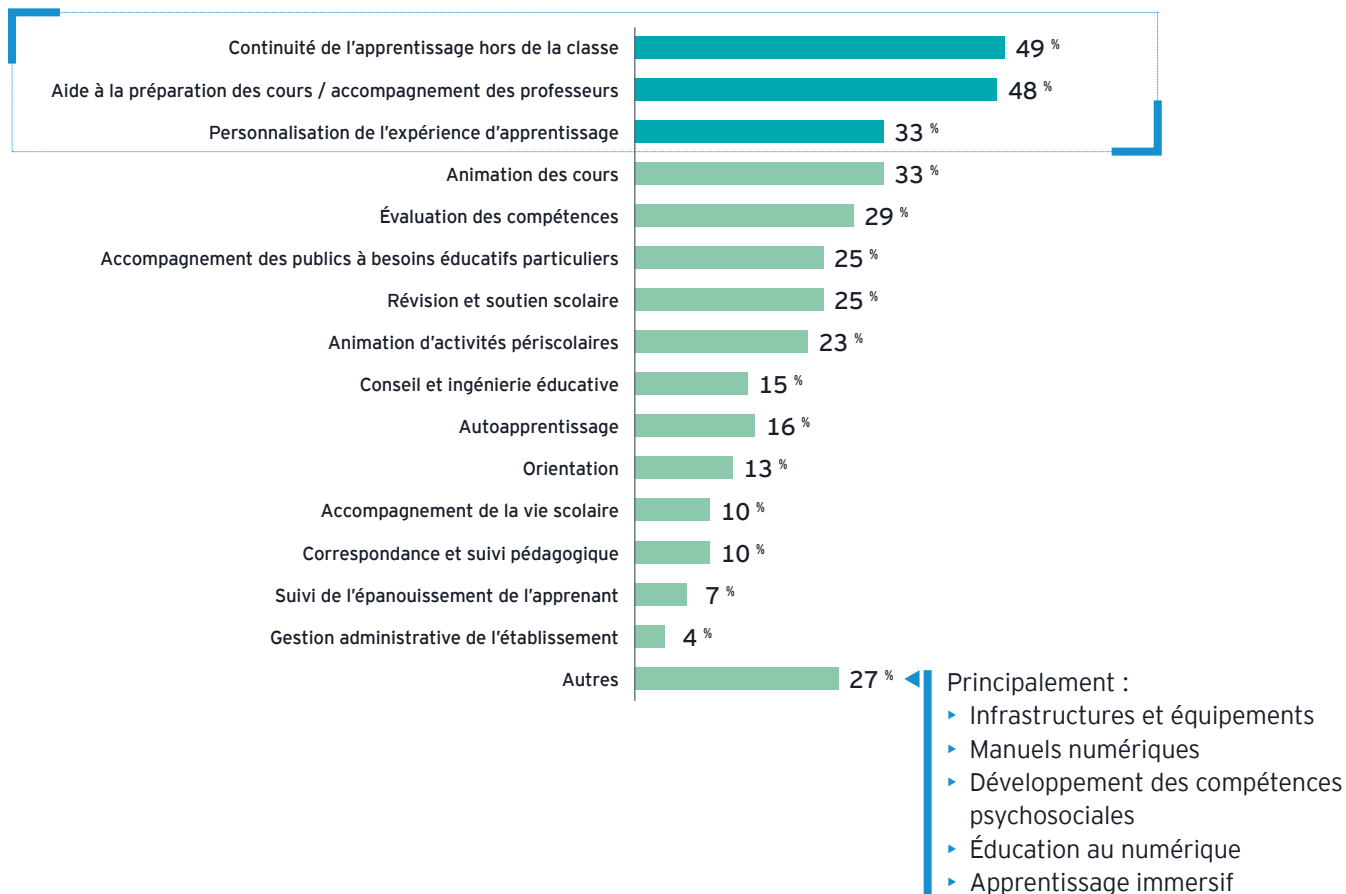
(en % de N = 183 de répondants, février 2024)



Sources : Questionnaire Filière, Analyses EY-Parthenon.

## Répartition des EdTech scolaires par service

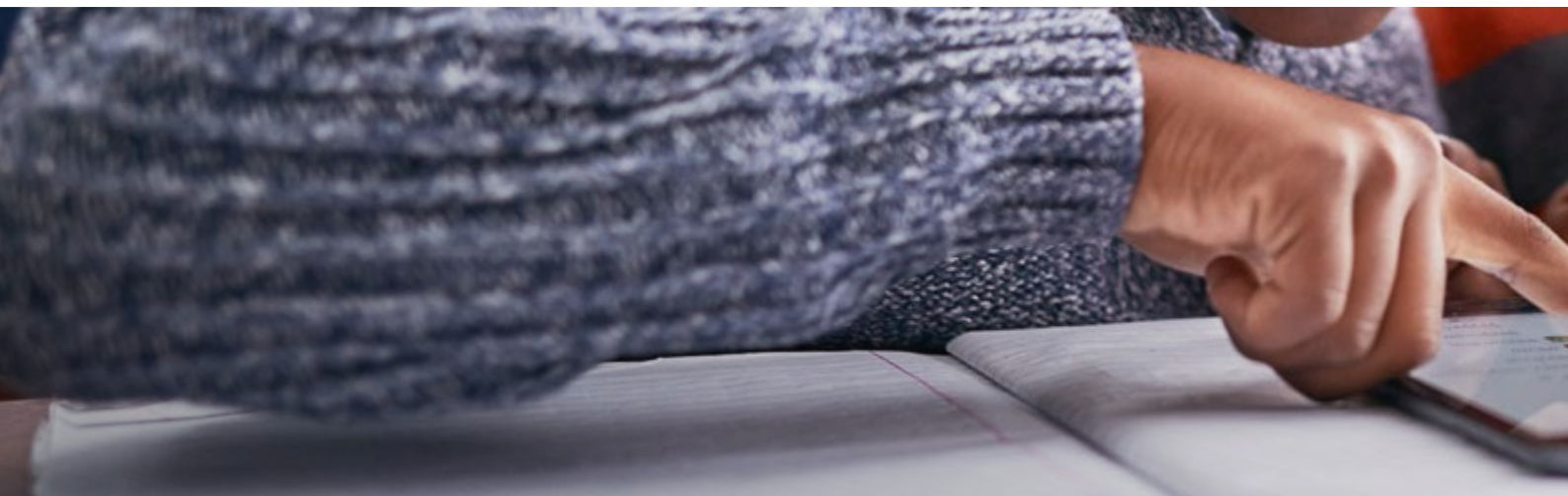
(en % de N<sup>1</sup> = 102 de répondants, février 2024)



1. Non-exclusif.

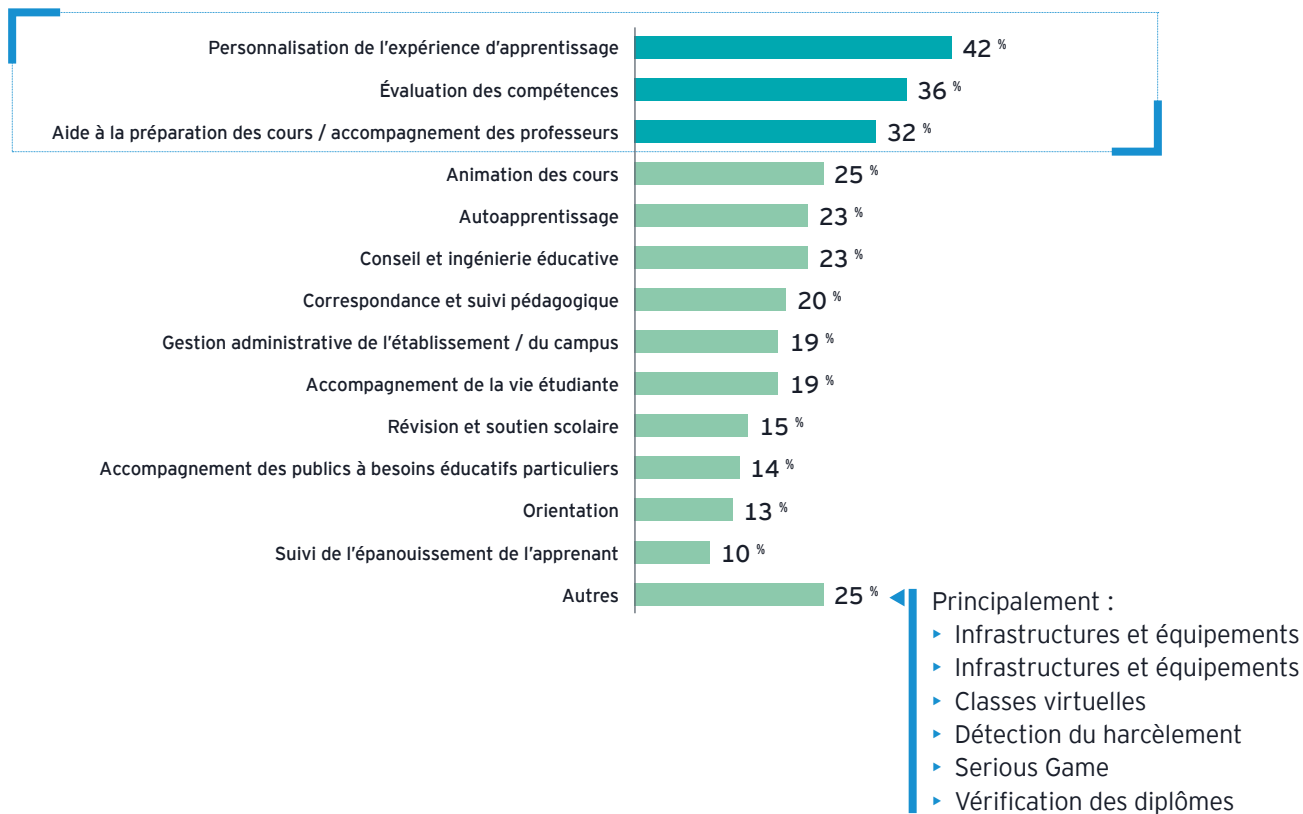
Question : Quel(s) service(s) proposez-vous sur le segment scolaire ?

Sources : Questionnaire Filière, Analyses EY-Parthenon.



### Répartition des EdTech de l'enseignement supérieur par service

(en % de N<sup>1</sup> = 84 de répondants, février 2024)



1. Non-exclusif.

Question : Quel(s) service(s) proposez-vous sur le segment enseignement supérieur ?

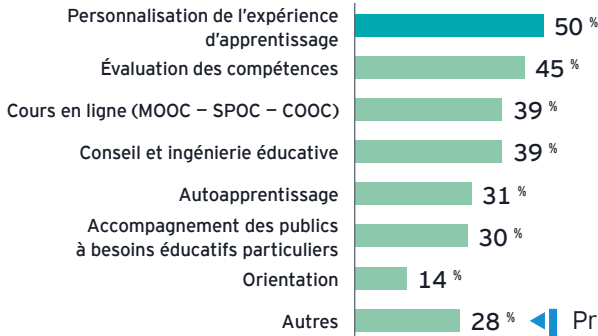
Sources : Questionnaire Filière, Analyses EY-Parthenon.



## Répartition des EdTech de la formation professionnelle par service

### Hors corporate learning B2B

(en % de N<sup>1</sup> = 80 de répondants, février 2024)

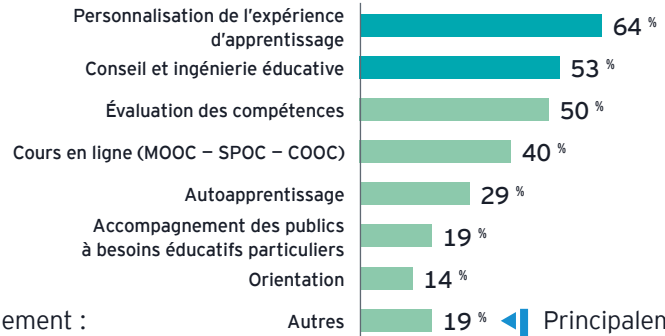


Principalement :

- ▶ Accompagnement des publics éloignés de l'emploi
- ▶ Conception de ressources
- ▶ Équipement
- ▶ Examens numériques
- ▶ Suivi de l'apprentissage

### Corporate learning B2B

(en % de N<sup>1</sup> = 58 de répondants, février 2024)



Principalement :

- ▶ Gestion administrative
- ▶ Développement technologique
- ▶ Soft skills
- ▶ Animation

1. Non-exclusif.

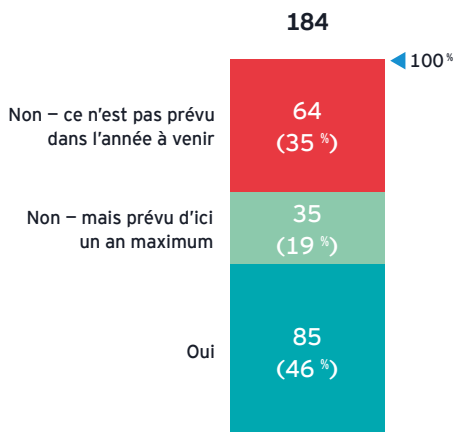
Question : Quel(s) service(s) proposez-vous sur le segment de la formation professionnelle (hors corporate learning B2B) / du corporate learning B2B ?

Sources : Questionnaire Filière, Analyses EY-Parthenon.

## Présence internationale des EdTech françaises à l'international et proportion du chiffre d'affaires réalisé à l'international

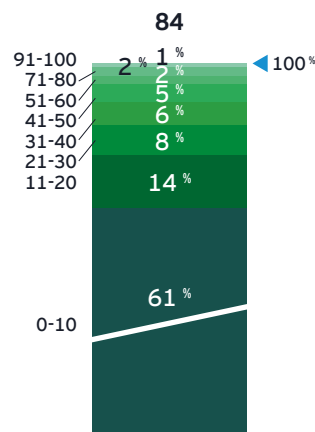
### Avez-vous des activités à l'international ?

(en % de N = 184 de répondants, février 2024)



### Quelle part de votre chiffre d'affaires est réalisée à l'international ?

(en % de N<sup>1</sup> = 84 de répondants, février 2024)



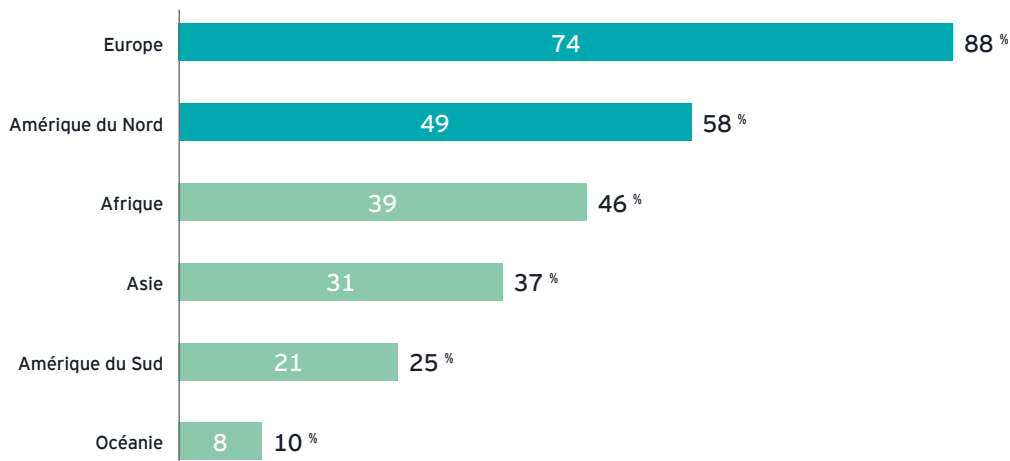
1. Un répondant a indiqué avoir des activités à l'internationale mais n'a pas précisé la part associée dans son chiffre d'affaires total.

Sources : Questionnaire Filière, Analyses EY-Parthenon.

## Annexe n°7

### Présence internationale des EdTech françaises par géographie

(en % de N = 84 de répondants, février 2024)



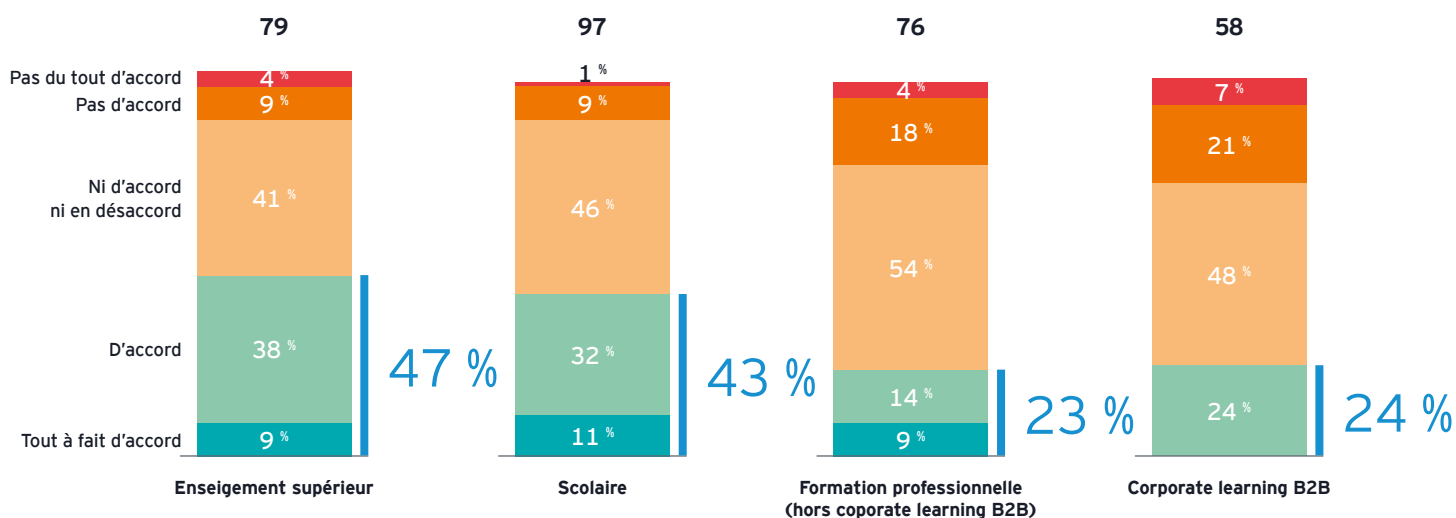
Question : Sur quel(s) marché(s) avez-vous des activités à l'international ?

Sources : Questionnaire Filière, Analyses EY-Parthenon.

## Annexe n°8

### Perception de l'opportunité de développement à l'international par segment

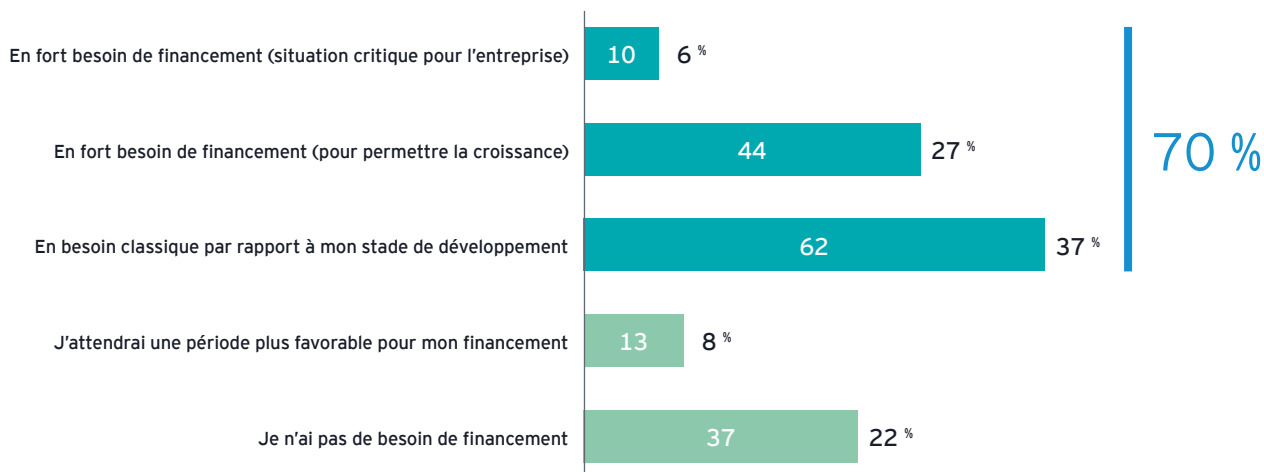
(en % de répondants, février 2024)



Sources : Questionnaire Filière, Analyses EY-Parthenon.

### Catégorisation des EdTech par besoin de financement

(en % de N = 166 de répondants, février 2024)



Sources : Questionnaire Filière, Analyses EY-Parthenon.





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](https://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](https://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](https://ey.com/parthenon).

© 2024 Ernst & Young Advisory.

Tous droits réservés.

Studio BMC France - 2404BMC083-01.

SCORE N° 2024-080.

ED None.

Document imprimé conformément à l'engagement d'EY de réduire son empreinte sur l'environnement.

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](https://ey.com/fr)

---

### Jérôme Fabry

Associé, EY-Parthenon

Tél. : 06 61 80 13 14

[jerome.fabry@parthenon.ey.com](mailto:jerome.fabry@parthenon.ey.com)

---

### Gabriel de La Morinière

Senior consultant, EY-Parthenon

---

### Banque des territoires

#### François Blouvac

Responsable Education, inclusion numérique et services au public, Banque des Territoires

[francois.blouvac@caissedesdepots.fr](mailto:francois.blouvac@caissedesdepots.fr)

#### Alice Bouteloup

Pôle éducation, Banque des Territoires

[alice.bouteloup@caissedesdepots.fr](mailto:alice.bouteloup@caissedesdepots.fr)

---

### EdTech France

[edtechfrance.fr](https://edtechfrance.fr)



@EdtechFrance



[edtechfrance](https://www.linkedin.com/company/edtechfrance)

### Orianne Ledroit

Directrice générale, EdTech France

[orianne.ledroit@edtechfrance.fr](mailto:orianne.ledroit@edtechfrance.fr)

---

### AFINEF

[affinef.net](https://affinef.net)



@AFINEF



AFINEF (Association Française des Industriels du Numérique dans l'Education et la Formation)

### Sylvanie Duval

Directrice générale, AFINEF

[sduval@afinef.net](mailto:sduval@afinef.net)