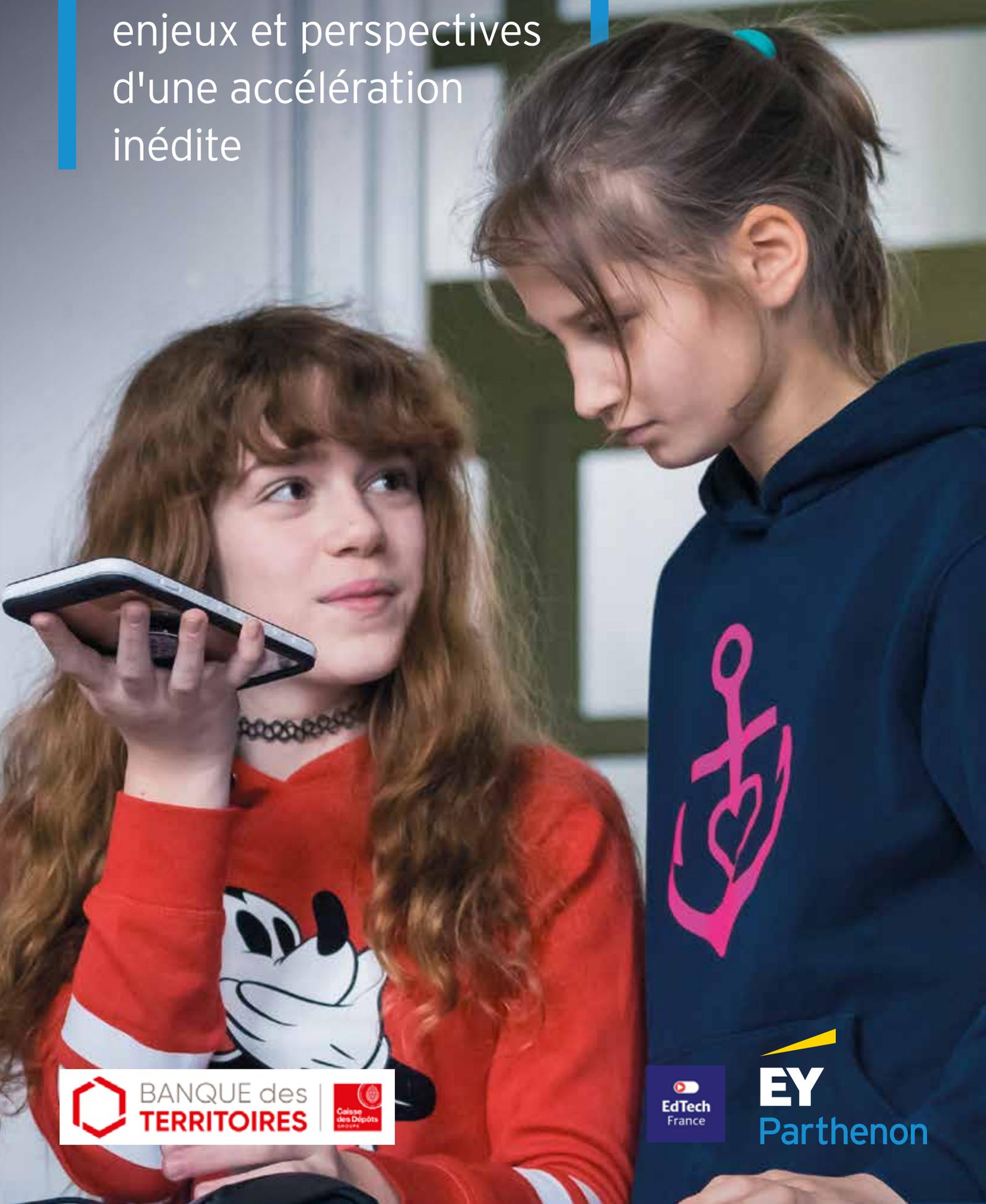


La filière Edtech française

L'année du milliard, enjeux et perspectives d'une accélération inédite



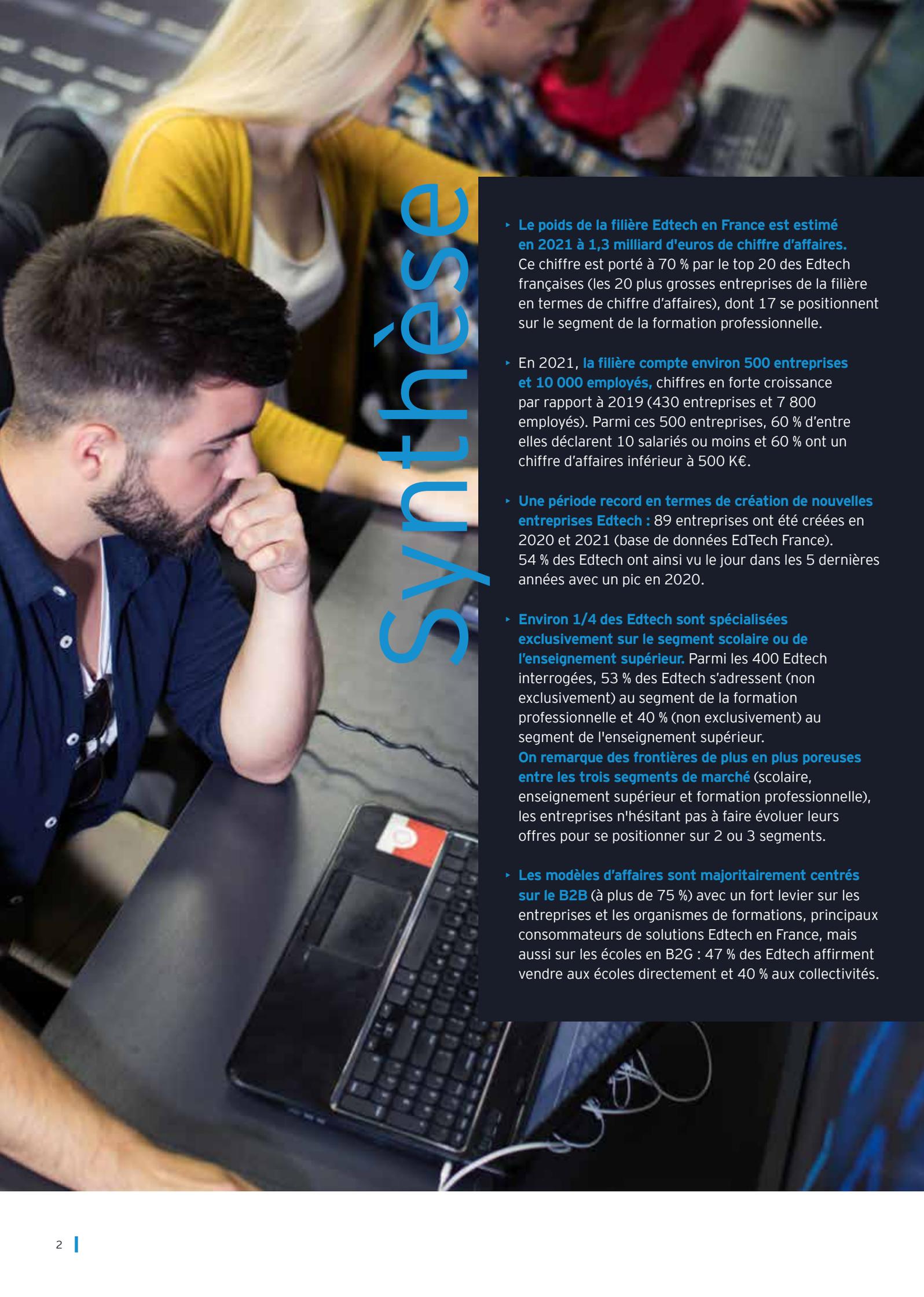
BANQUE des
TERRITOIRES



Caisse
des Dépôts
et Consignations

EdTech
France


EY
Parthenon



Synthèse

- **Le poids de la filière Edtech en France est estimé en 2021 à 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires.** 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 compte environ 500 entreprises et 10 000 employés**, chiffres en forte croissance par rapport à 2019 (430 entreprises et 7 800 employés). Parmi ces 500 entreprises, 60 % d'entre elles déclarent 10 salariés ou moins et 60 % ont un chiffre d'affaires inférieur à 500 K€.
- **Une période record en termes de création de nouvelles entreprises Edtech** : 89 entreprises ont été créées en 2020 et 2021 (base de données EdTech France). 54 % des Edtech ont ainsi vu le jour dans les 5 dernières années avec un pic en 2020.
- **Environ 1/4 des Edtech sont spécialisées exclusivement sur le segment scolaire ou de l'enseignement supérieur.** Parmi les 400 Edtech interrogées, 53 % des Edtech s'adressent (non exclusivement) au segment de la formation professionnelle et 40 % (non exclusivement) au segment de l'enseignement supérieur.
On remarque des frontières de plus en plus poreuses entre les trois segments de marché (scolaire, enseignement supérieur et formation professionnelle), les entreprises n'hésitant pas à faire évoluer leurs offres pour se positionner sur 2 ou 3 segments.
- **Les modèles d'affaires sont majoritairement centrés sur le B2B** (à plus de 75 %) avec un fort levier sur les entreprises et les organismes de formations, principaux consommateurs de solutions Edtech en France, mais aussi sur les écoles en B2G : 47 % des Edtech affirment vendre aux écoles directement et 40 % aux collectivités.

► **En 2021, 33 % des équipes fondatrices des startups Edtech françaises intègrent des femmes**, contre 24 % dans le reste de la French Tech¹, ce qui constitue un marqueur de la féminisation de la filière, même si le chemin vers la parité reste à consolider.

► **Parmi les adhérents à EdTech France, plus de la moitié (56 %) sont basés en Île-de-France.**
En parallèle des clusters se fédèrent notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Grand-Ouest et Aquitaine. 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 (base de données EdTech France).

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

► **La filière Edtech française a bénéficié d'un soutien public important :** quasiment une Edtech française sur deux (+45 %) a perçu des subventions publiques (PIA/PIC etc.) au cours de son développement.

► **Un développement international pour la majorité des Edtech françaises :** plus de la moitié d'entre elles (57 %) ont développé des activités au niveau international. Pour autant, pour 77 % de ces Edtech, le chiffre d'affaires à l'étranger représente moins de 20 % leur chiffre d'affaires global.

En 2021, les Edtech françaises ont levé près de 438 millions d'euros de capitaux, dépassant très largement le niveau record de l'année 2018 (128 millions d'euros) et démontrant l'attractivité croissante de ce marché pour les investisseurs.

La filière Edtech française représente aujourd'hui plus de 500 entreprises à travers le territoire pour un chiffre d'affaires global estimé à 1,3 milliard d'euros en 2021. Ces entreprises mobilisent des solutions numériques afin de répondre aux différents enjeux de l'éducation : innovations pédagogiques, égalité des chances, amélioration des parcours d'orientation, processus de gestion des établissements, communication avec les parents, différenciation des apprentissages...

Parmi ces 500 entreprises, plus de la moitié d'entre elles n'existaient pas il y a encore 5 ans et 55 Edtech ont été créées rien qu'en 2020 : la crise de la Covid-19 a été un véritable accélérateur pour une partie de la filière Edtech.

Si le secteur est aujourd'hui en plein essor, quelles réalités se cachent derrière cette croissance ?

Qu'en est-il de la consolidation du marché ?

Quels sont les véritables moteurs de croissance pour chacun des segments ?

¹ Baromètre Sista x BCG, mars 2022

01

La filière Edtech : un secteur mobilisant les technologies afin de répondre aux enjeux de l'éducation

Sommaire

p. 04 La filière Edtech : un secteur mobilisant les technologies afin de répondre aux enjeux de l'éducation

p. 08 Une filière Edtech générant plus de 1,3 Md€ de chiffre d'affaires en 2021 et représentant près de 10 000 emplois avec des acteurs présents en France et à l'international

p. 12 La filière de la Edtech française domine au niveau européen mais est encore « en retard » par rapport aux États-Unis, à l'Inde et au Royaume-Uni

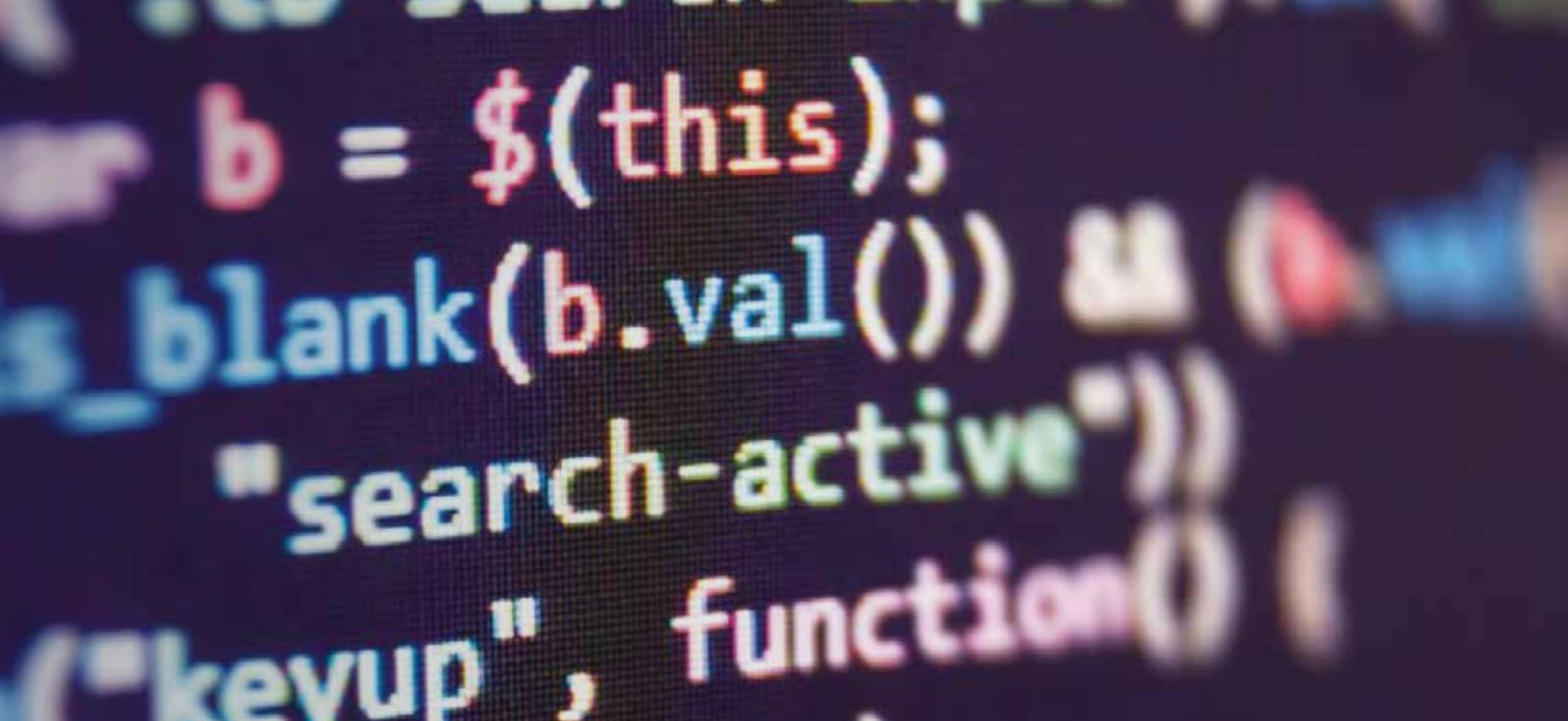
p. 14 La Covid-19 a eu un effet « d'accélérateur » sur la filière Edtech en France et à l'étranger, qui a permis de renforcer son attractivité pour les investisseurs, les groupes corporate et les pouvoirs publics

p. 18 L'analyse des dynamiques par sous-segment montre des différences de maturité fortes

La Edtech regroupe l'ensemble des acteurs proposant des innovations technologiques afin de répondre aux enjeux de l'éducation

Les solutions peuvent concerner trois niveaux différents :

- ▶ **La pédagogie** : mise à disposition de ressources et supports pédagogiques, écoles innovantes (coding school, bootcamp...), l'édition et la diffusion de MOOCs et cours en ligne
- ▶ **L'apprentissage expérientiel** : outils interactifs, plateformes de mise en relation, de gestion de communauté, d'animation...
- ▶ **Les processus** : outils de gestion des établissements, digitalisation des examens, learning management systems, cloud...



La Edtech répond aux besoins :

- ▶ **des enseignants qui utilisent le numérique dans un cadre pédagogique**, en classe ou à la maison. Le baromètre des usages numériques des enseignants depuis le confinement souligne que les usages numériques sont largement répandus chez les enseignants, principalement à des fins pédagogiques, très loin devant les usages dans le cadre des relations avec les élèves ou parents. 70 % des enseignants utilisent le numérique pour trouver des ressources et 68 % pour préparer leur cours. Le numérique éducatif est perçu majoritairement comme une opportunité pédagogique pour les enseignants, malgré un manque de formations et d'équipements déploré par ces derniers dans l'exercice de leurs fonctions.
- ▶ **des Français eux-mêmes** qui estiment à 71 % que les outils numériques à l'école permettent d'améliorer les méthodes d'apprentissage².
- ▶ **des Français en difficulté avec le numérique** (encore 13 millions aujourd'hui), surreprésentés notamment dans les couches de la population non-diplômée et dans les populations âgées. Seuls 66 % des non-diplômés se connectent à internet selon le Baromètre du numérique¹. En effet, si les problématiques d'inégalités sociales et territoriales dans l'éducation sont préexistantes au développement massif du numérique, ce développement vient accroître les inégalités lorsqu'il n'est pas accompagné.

- ▶ **des jeunes dans leurs usages numériques** : selon le Cnesco², l'isolement notamment dû à une couverture haut débit lacunaire ou à un faible encadrement éducatif familial devrait être compensé par des politiques scolaires et éducatives particulièrement volontaristes en matière d'usages numériques.

Un effort reste à mener pour convaincre et objectiver les apports des Edtech dans l'éducation. Selon une enquête SynLab³, pour les enseignants, les Edtech ne sont pas encore perçues comme un outil pour réduire les inégalités, même si pour la majorité d'entre eux (62 %) le numérique éducatif permet de développer de nouvelles pédagogies. Ce constat invite donc à renforcer les mesures de l'impact des Edtech afin de mettre en évidence les apports pour l'ensemble des parties prenantes.

À noter que les premières conclusions de l'évaluation longitudinale des activités liées au numérique éducatif (Élaine) publiées en 2021 par la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l'Éducation nationale soulignent que la mise à disposition d'équipements individuels mobiles (IEM) a des effets positifs sur les apprentissages au collège, notamment pour les élèves issus d'un milieu socio-économique défavorisé.

¹ Source : CREDOC, baromètre du numérique, édition 2021

² Source : Étude Numérique et apprentissage scolaire, rapport de synthèse, 2020, Centre national d'étude des systèmes scolaires (Cnesco)

³ Source : Synlab, Banque des Territoires, 2020



ZOOM

La Banque des Territoires investit dans la Edtech et l'éducation

Investir dans l'innovation pour l'éducation :

Secteur en plein essor et vecteur d'attractivité pour les territoires, l'éducation est une priorité pour la Banque des Territoires. C'est pourquoi elle investit dans les entreprises et associations des secteurs de l'éducation et de la Edtech pour renforcer leur impact social et territorial au service de l'éducation pour tous et contribuer au développement de solutions numériques innovantes dans les écoles de nos territoires.

Nos domaines d'intervention à fort impact :

- ▶ Égalité des chances, orientation et inclusion
- ▶ Accessibilité pour les publics fragilisés
- ▶ Souveraineté éducative et sobriété technologique
- ▶ Innovations pédagogiques à fort impact social
- ▶ Attractivité des territoires

Rejoignez Edtech For good !

Pour promouvoir la Edtech à impact, la Banque des Territoires anime « Edtech For good », une coalition d'acteurs et financeurs à impact dans le domaine de l'éducation. Notre objectif :

- ▶ Rassembler les acteurs du secteur
- ▶ Favoriser la coopération entre les acteurs publics et privés
- ▶ Expérimenter de nouvelles formes d'investissement dans les entreprises Edtech françaises
- ▶ Créer des synergies entre les projets nationaux et locaux



02

Une filière Edtech générant plus de 1,3 Md€ de chiffre d'affaires en 2021 et représentant près de 10 000 emplois avec des acteurs présents en France et à l'international

La filière française Edtech représente aujourd'hui 500 acteurs pour un chiffre d'affaires global estimé de 1,3 milliard d'euros en 2021

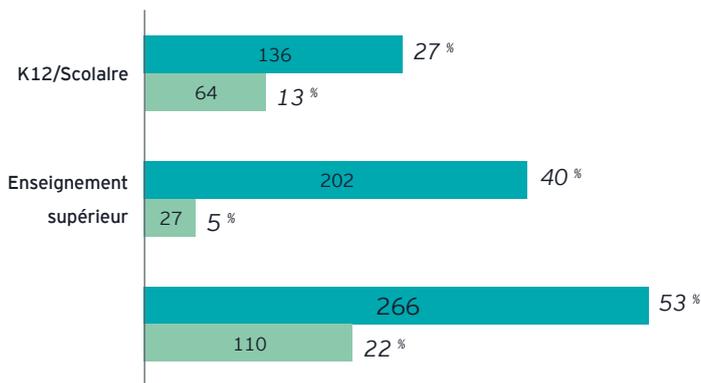
- ▶ **Près de 500 Edtech sont recensées en France aujourd'hui**, avec une majorité s'adressant au segment de la formation professionnelle mais non exclusivement.
- ▶ **En 2021, l'ensemble de ces 500 entreprises génèrent un chiffre d'affaires global de plus de 1,3 Md€** avec un poids important des acteurs présents notamment sur le segment de la formation professionnelle qui représentent 85 % du chiffre d'affaires total.
- ▶ **La filière est portée par plusieurs gros acteurs.** Les 20 premières entreprises de la filière en termes de taille de chiffre d'affaires cumulent près de 70 % du chiffre d'affaires de la filière. Ces entreprises sont notamment présentes sur la formation professionnelle : Global Knowledge, Groupe Bizness, HelloWork, Klaxoon, OpenClassrooms, Studi, Skill&You...
- ▶ **À côté de ces poids lourds, la filière compte un nombre important de start-ups qui sont de taille limitée.** D'après les données de EdTech France, 60 % des Edtech ont moins de 10 salariés et 60 % des Edtech déclarent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 K€.
- ▶ **Cette consolidation des grands acteurs de la filière n'empêche pas une forte dynamique avec l'arrivée de nouveaux entrants**, notamment depuis 2020. Ainsi, 54 % des Edtech ont été créées ces 5 dernières années, et 55 entreprises ont été créées au cours de la seule année 2020, année record. Cette vague de créations peut s'expliquer par la dynamique liée à la Covid-19, mais également par l'impact du compte de formation professionnelle (CPF) et des différents plans de relance.



Répartition des Edtech par segment

%, N=393 répondants, 2021

■ Total ■ Exclusivement



c. 500

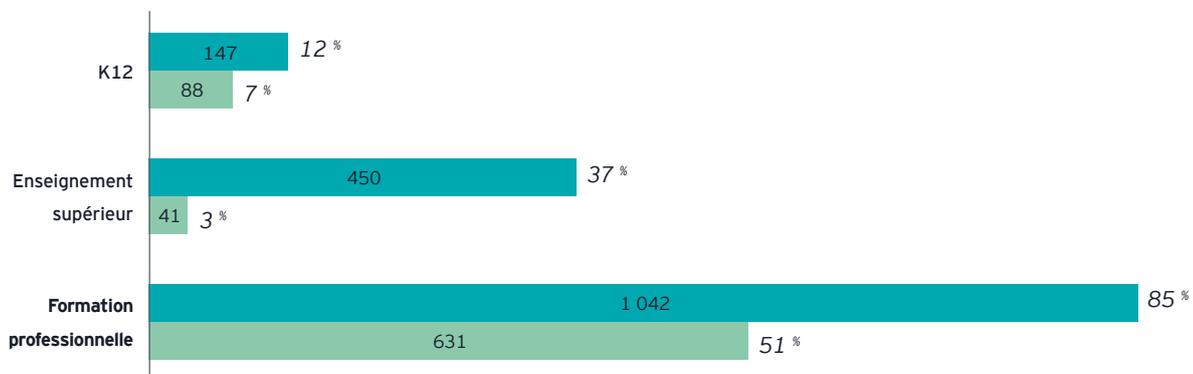
Edtech présentes en France

Source : données EdTech France, analyses EY-Parthenon

Répartition des segments de la Edtech par chiffre d'affaires en 2020

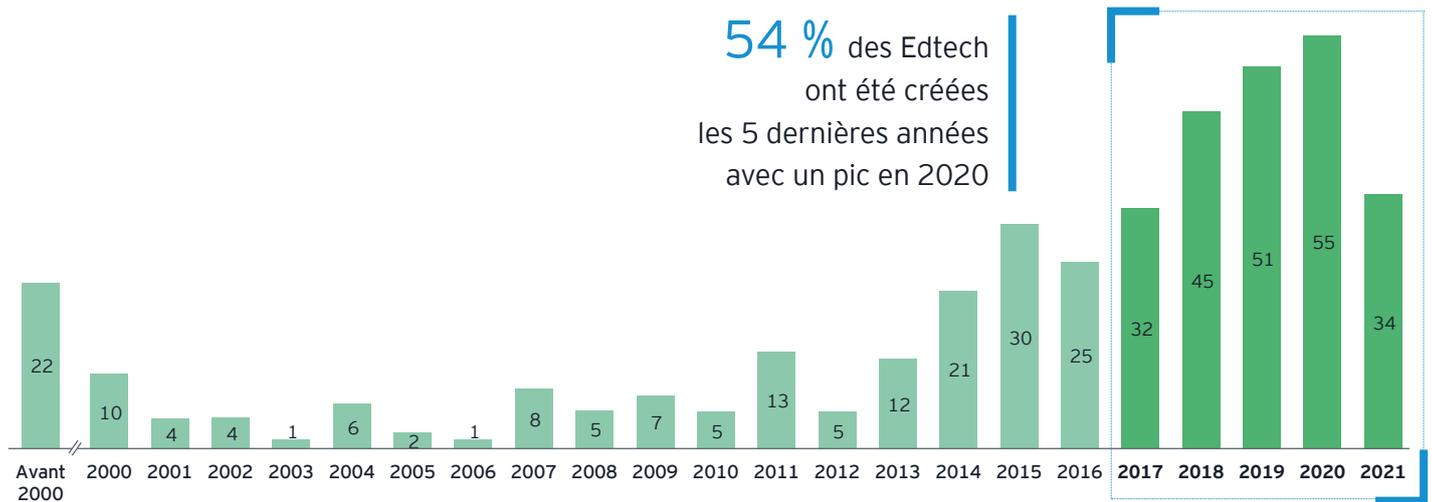
(M€, % du total du chiffre d'affaires global de la filière)

■ Total ■ Exclusivement



Sources : analyses EY-Parthenon

Nombre de créations de Edtech par année
 Nombre de Edtech créées, N=393 répondants, 2021
 (données non exhaustives¹)

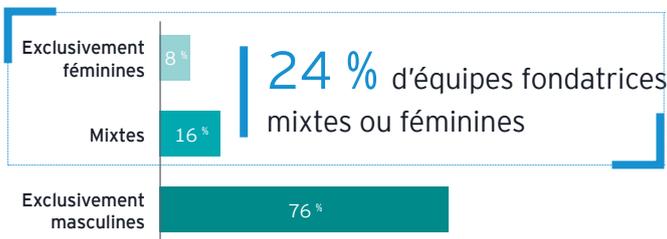


Source : données EdTech France, décembre 2021, analyses EY-Parthenon

¹ Chiffres basés sur les données EdTech France non extrapolées à l'ensemble de la filière

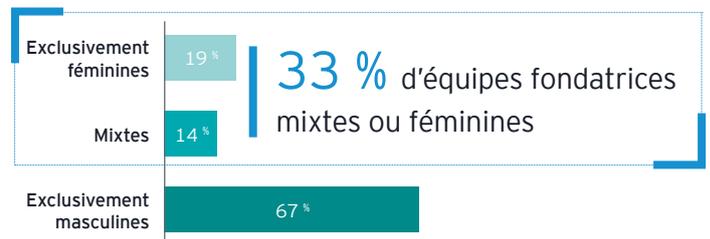
Répartition des équipes fondatrices par genre au sein des startups

Startups fondées sur la période², 2021, %



Répartition des équipes fondatrices par genre dans la Edtech

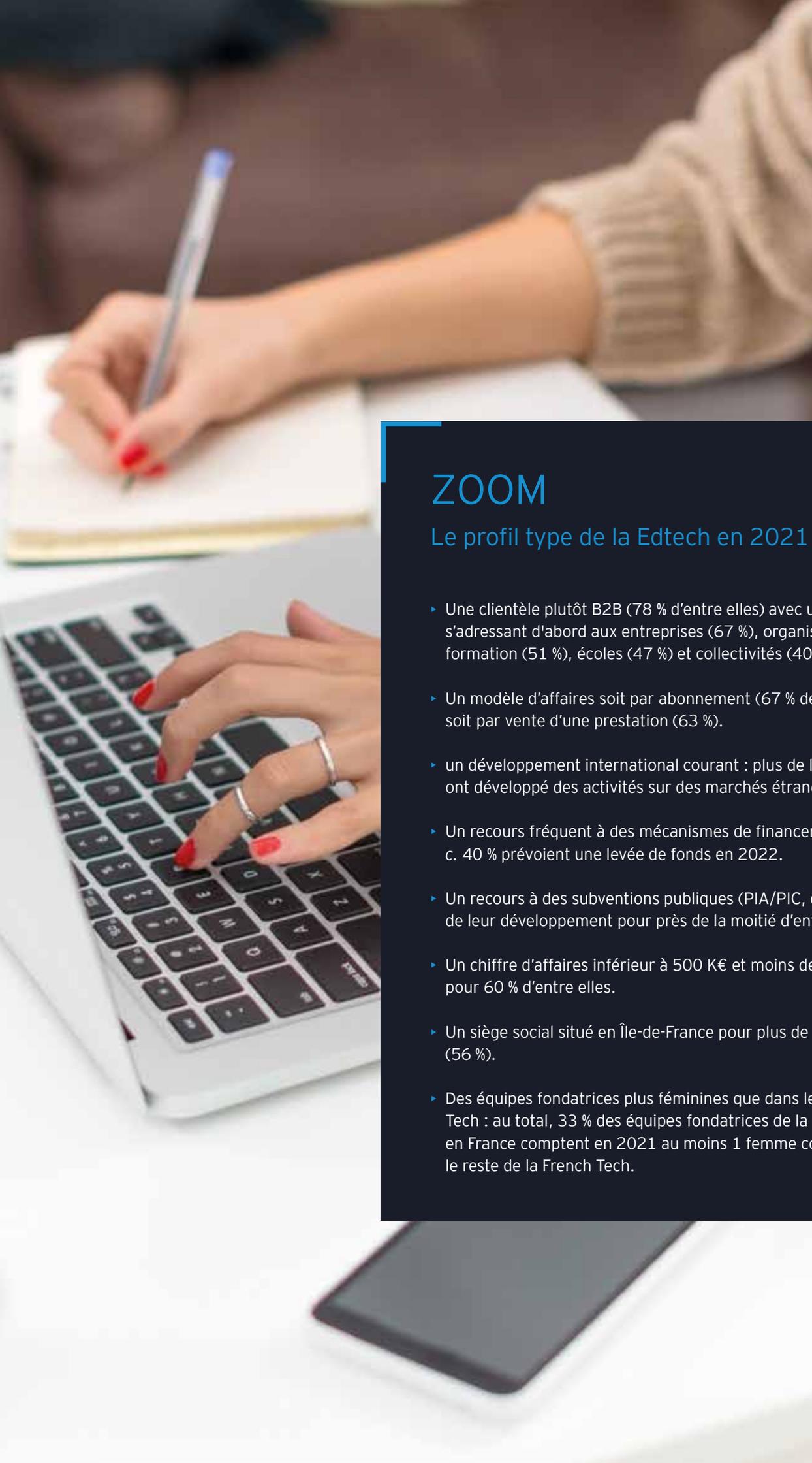
Startups Edtech³, 2021, %



Source: Etude SISTA x BCG, EdTech France, analyses EY-Parthenon

² Baromètre SISTA x BCG sur les conditions d'accès au financement des femmes dirigeant.e.s de startup, 2022

³ Analyse EY réalisée sur un total de 341 entreprises membres du réseau EdTech France ou opérant dans le secteur de la Edtech



ZOOM

Le profil type de la Edtech en 2021

- ▶ Une clientèle plutôt B2B (78 % d'entre elles) avec une offre s'adressant d'abord aux entreprises (67 %), organismes de formation (51 %), écoles (47 %) et collectivités (40 %).
- ▶ Un modèle d'affaires soit par abonnement (67 % des Edtech) soit par vente d'une prestation (63 %).
- ▶ un développement international courant : plus de la moitié (57 %) ont développé des activités sur des marchés étrangers.
- ▶ Un recours fréquent à des mécanismes de financement privés : c. 40 % prévoient une levée de fonds en 2022.
- ▶ Un recours à des subventions publiques (PIA/PIC, etc.) au cours de leur développement pour près de la moitié d'entre elles (45 %).
- ▶ Un chiffre d'affaires inférieur à 500 K€ et moins de 10 salariés pour 60 % d'entre elles.
- ▶ Un siège social situé en Île-de-France pour plus de la moitié (56 %).
- ▶ Des équipes fondatrices plus féminines que dans le reste de la Tech : au total, 33 % des équipes fondatrices de la Edtech opérant en France comptent en 2021 au moins 1 femme contre 24 % dans le reste de la French Tech.

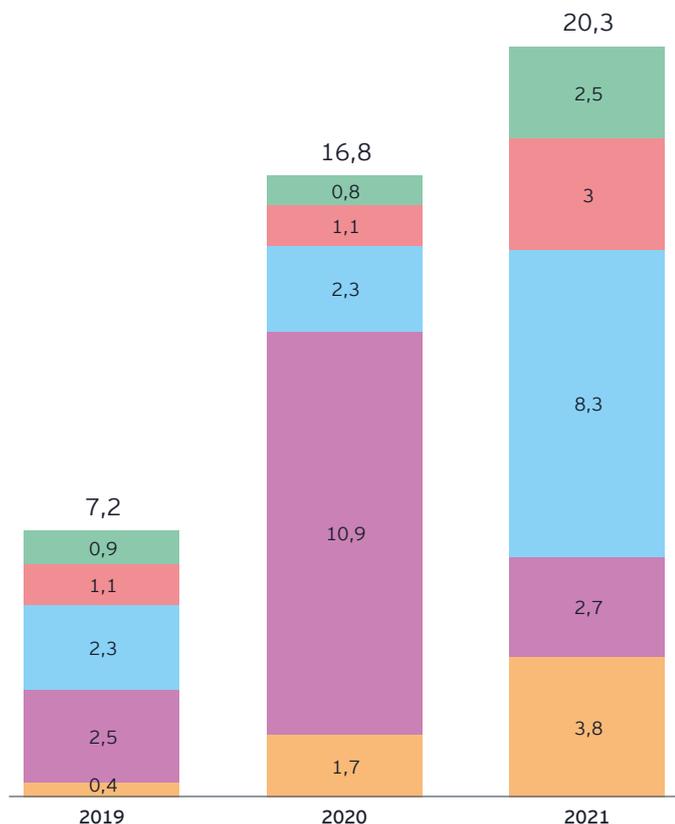
03

La filière de la Edtech française domine au niveau européen mais est encore « en retard » par rapport aux États-Unis, à l'Inde et au Royaume-Uni

Le marché européen a attiré 3 Md\$ d'investissements en 2021 (soit près de 3 fois le montant des investissements 2020), en ligne avec la tendance observée aux États-Unis, en Inde et dans le reste du monde.

À l'inverse, pour la Chine, les investissements ont été diminués par 4 en 2021 du fait de l'évolution récente de la législation qui a conduit à nationaliser un certain nombre d'entreprises Edtech.

Évolution des investissements dans les Edtech dans le monde (Md\$, 2019-21)*



88 %
des investissements
Edtech mondiaux

* Inclut : early & later stage VC investment
Source : Educapital, Crunchbase, Analyse EY-Parthenon



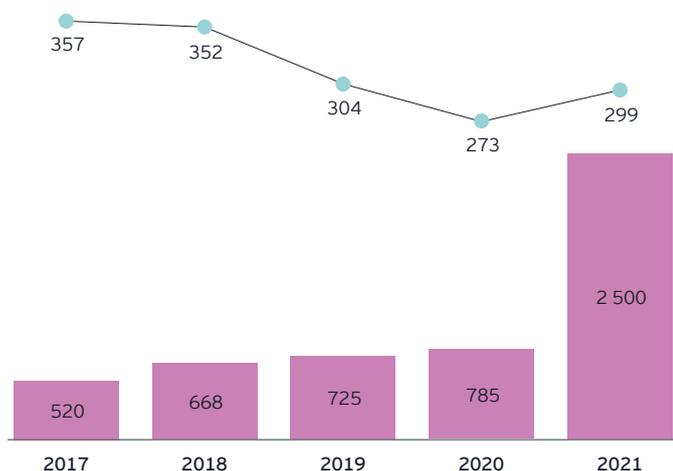
Les investissements dans la filière Edtech ont nettement progressé en Europe entre 2020 et 2021 passant de 785 M\$ à 2 500 M\$. L'année 2021 confirme la bonne place de la France depuis plusieurs années : 487 M\$ ont été investis au sein des Edtech françaises. Le pays se classe 2^e au niveau européen derrière le Royaume-Uni pour lequel les investissements en VC dans le secteur représentent 609 M\$ en 2021.

Toutefois, le marché français accuse un dynamisme inférieur aux marchés Edtech non-européens, notamment américain et, dans une moindre mesure, indien. Ce retard s'explique notamment par des initiatives fortes de ces gouvernements engagés dans l'éducation numérique. À titre illustratif, le gouvernement indien a lancé des initiatives afin de favoriser l'apprentissage en ligne et a mis en place une plateforme nationale de MOOC.

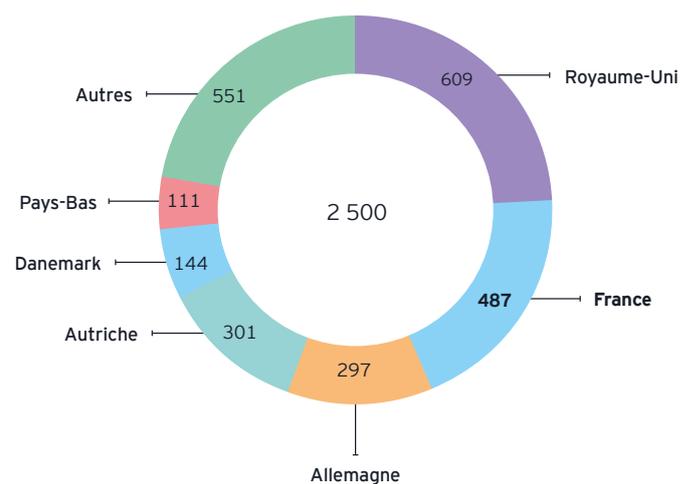
Évolution des investissements VC* dans les Edtech en Europe (M\$, 2017-2021)

- Investissements en M\$
- Nombre total de transactions VC

En 2021, le montant des investissements dans la Edtech a été multiplié par trois



Répartition des investissements VC dans la Edtech (M\$, 2021)



* Les chiffres excluent la croissance, le PE, les subventions et les opérations de financement par l'emprunt
Source : Brighteye, analyses EY-Parthenon

04

La Covid-19 a eu un effet « d'accélérateur » sur la filière Edtech en France et à l'étranger, qui a permis de renforcer son attractivité pour les investisseurs, les groupes corporate et les pouvoirs publics

La Covid a eu un effet d'accélérateur sur la filière Edtech...

La crise sanitaire a montré de manière brutale l'insuffisante digitalisation des systèmes et établissements éducatifs. Le confinement et la fermeture des établissements / organismes de formation en raison de la Covid-19 ont mis en exergue l'importance du numérique pour permettre la continuité pédagogique et le maintien du lien social. Certaines barrières psychologiques de parties prenantes sur le numérique éducatif semblent ainsi être tombées, participant à rendre les Edtech plus populaires, sinon incontournables.

Toutefois, la Covid-19 a aussi **révélé une fracture entre les parties prenantes dans l'éducation sur le niveau de maîtrise des solutions numériques** pour enseigner. **La crise sanitaire a été vécue de manière hétérogène par les Edtech avec un impact positif pour les entreprises les plus matures et un impact négatif pour les plus jeunes.** Enfin, l'augmentation de la base de clients liée à la croissance massive des usages ne s'est pas toujours matérialisée par une évolution du chiffre d'affaires pour les Edtech, étant donné le recours massif à la gratuité partielle.

La crise sanitaire a néanmoins permis de renforcer la dynamique des levées de fonds dans le secteur.

L'année 2021 est ainsi une année record au niveau national et mondial pour les levées de fonds.

En France près de 438 millions d'euros ont été levés. Les levées importantes restent encore concentrées sur les champions de la filière et sur la formation professionnelle, tandis que +60 % de Edtech avec un chiffre d'affaires inférieur à 500K€ manquent de financements en amorçage et en accélération, notamment sur le segment scolaire et le segment de l'enseignement supérieur.

Les rachats de Edtech en 2020 et 2021 montrent l'intérêt des grands groupes et des établissements du supérieur pour les solutions innovantes portées par les Edtech et leurs potentiels de développement.

C'est le cas par exemple de Ready Education, plateforme de soutien aux étudiants de l'enseignement supérieur, qui a annoncé le rachat de Appscho en décembre 2021.

Par ailleurs, les introductions en bourse de plusieurs Edtech aux États-Unis (2U, Coursera, Duolingo,...) montrent la valeur à long terme accordée par les investisseurs pour ces entreprises éducatives axées sur la technologie.



Top 15 des levées de fonds en France en 2021

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

Sources : analyses
EY-Parthenon



...par ailleurs les initiatives publiques continuent de se structurer pour apporter un soutien complémentaire et poursuivre la dynamique enclenchée.

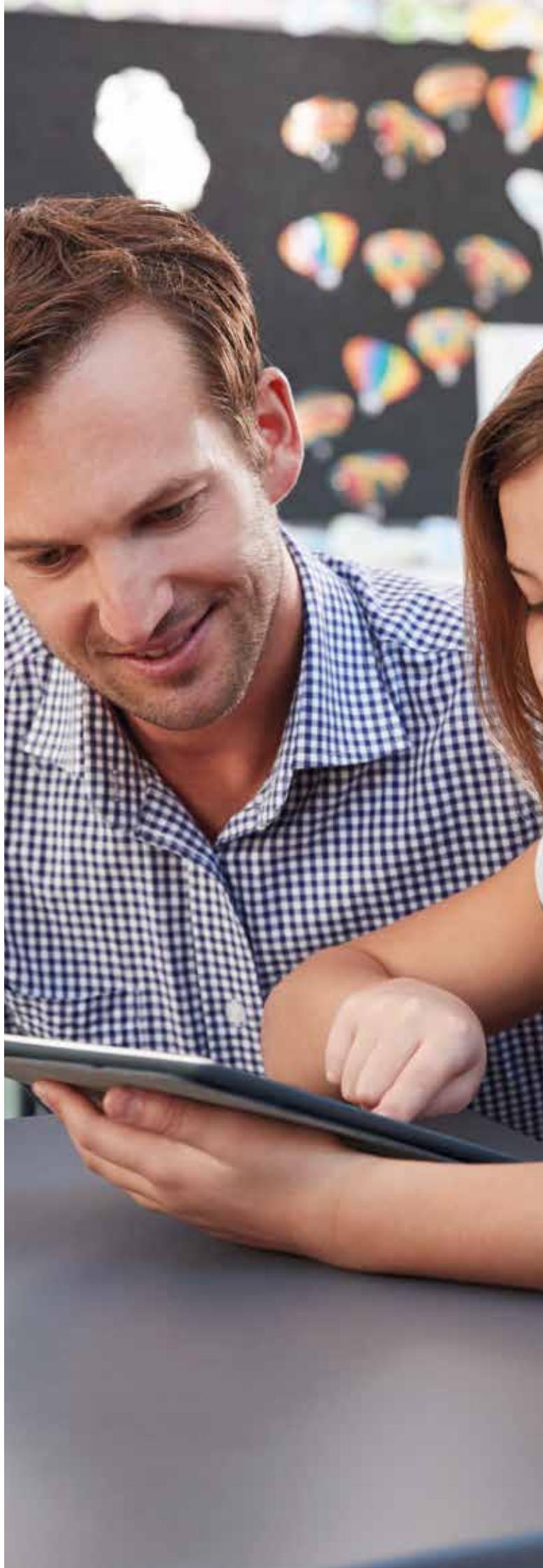
Des structures de regroupements comme EdTech France et des programmes d'incubation ou d'accélération connaissent un succès grandissant.

D'après un sondage 2020 EY-Parthenon, 45 % des répondants sur le secteur avaient déjà participé à des programmes d'incubation ou d'accélération.

À noter que la Banque des Territoires a lancé son propre programme d'accélération dédié aux Edtech françaises sur le segment scolaire, Passerelles, en octobre 2021, opéré par makesense.

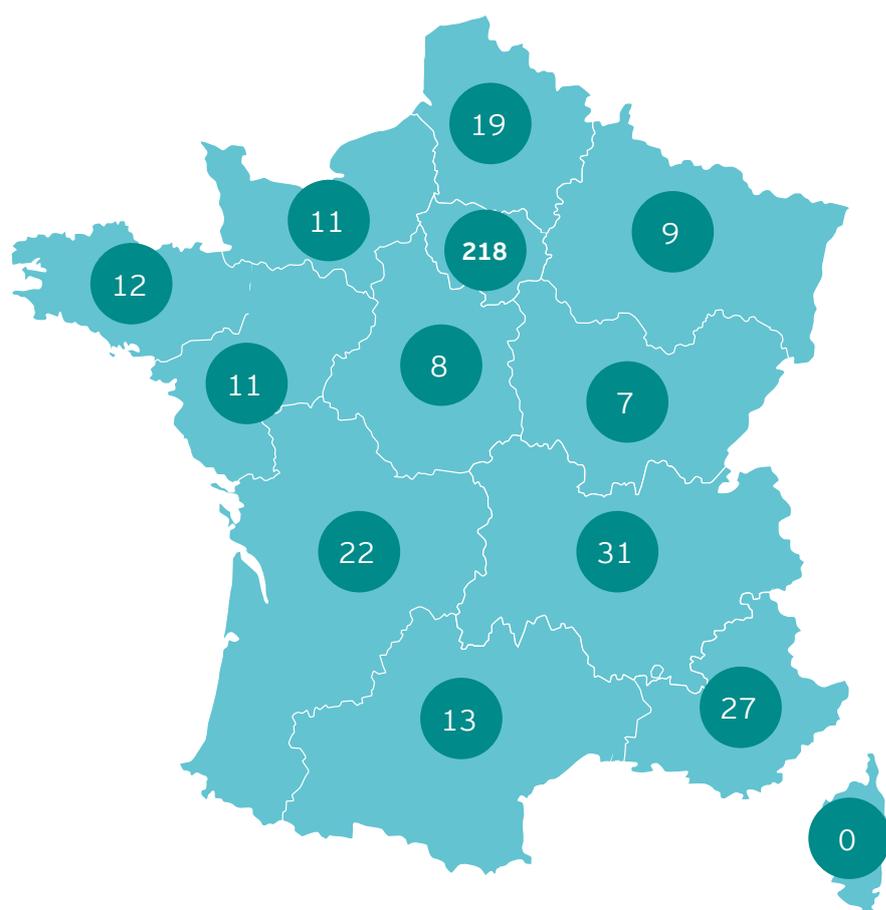
La filière Edtech française a également bénéficié d'un soutien public important : quasiment une Edtech française sur deux (+45 %) a bénéficié de subventions publiques (PIA/ PIC etc.) au cours de son développement.

Le PIA 4 lancé en 2021 par le Secrétariat Général pour l'Investissement (SGPI) consent un effort important au financement et au déploiement des Edtech françaises dans une perspective de synergie avec les investissements réalisés sur l'équipement des élèves et des classes (Territoires Numériques Éducatifs, Innovation dans la forme scolaire...). Toutefois, au niveau local, le manque d'aide au développement (accélérateur/incubateur) et au financement des Edtech, peut expliquer une concentration des Edtech en région Île-de-France (56 %).





Répartition géographique des Edtech françaises, 2022



Source: EdTech France, analyses EY-Parthenon

05

L'analyse des dynamiques par sous-segment montre des différences de maturité fortes

K12 : la filière a encore du mal à se structurer du fait de la difficulté de trouver un modèle économique viable pour les Edtech, et de travailler directement avec les établissements

La crise de la Covid-19 a conduit à une adoption importante des Edtech par le corps enseignant et les élèves. Cette adoption s'est faite par tout type d'enseignants et non uniquement par ceux qui avaient le plus d'appétence pour le numérique avant la crise sanitaire. De même, pour les parents, il y a eu un changement d'état d'esprit : le lien avec les enseignants et l'école en général s'est renforcé pendant les confinements notamment *via* les outils numériques proposés par les Edtech.

Néanmoins la filière fait face à plusieurs freins.

Le principal obstacle pour les entrepreneurs est la bonne appréhension du marché et des circuits de décision pour l'achat de ressources numériques dans le secteur public : celui-ci ne se limite pas au ministère de l'Éducation nationale et les collectivités territoriales sont également des acteurs à aller rencontrer et convaincre. De plus, les entreprises ne peuvent pas facilement « passer à l'échelle » car un travail parfois assez long doit être fait directement auprès des établissements.

Quelles perspectives pour le marché scolaire de la Edtech (K12) ? **Une hybridation croissante des outils développés**, avec ce constat que le numérique n'est pas que l'écran ou le distanciel. L'enjeu est aussi de parvenir à accompagner les usages au sein de la salle de classe, en cohérence avec la pédagogie de chaque enseignant. En outre, les Edtech développent des technologies de plus en plus inclusives : il y a une compréhension de l'urgence à équiper et former à la culture et aux compétences numériques tous les types de publics, y compris les plus démunis, pour ne pas créer de fait, une jeunesse à deux vitesses.

Enseignement supérieur : des opportunités de croissance forte avec l'hybridation des cursus, et une plus grande flexibilité des parcours, mais une diversité des parties prenantes qui nécessite pour la filière Edtech d'adapter son offre entre les établissements publics et privés

Le segment de l'enseignement supérieur rassemble des écoles privées de plus en plus familières avec les Edtech. Au sein de l'université publique, il y a également une compréhension croissante, même avant la crise sanitaire, de l'apport pédagogique et opérationnel des outils numériques. La crise s'est en effet traduite par une très forte réactivité des établissements d'enseignements supérieurs, publics et privés pour développer des solutions de continuité pédagogique, notamment avec les Edtech. Il est à noter que 85 % des Edtech présentes sur le segment de l'enseignement supérieur le sont à la fois pour le public et pour le privé.

Le segment bénéficie aussi de l'émergence d'accélérateurs spécialisés, notamment dans les écoles de commerce (Neoma EdTech, EM Lyon avec Ed Job Tech, etc.), mais aussi à l'université (CY - Educate) permettant de renforcer l'image d'innovation de l'établissement, de développer des outils en internes, et d'attirer les étudiants.

La difficulté pour les Edtech réside dans la nécessité de faire la démarche auprès de chaque établissement, ce qui nécessite un effort commercial important, et les problématiques d'interopérabilité avec les outils déjà mis en place au sein des établissements.

Le secteur présente de réelles perspectives de croissance, notamment du fait du développement de cursus hybrides qui permettent d'attirer un nombre croissant d'étudiants. Le développement du numérique permet l'atteinte de



nouveaux publics ne pouvant potentiellement pas être réalisée *via* uniquement le présentiel (soit à distance, soit manquant de temps), avec également des formats plus courts, plus flexibles, et certifiants.

Formation professionnelle : un marché en très forte croissance et qui a encore de nombreuses perspectives devant lui pour former aux « métiers d'avenir »

Le marché Edtech de la formation professionnelle est le segment le plus mature de la filière Edtech française.

La formation continue est en effet portée par une bonne dynamique de croissance avec des besoins très forts parmi les jeunes et les demandeurs d'emploi. Ainsi 56 % des Edtech de la formation s'adressent aux demandeurs d'emploi.

La nécessité d'accompagner la transformation de nombreux corps de métiers à l'heure du numérique exacerbe aussi les besoins de formation des grands groupes, mais aussi du tissu de PME/TPE sur le territoire. En témoigne le lancement fin 2021 par le gouvernement du plan d'investissement France 2030, axé notamment sur les Compétences et Métiers d'Avenir pour former à des métiers en tension, ou qui n'existent pas encore. La formation s'impose ainsi comme une solution efficace à la fameuse « obsolescence des compétences ».

Le marché bénéficie également du Compte Personnel de Formation (CPF) qui offre de nombreuses perspectives et la possibilité, pour tous, de se former tout au long de la vie professionnelle (85 % des métiers qui seront exercés en 2030 n'existent pas encore¹). Les Edtech situées sur le segment de la formation professionnelle sont nombreuses à se saisir de ce dispositif pour accélérer leur développement après une labellisation Qualiopi.

Les formations en ligne devraient continuer à croître en s'appuyant notamment sur le fait qu'elles permettent d'atteindre plus d'apprenants pour un coût moindre par apprenant comparativement au modèle en 100 % présentiel, et d'avoir davantage de flexibilité au niveau des horaires et du contenu, en s'adaptant aux besoins des Français.

¹ Source : étude publiée par Dell et l'Institut pour le futur, *Emerging technologies'impact on society & work in 2030*, 2017

La filière Edtech a connu une accélération inédite de sa croissance ces deux dernières années avec un record de créations d'entreprises et une filière certes hétérogène mais en plein boom, qui peut aujourd'hui compter sur des locomotives aux ambitions européennes voire mondiales. A quand une licorne Edtech française ? La Chine et les Etats-Unis en comptent déjà plusieurs dizaines, la filière française a clairement son mot à dire dans la Edtech européenne. Plusieurs défis doivent toutefois être relevés par les entreprises de la filière, peu importe leur taille : accès aux financements privés, enjeu de consolidation du marché français, simplification de l'accès aux financements publics et développements technologiques sur les futurs leviers de l'innovation. Enfin, c'est en mettant au cœur de son développement l'apprenant et ses besoins, en alliant technologie et impact et en créant des passerelles entre le public et le privé que les entreprises EdTech pourront poursuivre leur croissance et se distinguer sur les marchés en France et à l'international.

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.
Tous droits réservés.
Studio BMC France - 2203BMC054.
SCORE N° 2022-023.
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

Jérôme Fabry

Associé France, EY-Parthenon
jerome.fabry@parthenon.ey.com

Paulin de Latour

Senior Consultant, EY-Parthenon
paulin.de.latour@parthenon.ey.com

À propos de la Banque des Territoires

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d'entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s'adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu'aux métropoles, avec l'ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d'être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d'eux. L'axe « Education et Formation » est une des 12 orientations stratégiques de la Banque des Territoires. Il vise à permettre à chacun, en tout point du territoire d'apprendre dans les meilleures conditions et tout au long de sa vie.

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.

Banque des Territoires - Groupe Caisse des Dépôts

www.banquedesterritoires.fr  @BanqueDesTerr
Nicolas Turcat - nicolas.turcat@caissedesdepots.fr

À propos de EdTech France

EdTech France fédère les acteurs de l'écosystème Edtech Français pour représenter aujourd'hui un réseau inédit de plus de 400 entreprises membres, des partenaires institutionnels et associatifs, de grandes entreprises et des institutions d'enseignement supérieur, tous intéressés par la transformation des apprentissages à l'ère du numérique. EdTech France est à l'image de la diversité de l'écosystème entrepreneurial qu'elle représente : ses membres sont à la fois de jeunes startups comme des entreprises ayant atteint une vraie maturité, qui adressent des offres à destination de l'enseignement scolaire, de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle. Elle a pour ambition de démontrer, partout en France, la remarquable contribution du numérique aux pratiques pédagogiques et expériences d'apprentissages, et de promouvoir le savoir-faire des entreprises françaises à travers le monde.

Fédérer, Démontrer, Inventer, Diffuser

EdTech France

edtechfrance.fr  @EdtechFrance  [edtechfrance](https://edtechfrance.fr)
Anne-Charlotte Monneret - annecharlotte@edtechfrance.fr