

Paris, le 12 décembre 2013

ESI est leader et pionnier des solutions de prototypage virtuel.

Informations boursières

Cotation sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris
ISIN FR 0004110310

FTSE 977

Bloomberg ESI FP

Reuters ESIG.LN

Labellisée

« entreprise innovante »
depuis le 20 janvier 2000 par OSEO,
ESI Group est éligible
aux FCPI.

Agenda financier

Communiqué :

Chiffre d'affaires du annuel
2013/14 :

13 mars 2014

(après clôture des marchés)

Contacts

ESI Group

Corinne Romefort-Régner

Corentine Lemarchand

T : 01 53 65 14 14

investors@esi-group.com

NewCap.

Emmanuel Huynh

Louis-Victor Delouvrier

T : 01 44 71 98 53

esi@newcap.fr

Retrouvez notre Section Presse

www.esi-group.com

Média Sociaux



Chiffre d'affaires du 3^{ème} trimestre 2013

**Croissance du chiffre d'affaires de +2,7%
sur les neuf premiers mois à taux constants
(-4,2% en réel)**

- Forts effets de change et de base défavorables
- Dynamisme de l'activité en Europe et dans les BRIC
- Progression de nos solutions de rupture chez les leaders industriels
- Acquisition stratégique de CyDesign Labs.

Alain de Rouvray, Président Directeur Général d'ESI Group, déclare :
« Les fondamentaux du Groupe restent solides dans un contexte conjoncturel de consolidation et de transition. Retraitée de l'impact négatif de change et de l'effet de base particulièrement défavorables sur la période présente, l'activité s'inscrit dans la continuité de la forte croissance commerciale observée sur la période précédente et le dynamisme de l'intérêt pour nos solutions. L'amplification en cours des partenariats stratégiques grands comptes traduit le rôle croissant d'ESI Group comme leader des méthodologies de rupture indispensables pour accompagner la transformation des sociétés industrielles innovantes, dans les secteurs tels que le transport, l'aérospatial et l'énergie, confrontés à un environnement réglementaire et compétitif en plein bouleversement. D'autre part, l'acquisition récente de CyDesign nous apporte des solutions originales accessibles via le 'Cloud', en mode 'SaaS' et en 'open source', génératrices de gains exceptionnels de productivité et de compétitivité, au cœur du basculement inéluctable du monde industriel vers le prototypage virtuel intégral dès la phase des spécifications et en modélisations flexibles du 0D-1D au 3D-4D. »

Evolution du chiffre d'affaires du 3^{ème} trimestre et en cumulé

Exercices clos au 31 janvier. Le 3^{ème} trimestre se clôture le 31 octobre.

En millions d'euros	T3 2013	T3 2012	Var. % (euros)	Var. % (tcc*)	T3 YTD 2013	T3 YTD 2012	Var. % (euros)	Var. % (tcc*)
Licences	12,7	14,2	-10,1%	-0,9%	42,6	44,3	-3,9%	+4,2%
Services	6,8	7,7	-11,7%	-6,1%	21,3	22,3	-4,7%	-0,4%
Total	19,6	21,9	-10,7%	-2,8%	63,8	66,7	-4,2%	+2,7%

Le chiffre d'affaires 2013 intègre l'activité d'OpenCFD Ltd., société consolidée depuis le 12 septembre 2012 et de CyDesign depuis le 21 octobre 2013.

* tcc : taux de change constants

Décomposition du chiffre d'affaires trimestriel

Exercices clos au 31 janvier. Le 3^{ème} trimestre se clôture le 31 octobre.

En millions d'euros	T3 2013	T2 2013	T1 2013	T3 2012	T2 2012	T1 2012
Licences	12,7	15,3	14,6	14,2	15,8	14,4
Services	6,8	7,4	7,1	7,7	7,8	6,8
Total	19,6	22,7	21,6	21,9	23,5	21,2

Rappel : La saisonnalité inhérente à l'activité Licences d'ESI Group se traduit traditionnellement par l'enregistrement de la part la plus significative des revenus annuels sur le quatrième trimestre de l'exercice.

Par convention l'exercice fiscal s'étendant du 01/02/2013 au 31/01/2014 est désigné par 2013 uniquement. L'exercice 2012 correspond à l'exercice clos au 31/01/2013.

Chiffre d'affaires du troisième trimestre

Le chiffre d'affaires du 3^{ème} trimestre de l'exercice 2013 s'établit à 19,6 M€, en recul de -2,3 M€ par rapport au 3^{ème} trimestre de l'exercice précédent, principalement du fait de l'effet de change pour -1,7 M€, et d'un effet de base défavorable. Rappelons en effet que le 3^{ème} trimestre 2012 avait connu une croissance exceptionnelle de +24,6%. Sur les trois dernières années, l'activité du 3^{ème} trimestre a en fait progressé en moyenne annuelle de +8,0% à taux de change constants (5,5% en taux réels).

Le mix produit est stable, le chiffre d'affaires Licences représentant 65,1% du chiffre d'affaires total contre 64,7% à la même période de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires Licences s'élève à 12,7 M€ et connaît un léger repli de -0,9% à taux constants après une forte croissance de +23,4% entre 2011 et 2012. Ainsi, la croissance moyenne de l'activité Licences du 3^{ème} trimestre sur les trois dernières années s'établit à +8,3% à taux constants (5,3% en taux réels).

Concernant l'activité Services, le chiffre d'affaires en réel s'établit à 6,8 M€ et affiche un recul de -6,1 % à taux constants dû à un fort effet de base. ESI Group avait en effet enregistré l'an dernier une croissance de 26,9% sur la période. Sur les trois dernières années, la croissance moyenne de l'activité Services du 3^{ème} trimestre s'établit à +6,9% à taux constants (+5,9% en taux réels)

Chiffre d'affaires des 9 premiers mois

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois s'élève à 63,8 M€, en baisse de -4,2% par rapport à l'exercice précédent. L'impact de change, pour -4,6 M€, est principalement lié à l'évolution du Yen. A taux constants, le chiffre d'affaires est ainsi en progression de +2,7% (+1,5% en organique).

Par ailleurs, rappelons qu'en 2012 la croissance avait été particulièrement forte : +23,0% et +17,6% à taux constants. Ainsi, depuis 2011 le chiffre d'affaires des 9 premiers mois progresse en moyenne de +9,9% par an à taux constants (+8,5% en taux réels).

Le mix-produit reste quasiment stable, l'activité Licences représentant 66,7% du chiffre d'affaires total.

Licences : Solidité de l'activité

L'activité Licences s'établit à 42,6 M€, en recul de -3,9% en réel, et affiche une progression de +4,2% à taux constants par rapport à l'exercice précédent qui avait bénéficié d'une très forte croissance (+21,7% et +16,2% à taux constants). Ainsi sur les trois dernières années, la croissance moyenne de l'activité Licences des 9 premiers mois s'établit à +10,0% à taux constants (+8,1% en taux réels).

Toujours à taux constants, la base installée enregistre une croissance de 4,8% et son taux de récurrence se maintient à un niveau élevé de 78,5%. Le « *New Business* » est stable à 10,1 M€ et représente 24,1% du chiffre d'affaires Licences.

Services : Consolidation de l'activité

L'activité Services, également fortement impactée par l'évolution défavorable des taux de change, s'établit à 21,3 M€ en réel et en léger repli à taux constants (-0,4%). En 2012 cette activité avait

bénéficié d'une très forte croissance (+25,6% et +20,5% à taux constants). En moyenne sur les trois dernières années, l'activité Services progresse de +9,6% par an à taux constants (+9,4% en taux réels).

Mix-géographique : Evolution en faveur de l'Europe

Sur les 9 premiers mois, la répartition géographique du chiffre d'affaires traduit une évolution en faveur de l'Europe, cette région représentant 40,8% des revenus totaux contre 37,9% au cours de l'exercice précédent. Le recul du poids de l'Asie (39,7% vs 42,2%) est principalement lié à l'évolution défavorable des taux de change sur la zone. Enfin la zone Amériques est en léger recul à 19,5% du chiffre d'affaires contre 19,9% l'an dernier, lié au désengagement progressif de l'activité non stratégique de '*contracting*' aux Etats-Unis et ce, malgré la bonne performance de l'activité Licences au troisième trimestre (+14,3% à taux constants).

L'activité dans les BRIC progresse à nouveau et représente désormais 15,0% du chiffre d'affaires total sur la période contre 13,9% l'an dernier.

Saison réussie des Forums utilisateurs ESI

Cette année, la saison des forums annuels dédiés aux utilisateurs des solutions ESI a débuté en Octobre en Russie. Ce forum, qui s'est tenu à l'université nationale des sciences et de la technologie à Moscou, était la première édition organisée directement par ESI en Russie. Cet évènement a permis de souligner l'activité croissante d'ESI dans ce pays après l'ouverture de son bureau à Ekaterinbourg en Septembre 2012. Ce forum a été suivi par des manifestations similaires au Japon, en Chine, en Corée et en Allemagne. Au total, ces évènements ont rassemblé plus de 1500 participants, issus de l'industrie et des principales institutions scientifiques. Lors de ces journées, les nombreuses allocutions de nos clients et partenaires académiques ont permis de témoigner du vif intérêt pour nos solutions de prototypage virtuel qui permettent à tous les industriels de stimuler l'innovation et de réaliser d'importants gains de temps et de productivité. En plus des présentations formelles, ces forums ont été l'occasion de présenter nos solutions et d'explorer les possibilités de nouvelles collaborations. Par ailleurs, ESI Group a profité de ces occasions pour annoncer l'acquisition de CyDesign Labs et expliquer comment cette technologie de rupture s'inscrit dans sa vision stratégique pour accélérer le passage à l'ingénierie virtuelle. En effet, l'ajout de la modélisation de systèmes et de contrôles adaptatifs (modèles en 0D-1D) via le « Cloud » et en mode à la demande « SaaS » permet aux industriels de faire en amont de meilleures spécifications de leurs produits innovants sans avoir recours à la construction d'un prototype physique de validation souvent très onéreux voire irréalisable dans des délais acceptables.



Renforcement de l'adoption des solutions chez les leaders industriels les plus innovants

Avec une approche et une méthodologie qui permettent d'accélérer l'innovation chez les industriels les plus avancés en utilisant des modèles virtuels prédictifs, ESI Group dispose d'une position unique pour répondre aux enjeux des grands donneurs d'ordre et les faire basculer vers le prototypage virtuel intégral pour répondre aux contraintes d'un environnement réglementaire et compétitif en constante progression. Cette situation pousse les industriels à adopter des nouvelles méthodologies de rupture avec des critères d'acceptation de rigueur croissante. A l'image de Renault-Nissan et du Groupe VW de nouveaux grands donneurs d'ordre et constructeurs globaux du secteur automobile souhaitent renforcer l'adoption des solutions ESI pour réduire massivement leurs coûts et délais de mise sur le marché tout en assurant la cohérence de leurs contraintes techniques liées à la sécurité, au confort et à la maniabilité, mais aussi à l'apport de matériaux et de procédés de fabrication innovants. Cette approche est également retenue par d'autres leaders partenaires stratégiques de ESI dans des secteurs industriels majeurs tels que l'Aéronautique (ex. AVIC en Chine) ou l'énergie (ex. AREVA en France) et préfigure un mouvement plus général multi industries à moyen terme.

A propos d'ESI

[ESI](#) est pionnier et principal acteur mondial du prototypage virtuel prenant en compte la physique des matériaux. [ESI](#) a développé une compétence unique en Ingénierie Virtuelle du Produit basée sur un ensemble intégré et cohérent de solutions logicielles métier. S'adressant aux industries manufacturières, l'Ingénierie Virtuelle vise à remplacer les prototypes physiques en simulant de façon réaliste les essais de mise au point des procédés de fabrication et d'assemblage en synergie avec la performance recherchée, et en évaluant l'impact d'une utilisation normale ou accidentelle de ces produits. L'offre d'[ESI](#) constitue une solution unique, ouverte et collaborative de prototypage virtuel intégral à l'aide des technologies les plus novatrices telle que la Réalité Virtuelle, qui donne vie aux prototypes en 3D, facilitant ainsi la prise de décision pendant la phase de développement du produit. Présent dans plus de 40 pays, [ESI](#) emploie au travers de son réseau mondial environ 1 000 spécialistes de haut niveau. [ESI Group](#) est une société française cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris.

Pour plus d'informations visitez www.esi-group.com.

Retrouvez ESI sur [Twitter](#), [Facebook](#), et [YouTube](#)