



Le marché informatique en France 2011 et tendances 2012

Juin 2012



Négociier
à armes égales

Sextant en quelques mots



Sextant Expertise c'est :

Une équipe pluridisciplinaire de plus de 40 consultants, dont **un tiers spécialisés en ressources humaines et droit social**, deux tiers économistes et analystes financiers **spécialistes de leur secteur d'activité**.

10 consultants dédiés à l'informatique tant sur les problématiques économiques et financières que sociales et RH.

Un cabinet d'expertise qui réalise ses missions **exclusivement au service des Comités** d'Établissement, d'Entreprise, de Groupe, ou Européens, depuis le conseil sur la mise en place d'un accord d'intéressement dans une PME, jusqu'à la comparaison des statuts collectifs au sein d'un groupe international de plusieurs milliers de salariés, en passant par l'ensemble des missions légales (examen annuel des comptes et prévisions, droit d'alerte, licenciement collectif, participation, concentration, etc.).

NOS POINTS FORTS

- Un produit très orienté « identification des enjeux » (stratégiques, sociaux et financiers), évaluation des marges de manœuvre, conseil et préparation à la négociation ;
- Une forte valeur ajoutée dans les domaines Ressources Humaines et sociaux ;
- Le souci d'une prestation utile, bien au-delà de la seule délivrance d'une analyse dans un rapport ;

L'exigence d'être utile

L'expert-comptable du CE a un rôle important à jouer pour aider les organisations syndicales à préparer au mieux les négociations, en allant chercher l'information dont elles ont besoin et en la traitant, grâce aux droits d'expertise des comités.

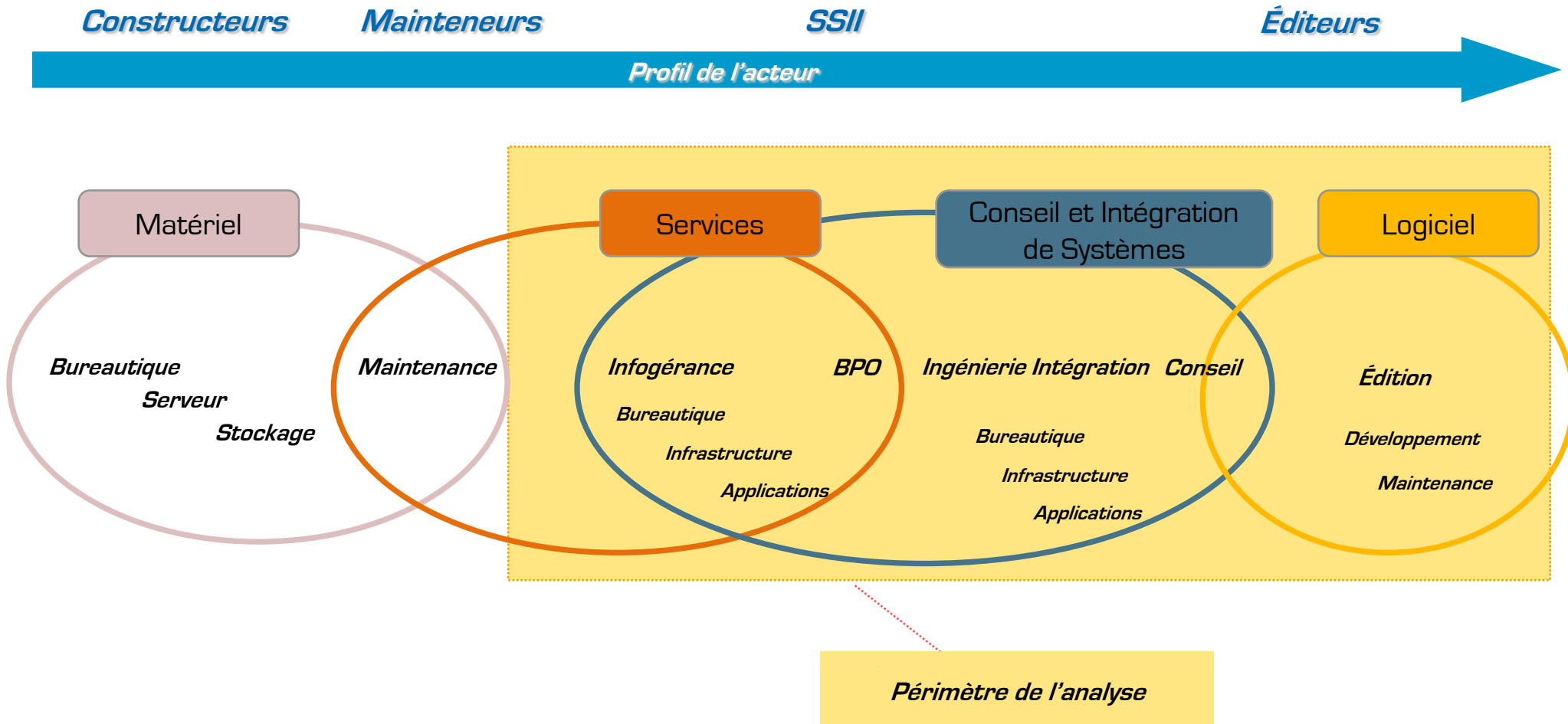
Sextant a développé un ensemble unique de compétences RH, afin de **conseiller utilement** les représentants du personnel, bien au-delà de l'analyse de la situation économique et financière de l'entreprise.

Nous aidons à générer le rapport de forces nécessaire à la négociation grâce à nos conseils de mise en œuvre, sans empiéter sur la définition des objectifs qui appartiennent aux représentants du personnel.

Indépendant, Sextant ne travaille pas pour les directions des entreprises, et apporte sa valeur ajoutée aux élus et délégués syndicaux qui souhaitent **obtenir des résultats grâce à la négociation**.

- Le transfert aux représentants du personnel de notre connaissance des enjeux sectoriels, notre prévenance en cas d'opportunités ou risques détectés, la délivrance de conseils connexes à nos travaux tout au long de l'année ;
- La contribution aux efforts de formation des élus grâce à des petits déjeuners, des conférences thématiques (préparation des NAO, égalité professionnelle...), une Lettre d'Information, un site internet...
- Pour en savoir plus : www.sextant-expertise.fr

Périmètre de l'analyse : l'ensemble du marché des logiciels et des services IT en France



L'essentiel

Le marché français logiciel, conseil et des services informatiques est en croissance de 3,6 % en 2011 atteignant 42,5 Md€ de chiffre d'affaires.

Le marché retrouve le niveau d'activité de 2008, avant la crise.

Le marché a été tiré par le segment du conseil en Technologie dont la croissance en 2011 s'est établie à 7% alors que l'édition de logiciel affiche en 2011 une croissance de 3,8%. Enfin, le segment du Conseil et Services croît de 2,7%.

La France reste parmi les pays qui ont tiré la croissance européenne en 2011, avec l'Allemagne et, dans une moindre mesure, UK.

IBM reste leader sur le marché français en 2011. Néanmoins, l'ensemble des acteurs sur le marché français est dynamique et la profitabilité moyenne s'accroît.

Les prévisions du Syntec pour 2012 sont optimistes

Le Syntec numérique prévoit une croissance du marché pour 2012 de l'ordre de 1,2% [soit un taux de croissance inférieur à celui observé ces deux dernières années en raison d'un contexte macro-économique encore incertain].

La croissance de 2012 devrait trouver son origine :

- Dans l'édition de logiciel (+1,6%) malgré le ralentissement des cycles de décision et la diminution de la taille des projets,
- Dans le conseil et services informatiques (+1,2%), tiré par l'infogérance,
- Dans le conseil en technologies (+1,1%) grâce au soutien des technologies embarquées.

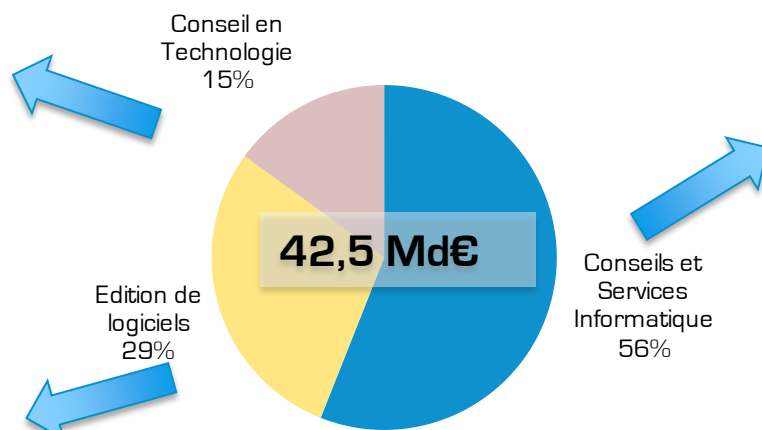
Cependant, le niveau de croissance visé par le Syntec sera difficile à atteindre au regard des incertitudes qui pèsent sur la conjoncture. C'est pourquoi d'autres analystes anticipent plutôt un recul du marché en 2012.

Le marché logiciel, conseil et des services informatiques est en croissance de 3,6 % en 2011 atteignant 42,5 Md€ de chiffre d'affaires et retrouve ainsi son niveau de 2008

► Les segments du secteur logiciel et services informatiques et leur croissance en 2011

Sous-segments Conseil en technologie	Croissance en 2011
R&D externalisée et ISTI et Embarquée	+ 7 %

Sous-segments Logiciels	Croissance en 2011
Infrastructure/Outils	+ 2,5 %
Applicatifs	+ 4,9 %
Embarqués	+ 4,5 %



Source : Syntec informatique, estimation var +/- 1%

Sous-segments Conseils et Services	Croissance en 2011
Conseils	+ 3 %
Projet et Intégration	+ 2,4 %
Développement & AT	+ 1 %
Infogérance applicative	+ 2,6 %
Infogérance d'infrastructures	+ 3,5 %
Maintenance	N.S.

La segmentation secteur Logiciel, Conseil et Services informatiques

En France le secteur est composé de trois types d'acteurs :

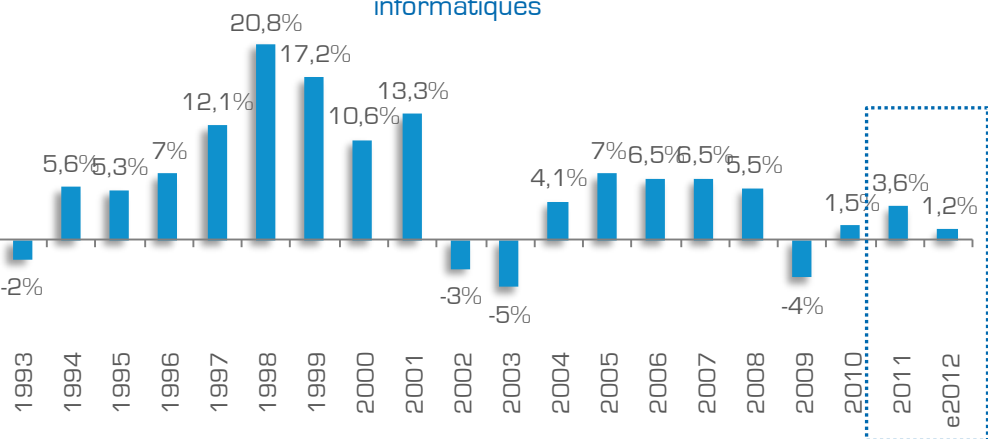
- Sociétés de Conseil et Services informatiques (CA cumulé de 23,8 Md € en 2011),
- Éditeurs de logiciels (CA cumulé de 12,3 Md € en 2011),
- Sociétés de Conseil en Technologie (CA cumulé de 6,4 Md € en 2011).

Une croissance 2011 plus soutenue

- L'ensemble du marché a crû de 3,6 % en 2011 en dépit du contexte économique encore fragile.
- Les segments du Conseil en technologie (+7%) et de l'édition de logiciel (+3,8%) ont tiré la croissance du marché. A contrario, la croissance du segment Conseil et Services est plus faible à +2,7%.

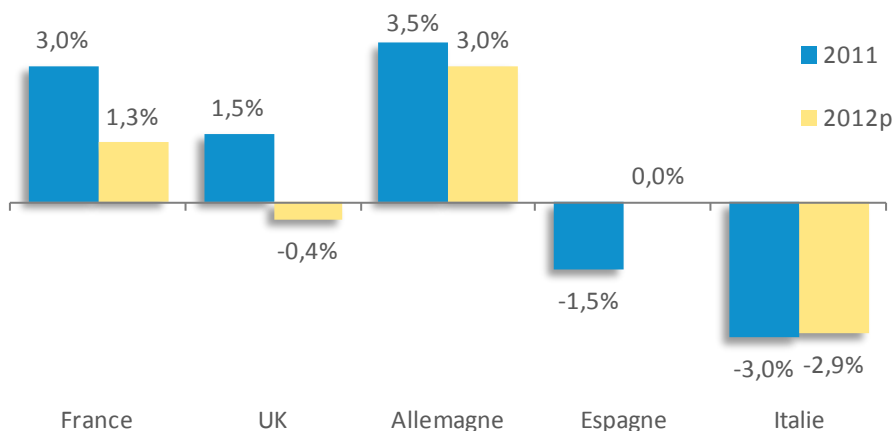
La France, bien qu'en recul, reste dans une position plus confortable que la plupart des pays européens

► Évolution du marché français du logiciel et services informatiques



Source : Syntec numérique

► Croissance du marché SW & Services en Europe de l'Ouest (hors conseil en technologie et management et BPO)



Source : Syntec informatique/IDC, mars 2012

Évolution de la croissance du marché en France

Après avoir subi plus fortement la crise en 2009 (-4 % en 2009, contre -2,5% pour le PIB France), le rebond du marché logiciel, conseil et services en France s'est enclenché en 2010 (+1,5%) et s'est confirmé en 2011 (+3,6% contre +1,7% pour le PIB France).

Les prévisions du Syntec numérique affichent une croissance du marché de +1,2% pour l'année 2012, soit un taux de croissance inférieur à celui observé ces deux dernières années en raison d'un contexte macro-économique encore incertain. Tous les segments de marché devraient observer une décélération de leur croissance en 2012 (cf. slide suivant) :

- **+1% pour le conseil et les services informatiques,**
- **+1,6% pour l'édition de logiciels (tiré par le SaaS qui devrait croître de 50% mais qui ne représente que 10% de l'activité de ce segment),**
- **+1,1% pour le conseil en technologie.**

Néanmoins, d'autres analystes réfutent les prévisions du Syntec qu'ils jugent optimistes. Ils anticipent sur un recul du marché de 2% expliqué par l'allongement du cycle décisionnel et la multiplication des reports de projets.

La France, au dessus de la moyenne européenne en 2011

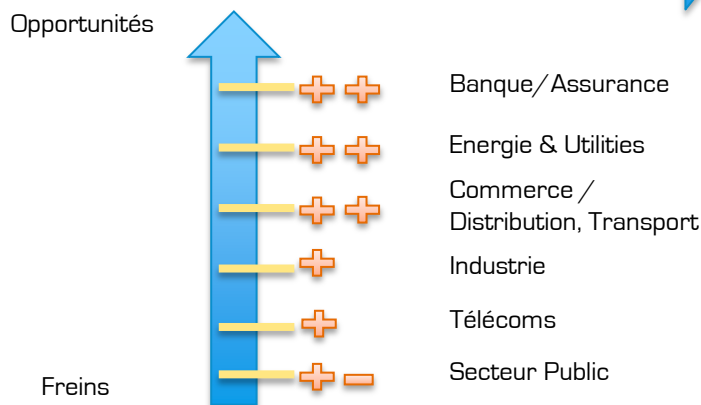
La France est le troisième marché européen du logiciel et des services informatiques après l'Allemagne et le Royaume-Uni. La France a relativement moins souffert de la crise que ses homologues européens et a ainsi connu un rebond proche de celui observé en Allemagne en 2011.

Néanmoins, pour 2012, la croissance du marché français devrait ralentir fortement pour atteindre 1,3% soit une performance très inférieure à l'Allemagne (+3%) mais nettement meilleure que celle des pays d'Europe du Sud.

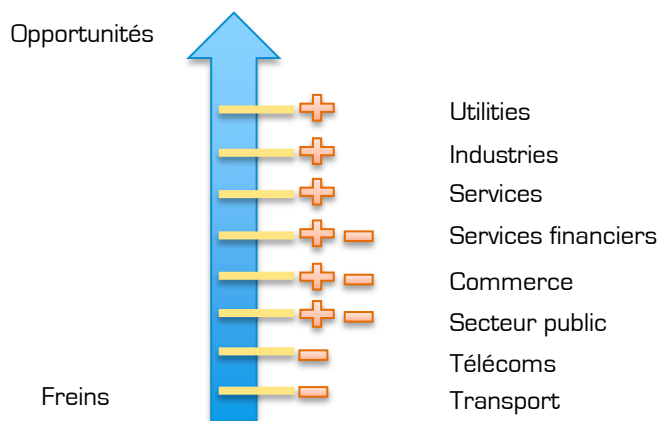
À noter que le marché Italien devrait rester en grande difficulté (-2,9%) mais que l'Espagne devrait voir son marché en 2012 se stabiliser au même niveau que 2011, ce qui peut paraître optimiste au regard de la crise macroéconomique qu'elle connaît.

Alors que le secteur des services financiers avait tiré la croissance 2011, les secteurs moteurs pour 2012 devraient être ceux de l'industrie et des services

► Les secteurs clients moteurs de croissance en 2011



► Les secteurs clients moteurs de croissance en 2012



Bilan 2011 : croissance du marché malgré un contexte économique difficile

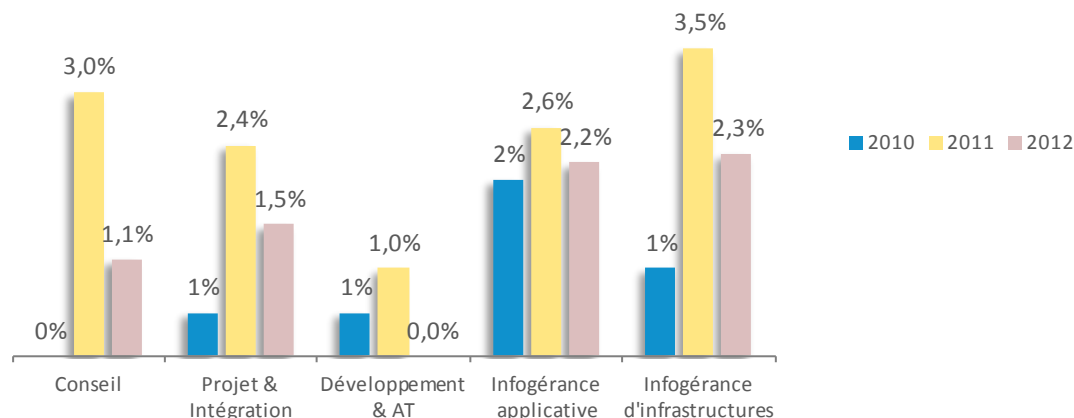
- **Intensification de la croissance** : la croissance du marché a été deux fois plus importante qu'en 2010 en dépit d'un contexte économique complexe au 2nd semestre.
- **Une croissance de la profitabilité des acteurs du marché** : restructuration chez de nombreux acteurs, industrialisation accrue et offshorisation.
- **Des contrastes marqués en fonction du secteur client** : le marché a été tiré par les secteurs Banque/Assurance, Energie et Utilities (recherche de gain de productivité) alors que le secteur Public tendait à réduire ses demandes sous l'effet de la crise de la zone euro.
- **La transformation du secteur se poursuit** : les SSII cherchent à maximiser les engagements contractuels longs afin de maximiser la récurrence des revenus.

Perspectives 2012 : ralentissement de la croissance

- Selon l'enquête du Syntec, la croissance devrait ralentir mais persister. Toutefois, l'environnement économique en France demeure instable notamment en raison de la crise que subit la zone euro.
- Ce sont les secteurs Utilities, Industrie et services qui devraient générer le plus de croissance en 2012.
- Le secteur transport, plutôt dynamique en 2011, serait en recul en 2012. Télécoms resterait un secteur en difficulté en 2012.

La dynamique de croissance, bien que diversifiée, devrait être issue de l'externalisation et de la transformation des SI en 2012

► Évolution du marché du Conseil et Services informatiques en France (%)



Source : Syntec informatique/IDC, mars 2012

La croissance prévue de +1,2 % sur les services informatiques en 2012 se décline différemment selon les segments : l'infogérance continue son essor et tire le marché alors que les autres segments, notamment le développement et l'assistance technique, peinent, depuis 2010, à atteindre un dynamisme comparable à celui d'avant crise en raison de reports de projets.

Infogérance

Segment moins sensible aux cycles d'activité et profitant de la tendance de fond de l'externalisation et des nouvelles offres (Cloud, virtualisation, SaaS), l'infogérance est le segment le mieux orienté sur la période récente. L'infogérance applicative et celle d'infrastructure devraient être particulièrement dynamiques en 2012 (+2,2% et +2,3%) et tirer le marché du Conseil et Services informatiques.

Projet et Intégration systèmes

Ce segment devrait maintenir un niveau de croissance en 2012 (+1,5%) inférieur à celui de 2011 (+2,4%).

Conseil

Le conseil est un segment qui amplifie généralement les cycles d'activité : c'est le segment qui a le plus souffert en 2009 (-8 %) et dont la reprise a été tardive (2011 +3%). En 2012, il devrait croître de 1,1%, tiré par les secteurs de l'aéronautique et de l'aérospatial et par l'externalisation et la rationalisation des activités.

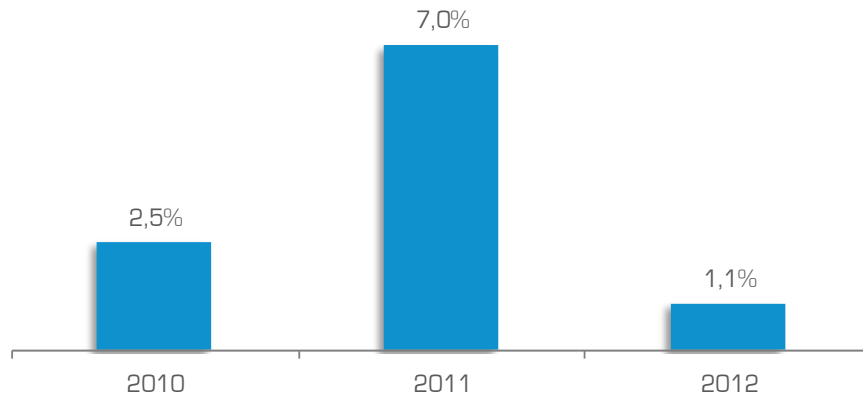
Assistance Technique

Le marché de l'AT a été très peu dynamique en 2011 avec une croissance de 1% et 2012 devrait être source d'une stabilisation du marché au niveau atteint fin 2011.

Focus sur le marché français du Conseil en technologies en 2012 :

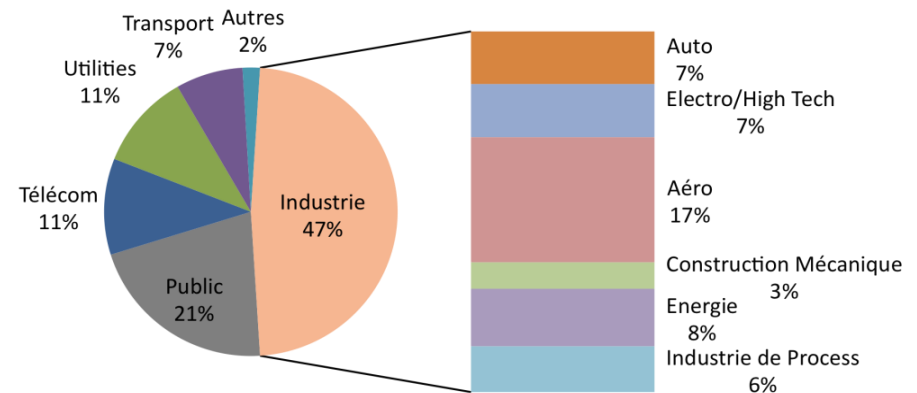
La forte baisse de la croissance de l'activité du conseil en technologies est en partie expliquée par la pression sur les prix

► Évolution du marché du Conseil en technologies en France [%]



Source : Syntec informatique/IDC, mars 2012

► Répartition du marché de l'ICT en 2010 (PAC)



La croissance prévue de +1,1 % sur le conseil en technologie fait suite à une très forte croissance de l'activité en 2011, tirant d'ailleurs l'ensemble du marché [+7% grâce à l'émergence d'un nouveau cycle de projets de conception].

Source de la croissance

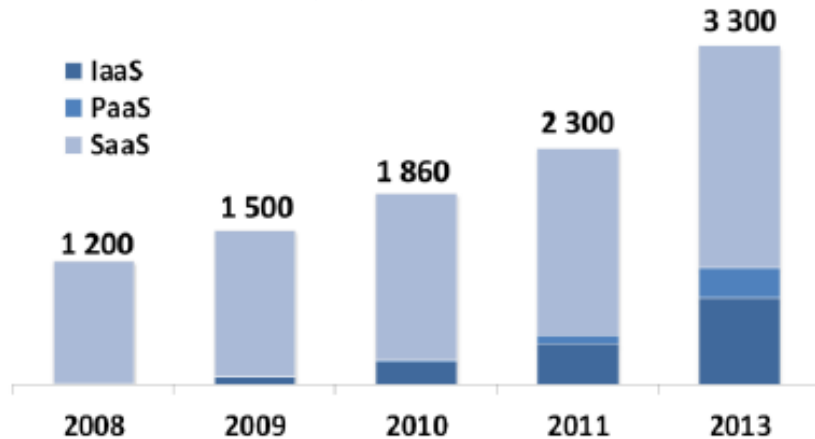
- Les principaux segments porteurs seront les secteurs de l'aéronautique et de l'industrie ferroviaire.
- À noter que la croissance est toujours soutenue par les technologies embarquées

Risques

- Le Conseil en technologies est le secteur le plus exposé au contexte économique et celui qui souffre le plus des reports de projets.
- La pression sur les prix devrait continuer en 2012 de se faire sentir induisant un risque de mutation du secteur (tendance à l'offshore et, à terme, éclatement de la filière).
- Les volumes de sous-traitance risquent de s'accroître.

Le Cloud Computing : principal moteur de la croissance du secteur des services informatiques jusqu'en 2015

- Évolution des revenus du Cloud en France entre 2009 et 2013 (m€)



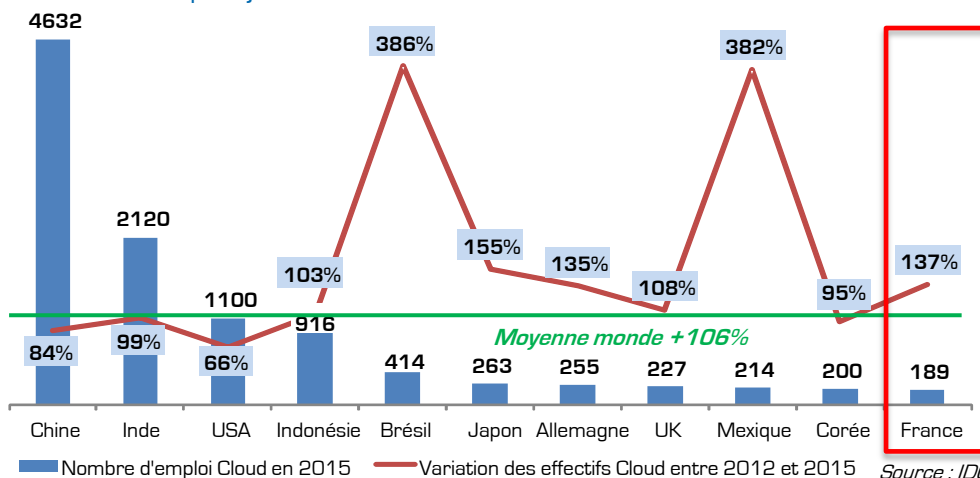
Source : Sextant d'après Markess

MARKESS International estime que le marché français des logiciels et services liés au Cloud computing dans son ensemble devrait atteindre 3,3 Md€ en 2013 contre 2,3 Md€ en 2011 et 1,9 Md€ en 2010. Fin 2013, il devrait représenter plus de 7% du marché français des logiciels et services informatiques et 15% en 2015.

Si le SaaS est rentré dans les mœurs de beaucoup d'entreprises, l'IaaS et le PaaS, sont, eux, nettement plus en retrait. Toujours selon Markess International, le marché IaaS/PaaS reste peu développé.

La croissance de l'IaaS sera forte entre 2011 et 2013 mais très hétérogène selon les secteurs et reste en termes de volume très en retrait comparé au SaaS.

- Principaux pays en termes d'emplois liés au Cloud en 2015 (en milliers d'emplois)



Source : IDC

En France, les emplois liés au Cloud Computing passeraient, d'après IDC, de 80 000 en 2012 à 179 000 en 2015, soit une croissance des emplois de +137%.

Soit un niveau de croissance légèrement supérieur à la moyenne européenne (+132%) et bien au dessus de la moyenne mondiale (+106%).

La France serait le 11^{ème} pays mondial en termes d'importance d'emploi lié au Cloud et le 3^{ème} acteur européen, après l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Capgemini et Sopra surperforment le marché français en 2011 en termes d'activité et font partie des acteurs les plus profitables

Capgemini

Le chiffre d'affaires est en hausse de 10,7 % [et encore de 4,9 % à périmètre constant]. L'écart entre ces deux taux est essentiellement dû à l'intégration de Prosodie à partir du mois de juillet dans le périmètre de consolidation du Groupe. Capgemini reste la 2ème SSII sur le marché français après IBM.

La marge opérationnelle de Capgemini France s'améliore nettement en 2011 (+2,5 points) pour s'établir à 8,7% soit un niveau proche de celui observable chez les acteurs les plus profitables (Sopra et Logica). Cette progression s'explique principalement par l'intégration de Prosodie dont le niveau de marge est sensiblement supérieur à l'ensemble de Capgemini en France

Logica

Logica France a été un acteur dynamique en 2011 avec une croissance de 7 %, soit un niveau 2 fois supérieur à celui du marché, gagne des parts de marché. Cette croissance est tirée par le secteur public et ce malgré un second semestre où la croissance a été moindre (3%).

Logica reste un des acteurs européens les plus profitables en France avec un taux de marge de 8,8% en 2011 (+0,4 point).

Atos Origin

Atos en France recule de -2,3% en 2011 et perd ainsi des parts de marché. La GBU France (63% de l'activité d'Atos en France) est en recul de 2,9% ce qui s'explique par une contraction de l'activité sur les secteurs des services financiers, télécom et média. Atos Worldline est également en recul de -1%, subissant avec 2 ans de décalage, la crise de 2009

La profitabilité d'Atos en France est en recul de 0,8 point à 5,2% en 2011. La profitabilité de la BGU France est divisée par 2 en 2011 à 2%. Une nouvelle équipe dirigeante y a été mise en place en octobre 2011.

Les grands acteurs français

- **Sopra** (hors Axway) compte parmi les acteurs les plus dynamiques en 2011 en France ce qui s'explique en partie par l'intégration au 4ème trimestre de Delta Informatique. Sopra reste l'acteur le plus profitable sur le marché français (9,6%), grâce à l'activité d'intégration de systèmes de son propre ERP.

- **Steria** a continué en 2011 la croissance de son activité [CA en hausse de 3,7%, croissance observable également au 4ème trimestre] tirée par les secteurs de la Banque et de l'Assurance. La profitabilité affiche également une croissance de 0,4 point à 6,8%.

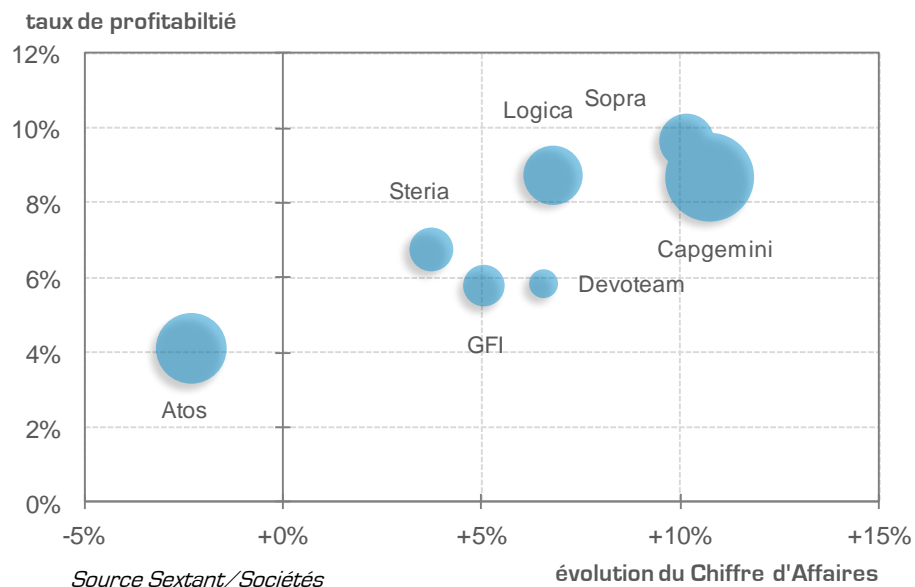
- **Devoteam** : Après avoir été mis en difficulté par la crise, l'exercice 2011 est pour **Devoteam** source de croissance de l'activité en France (+6,5%). Le taux de marge s'améliore légèrement à 5,8% mais reste parmi les plus bas de notre échantillon.

- Pour **GFI**, 2011 est source de retour à la croissance de l'activité avec une croissance de 5,1%. La profitabilité de GFI s'est également améliorée et ce malgré un calendrier 2011 défavorable.

Les acteurs américains

Les leaders mondiaux (IBM, HP/EDS, CSC, Accenture) ne reportant pas leur CA ni leur taux de marge au niveau français en raison du global delivery, il n'est pas possible de comparer leur profitabilité par rapport aux acteurs français

► Positionnement comparé des SSII sur le marché français en 2011



Anticiper
les risques



Négocier
à armes égales



Saisir
les opportunités



Sextant

Vous souhaitez nous contacter, recevoir nos publications ou participer à nos événements,
rendez-vous sur notre site : www.sextant-expertise.fr