

# CONFÉRENCE SEMESTRIELLE

14 Juin 2018



syntec numérique

# Agenda

1 Conjoncture 2018

2 Transformation en cours

3 Focus sur la montée en puissance des projets d'intelligence artificielle

4 Principaux enjeux de Syntec Numérique

# Principaux enseignements

## Conjoncture 2018



Révision de croissance à la hausse en 2018



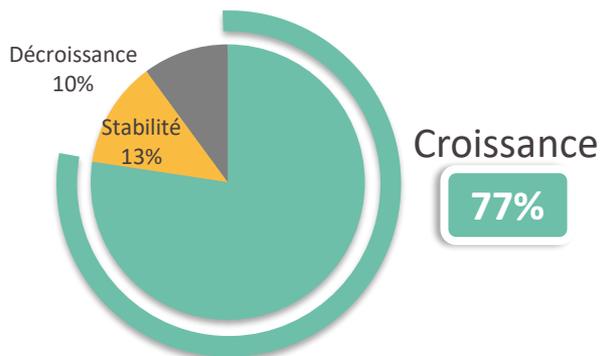
Portée par les projets de transformation numérique et de mise en conformité



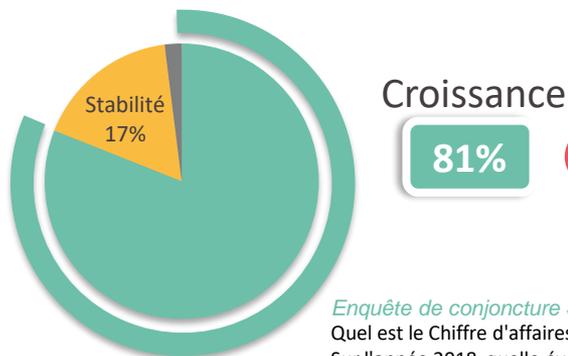
4<sup>ème</sup> année consécutive de croissance

# Un marché toujours plus dynamique

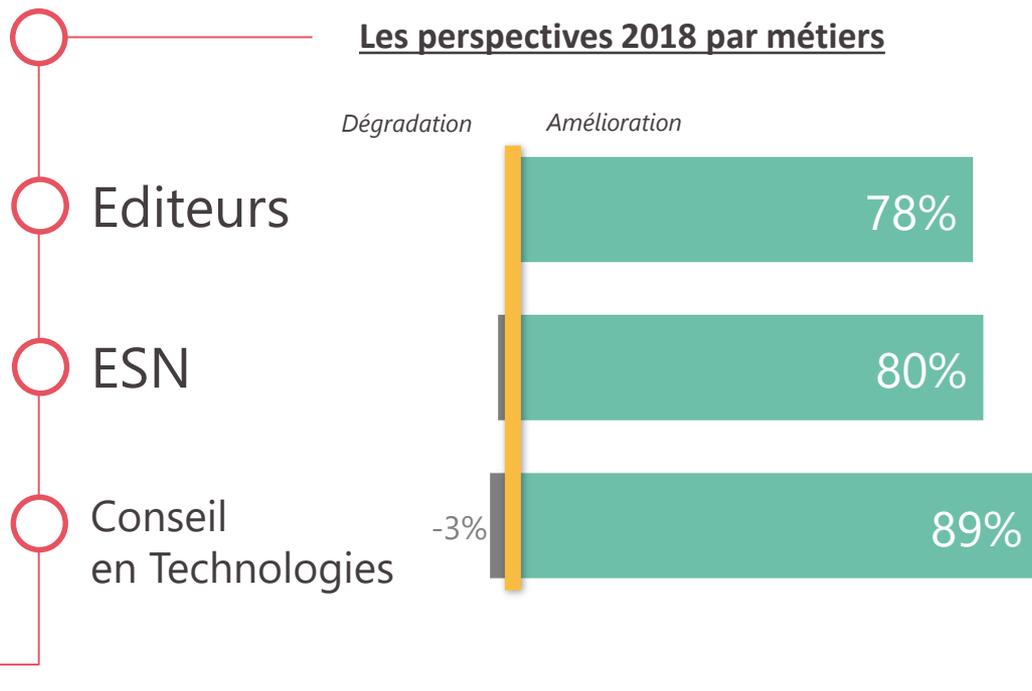
## Evolution du chiffre d'affaires 2017



## Perspectives 2018



## Les perspectives 2018 par métiers



Enquête de conjoncture Syntec Numérique / IDC, avril 2018

Quel est le Chiffre d'affaires réalisé par votre entreprise sur la France sur l'année 2017, et la croissance enregistrée 2017 ? (en M€, année calendaire)  
Sur l'année 2018, quelle évolution anticipez-vous pour votre activité en France comparée à l'activité de l'année 2017 (à périmètre comparable) ?

# 2017 : des résultats supérieurs aux prévisions

Conseil  
en technologies

+ 4,7%



Conseil  
et services

+ 3,2 %



Edition  
de logiciels

+ 5,2 %



Secteur

+ 3,9 %

*Rappel des chiffres annoncés en décembre 2017 :*

+ 4,2 %

+ 2,9 %

+ 4,4 %

+ 3,4 %

# Une accélération de la croissance en 2018

2018

Conseil  
en technologies

+ 5,2 %



Conseil  
et services

+ 3,5 %



Edition  
de logiciels

+ 5,5 %



Secteur

+ 4,2 %

2017

+ 4,7 %



+ 3,2 %



+ 5,2 %

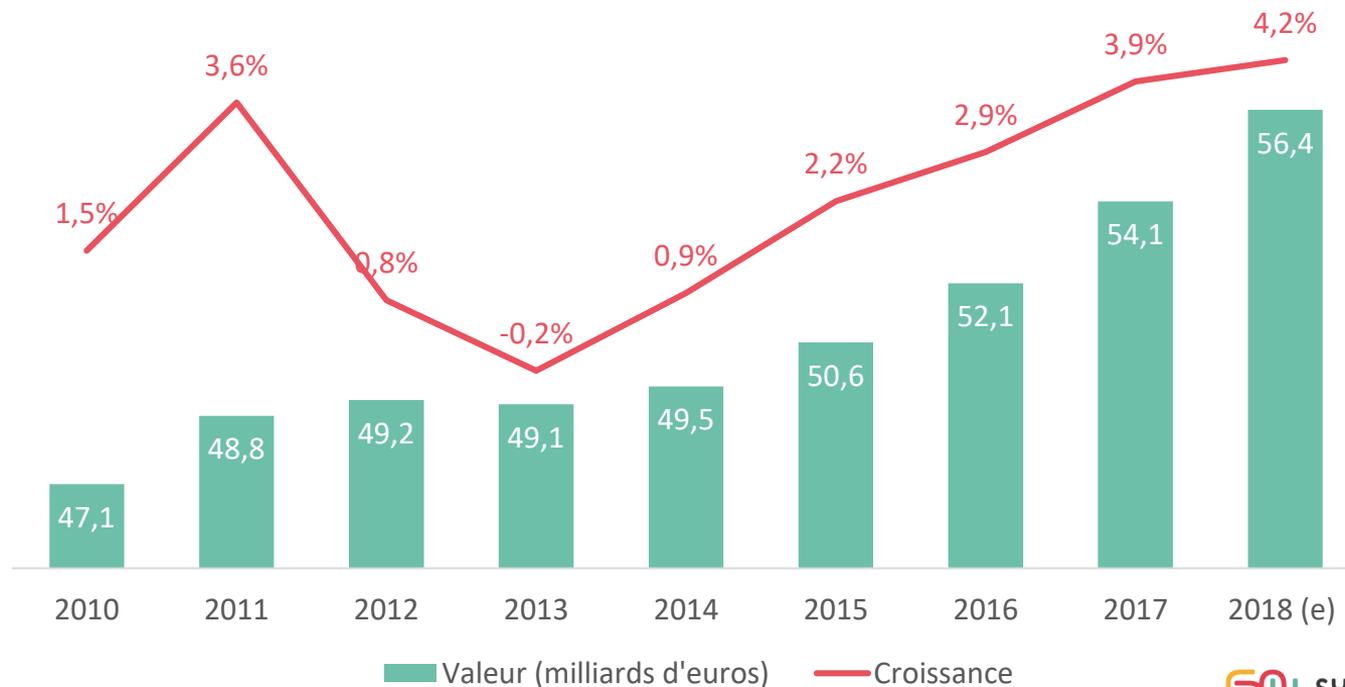


+ 3,9 %

# Une progression de 7 milliards entre 2013 et 2018

## Evolution du secteur

### Conseil et services, Edition de logiciels, Conseil en technologies

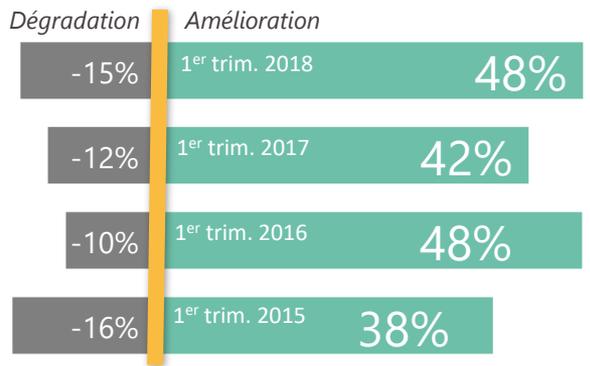


1

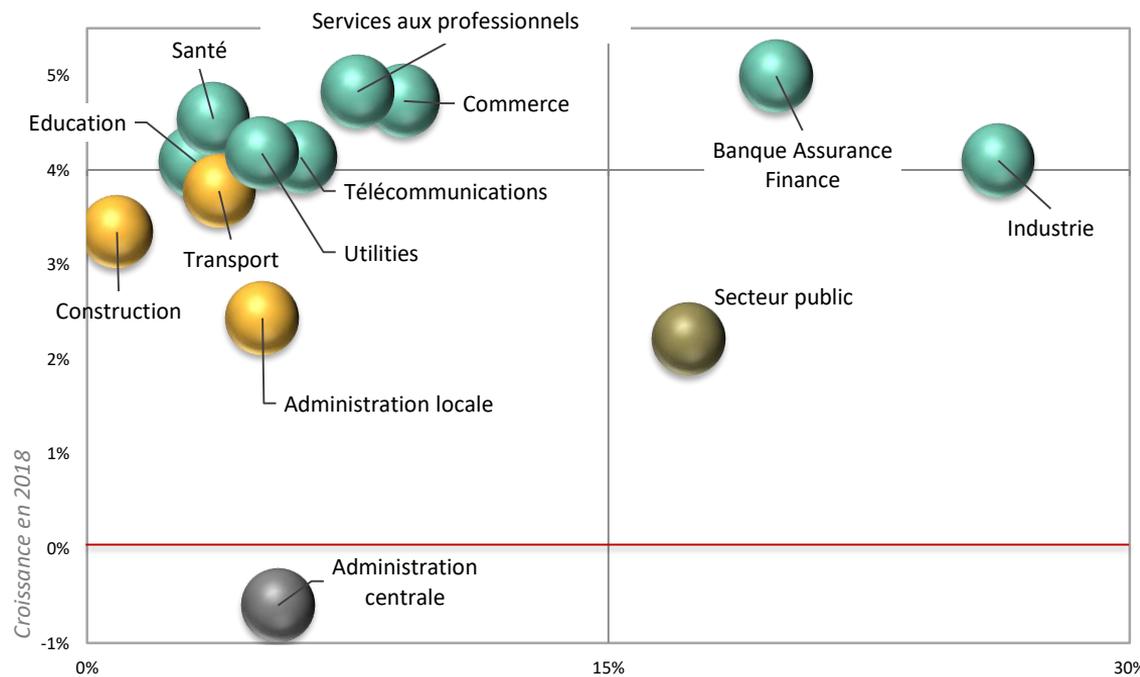
# Industrie, Banque-Assurance, Commerce portent le marché

La demande s'accélère,  
Les appels d'offres se multiplient

## Evolution des appels d'offres début 2018



## Les perspectives de dépenses IT par secteur en 2018



Enquête de conjoncture Syntec Numérique / IDC, avril 2018

Concernant la situation actuelle, comparativement à la période équivalente de l'année précédente constatez-vous une dégradation ou une amélioration sur les appels d'offres ? (% des entreprises)

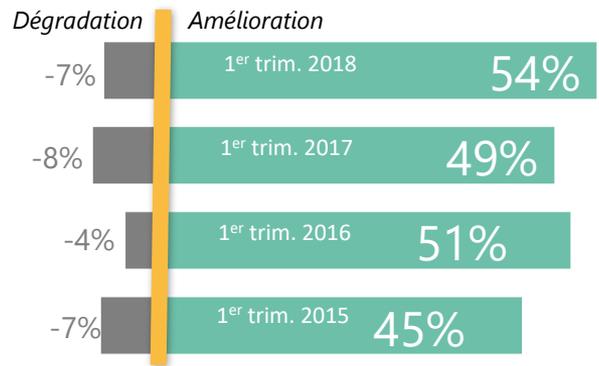
Quelle dynamique anticipez-vous pour les différents secteurs clients au cours de l'année 2018 pour votre activité ?

2

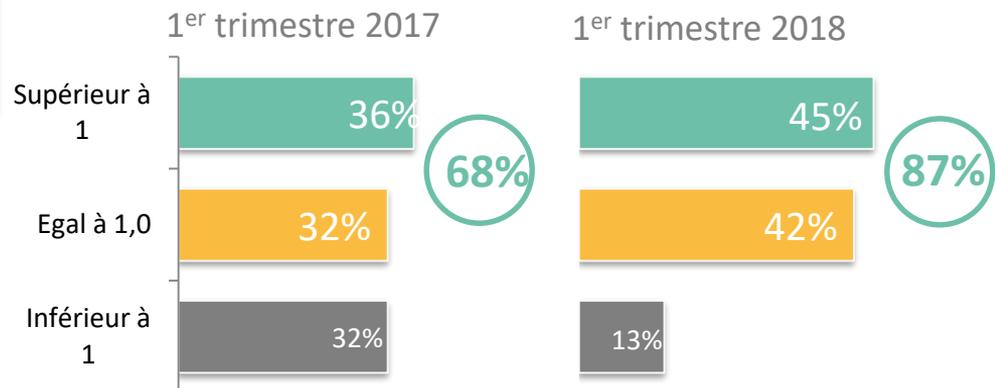
# Carnet de commandes, book-to-bill : une dynamique forte pour les prochains mois

Les carnets de commandes se remplissent,  
Le book-to-bill s'améliore

## Evolution du carnet de commandes début 2018



## Book-to-bill



Enquête de conjoncture Syntec Numérique / IDC, avril 2018

Concernant la situation actuelle, comparativement à la période équivalente de l'année précédente constatez-vous une dégradation ou une amélioration sur les carnets de commandes ? (% des entreprises)

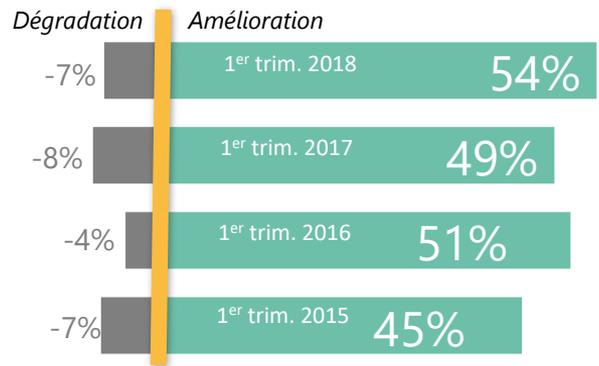
En moyenne sur les 3 derniers mois, quelle est la valeur constatée de votre ratio Book-to-Bill pour votre activité de services ? (% des entreprises)

2

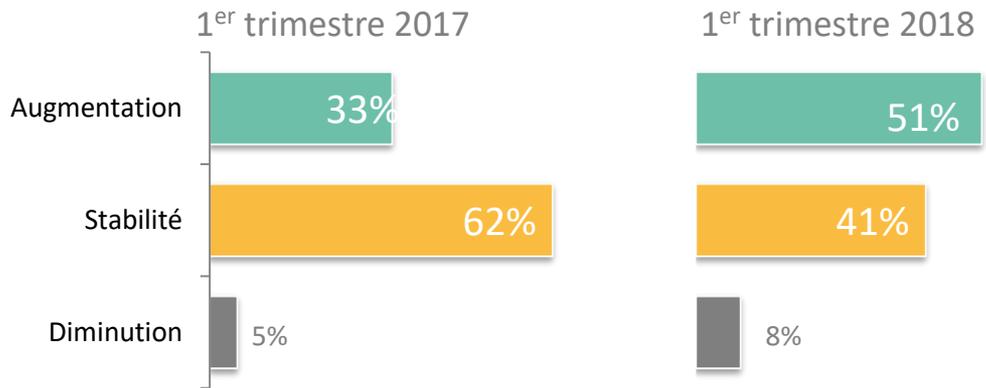
# La dynamique de marché renforce le taux d'occupation des équipes

Les carnets de commandes se remplissent,  
Le taux d'occupation des équipes s'améliore

## Evolution du carnet de commandes début 2018



## Taux d'occupation des équipes



Enquête de conjoncture Syntec Numérique / IDC, avril 2018

Concernant la situation actuelle, comparativement à la période équivalente de l'année précédente constatez-vous une dégradation ou une amélioration sur les carnets de commandes ? (% des entreprises)

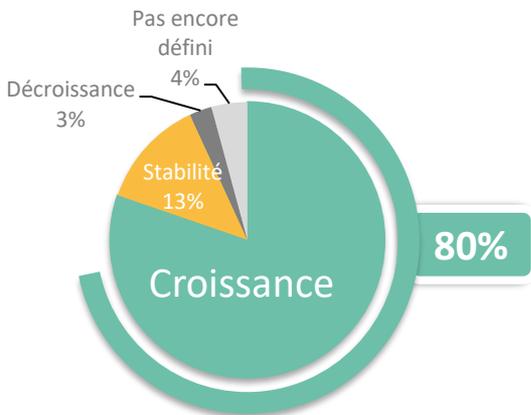
Concernant la situation actuelle par rapport à celle d'il y a 3 mois, comment évolue le taux d'occupation des équipes sur la France ? (% des entreprises)

3

# Enjeu majeur : recruter et fidéliser des compétences

Les besoins de recrutement augmentent mais sont freinés par la difficulté à trouver les compétences adaptées

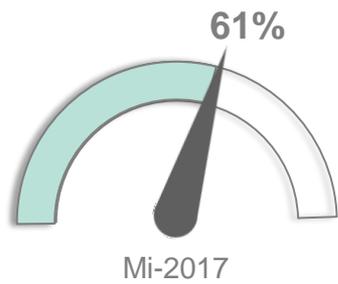
## Perspectives de création nette d'emplois sur 2018



## Difficulté à fidéliser les collaborateurs



## Difficulté de recrutement

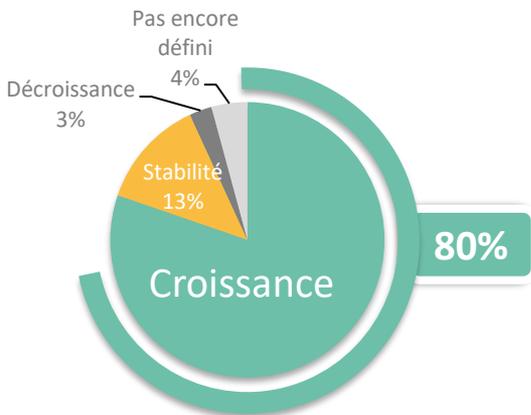


3

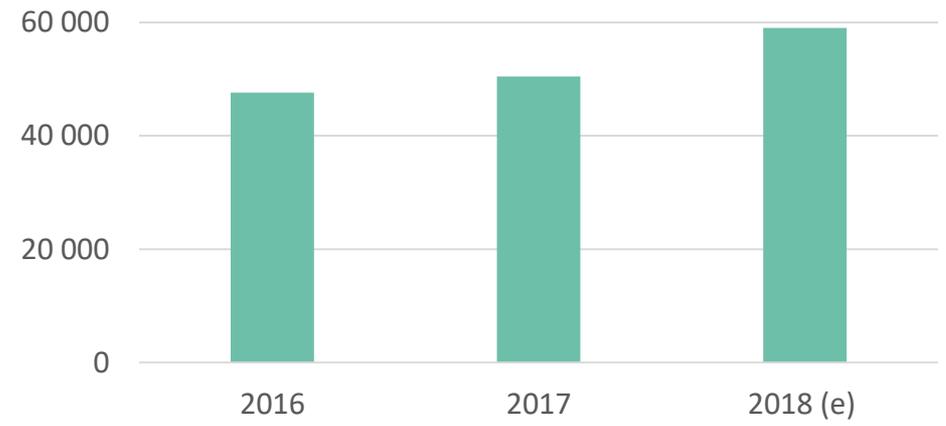
# Entre 55 000 et 60 000 recrutements de cadres attendus en 2018

Les besoins de recrutement augmentent mais sont freinés par la difficulté à trouver les compétences adaptées

## Perspectives de création nette d'emploi sur 2018



## Recrutements de cadres

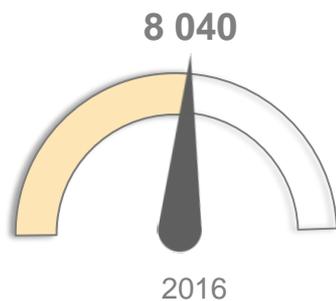


Source Apec

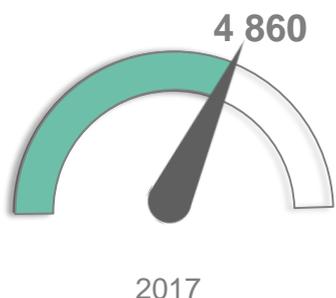
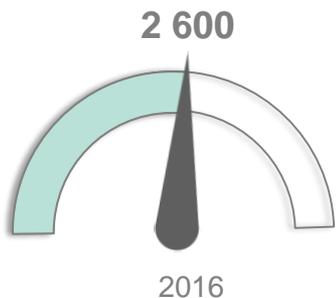


# Former les futurs collaborateurs

## Contrats de professionnalisation

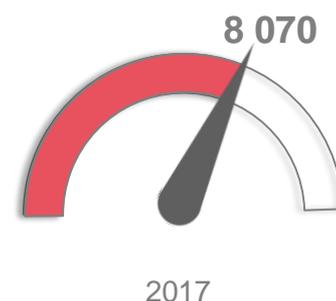
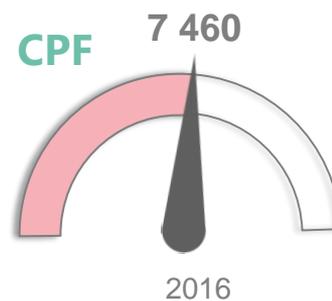


## POEI



# Maintenir les compétences

## CPF



## Actions collectives



# Transformation numérique et conformité réglementaire portent les projets

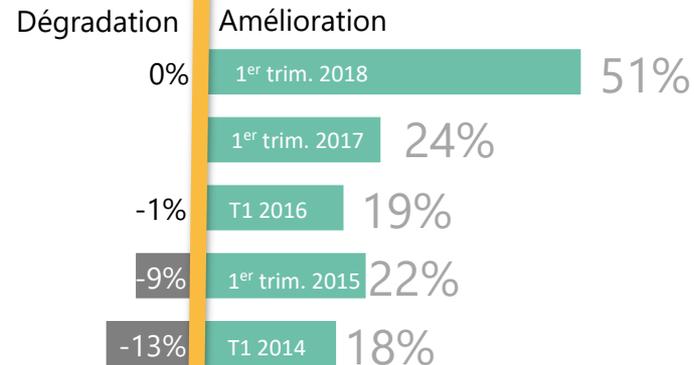
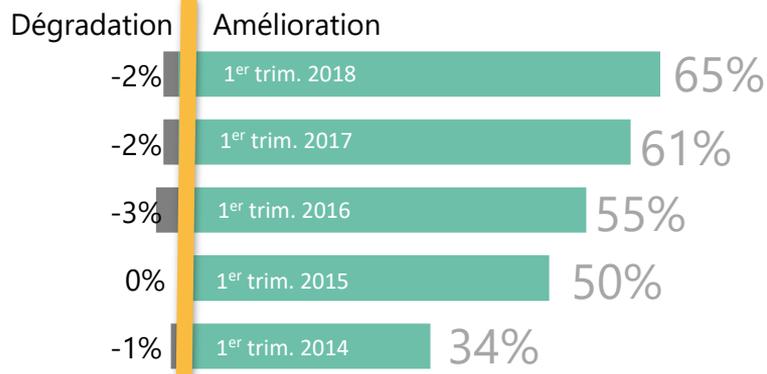
## 2 leviers majeurs qui accélèrent le marché en 2018

1



2

Conformité réglementaire



Enquête de conjoncture Syntec Numérique / IDC, avril 2018

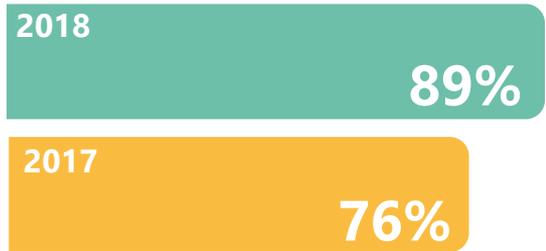
Concernant la situation actuelle par rapport à celle d'il y a 3 mois, constatez-vous, pour les types de projets suivants, une évolution de la tendance sur votre marché ? (en % d'entreprises)

# Les initiatives de transformation s'accélèrent chez les entreprises utilisatrices

1



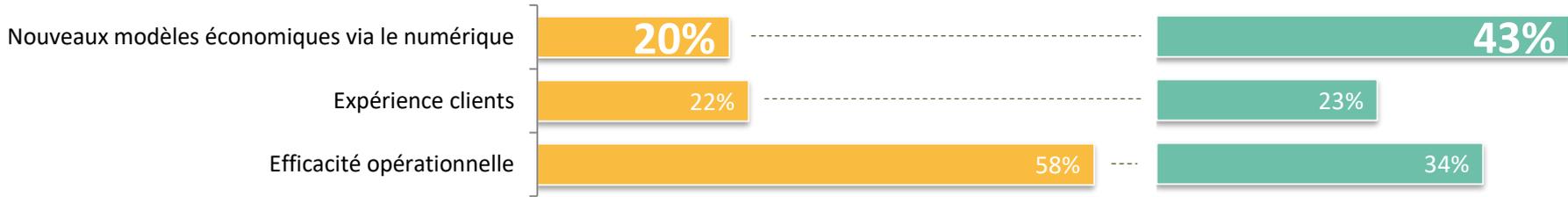
Transformation numérique



Accompagner l'évolution du modèle économique

Leviers d'investissement

2016 2018



# SMACS : 25% du marché et 91% de la croissance

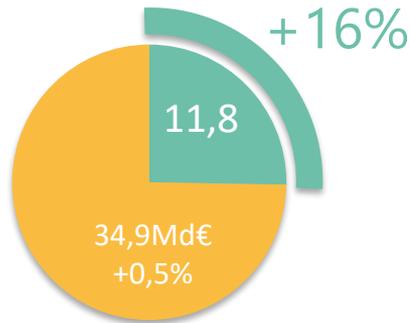
1

Transformation  
numérique



Les SMACS en 2018 (Md€)

2018



Cloud +22 %  
4,3 Md€

Analytics +11 %  
2,6 Md€

Mobilité +17 %  
2,5 Md€

Sécurité +11 %  
2,3 Md€

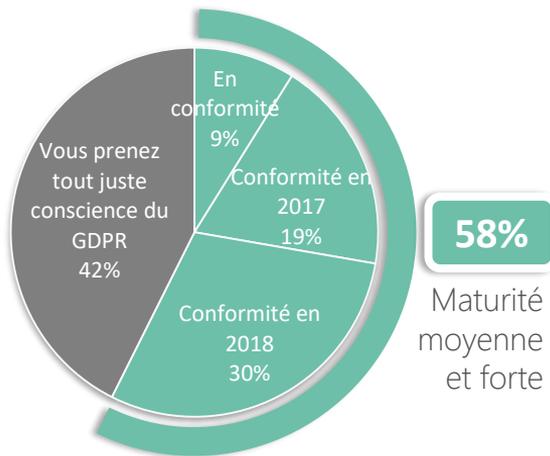
# RGPD : la maturité des entreprises se renforce en 2018



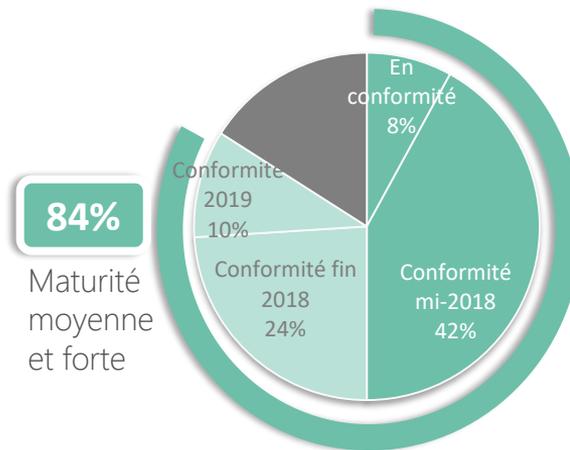
Conformité réglementaire



Juin 2017



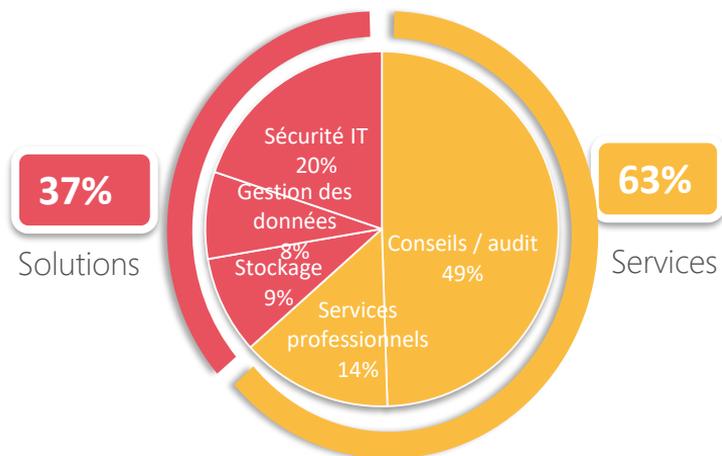
Février 2018



# Le RGPD mobilise fortement les budgets IT

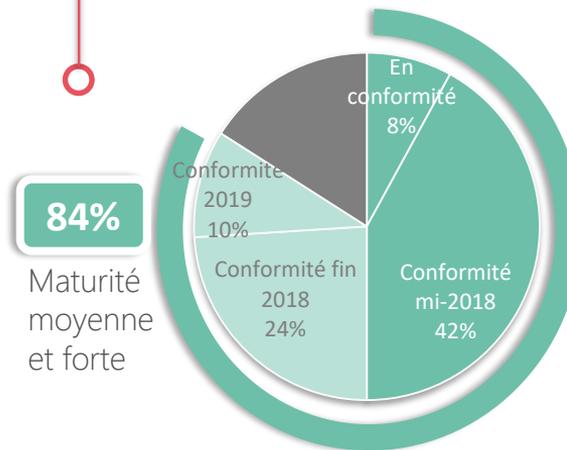
- 61 % des entreprises consacreront en 2018 plus de 5 % de leur budget IT à la conformité RGPD
- 23 % y consacreront plus de 10 % de leur budget IT

## Répartition des budgets de mise en conformité RGPD



Conformité réglementaire

Février 2018



84%  
Maturité moyenne et forte



# Principaux enseignements

Transformation en cours



ESN, l'offshore gagne en maturité



SaaS, le moteur de croissance des éditeurs

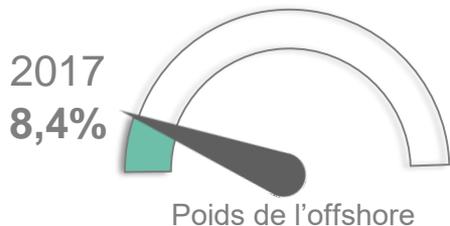


Conseil en technologies, vers une servicisation



# ESN : l'offshore gagne en maturité

## Le poids de l'offshore sur le marché des services en France



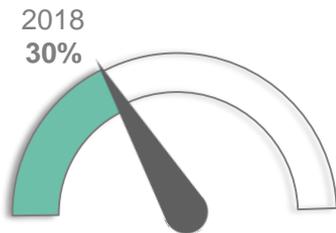
## Pourquoi l'offshore progresse en France ?

- Faire face à la pression sur les prix des clients (préservé les marges) 74%
- Maturité forte des clients (conscients des gains et des risques) 70%
- Professionnalisation de l'offshore 52%
- Difficulté croissante à trouver les compétences en France 39%



# Les entreprises clientes des ESN face à l'offshore

## Le poids des entreprises qui utilisent des prestations Offshore



Recours à l'offshore

Transfert vers un prestataire local  
(40%)

Insourcing  
(11%)

## Tendance à 24 mois

Diminution

39%

Environnement géopolitique (43%)

Automatisation (40%)

Coûts (33%)

Augmentation

57%

Développement du nearshore (55%)

Compétences (48%)

Facteur coûts (38%)

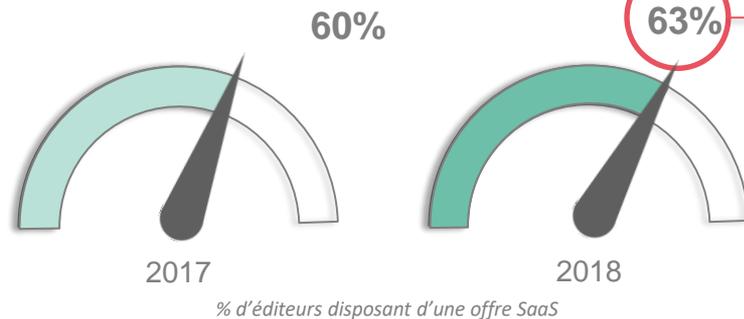
Stabilité  
4%

- Augmentation des coûts des destinations traditionnelles (Roumanie, République Tchèque, Hongrie)
- Développement de nouvelles destinations (Ukraine par exemple)

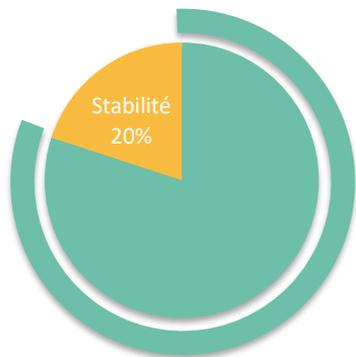


# Edition de logiciels : le SaaS, moteur de croissance

## Développer les environnements SaaS



## Perspectives 2018



Croissance

80%

Affaires signées en SaaS sur le trimestre (%) 45%

Revenu mensuel récurrent (MRR)  
(% du revenu logiciel) 35%

Durée d'engagement moyen des  
revenus récurrents SaaS  $\geq$  à 36 mois 66%



# Conseil en Technologies : accompagner les nouveaux modèles économiques

## Les moteurs de la croissance 2018

Accompagner la transformation des business models des clients vers la vente de solutions

68%

Prestations dans le domaine des objets connectés

62%

Développer une offre globale : matériel, logiciels, services et infrastructures

57%

Augmentation des dépenses de R&D des clients

57%

Prestations dans le domaine de l'ingénierie de process

56%

Le Edge Computing : l'intelligence et traitement des données embarqués dans les objets connectés

51%

Offre et engagements standardisés au niveau européen ou international

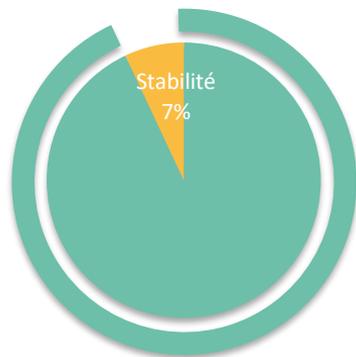
31%

Reengineering des produits existants

27%

 syntec numérique

## Perspectives 2018



Croissance

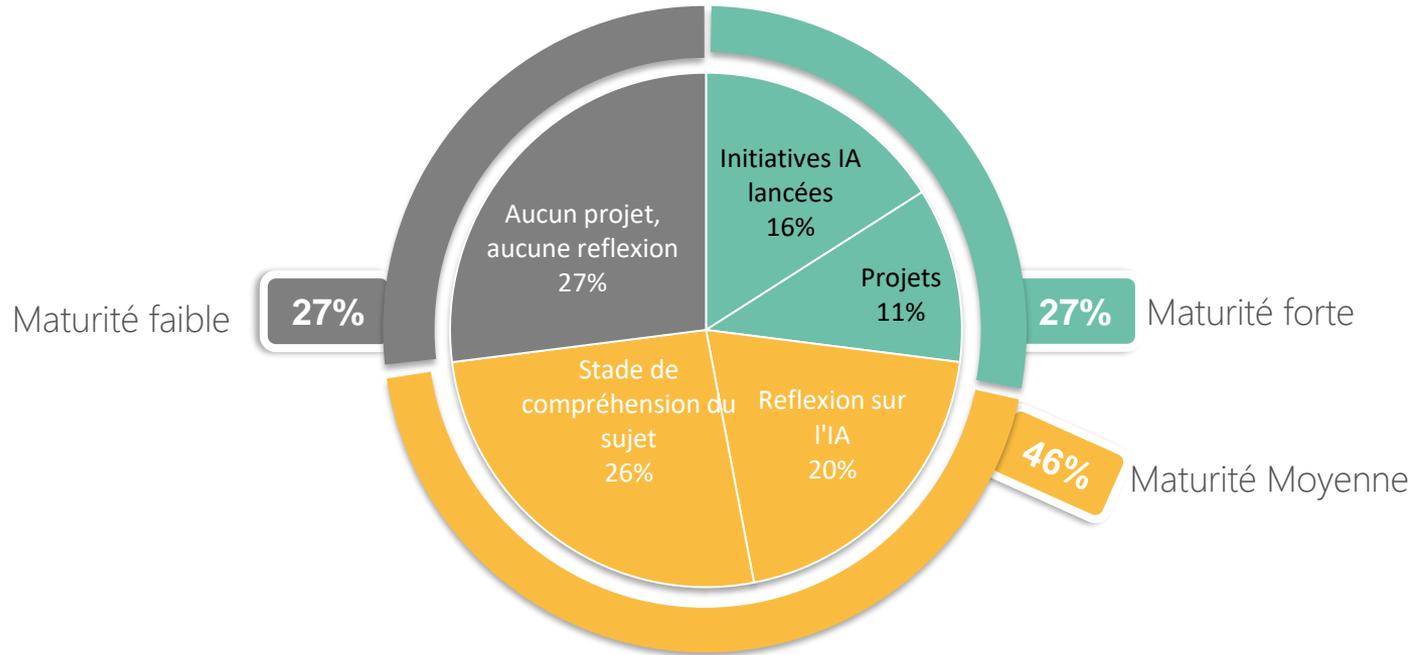
93%

# Principaux enseignements



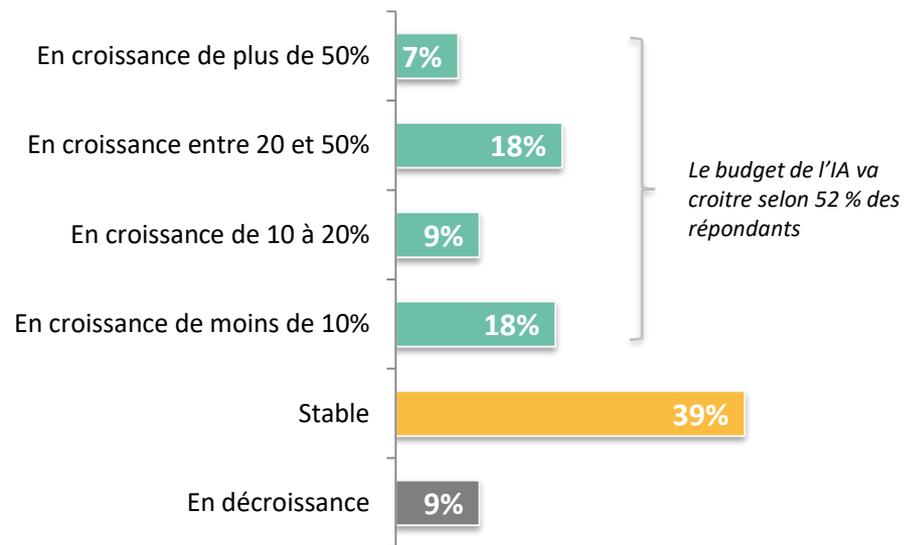
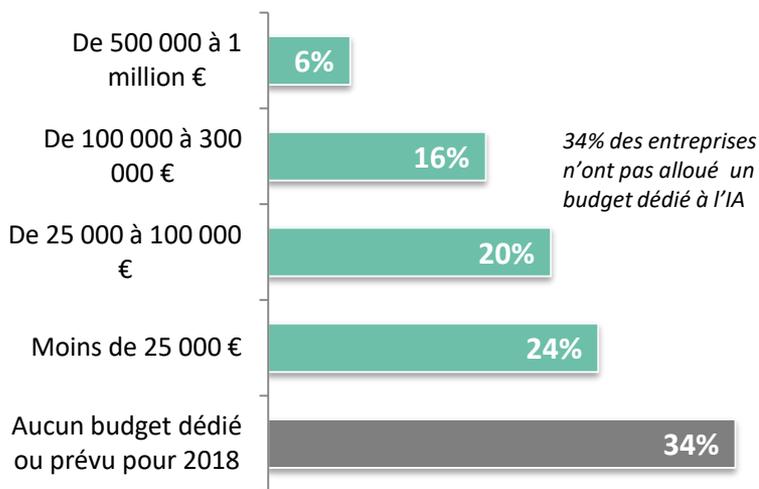
Montée en puissance des investissements en Intelligence Artificielle

# Intelligence Artificielle : quelle maturité des entreprises ?



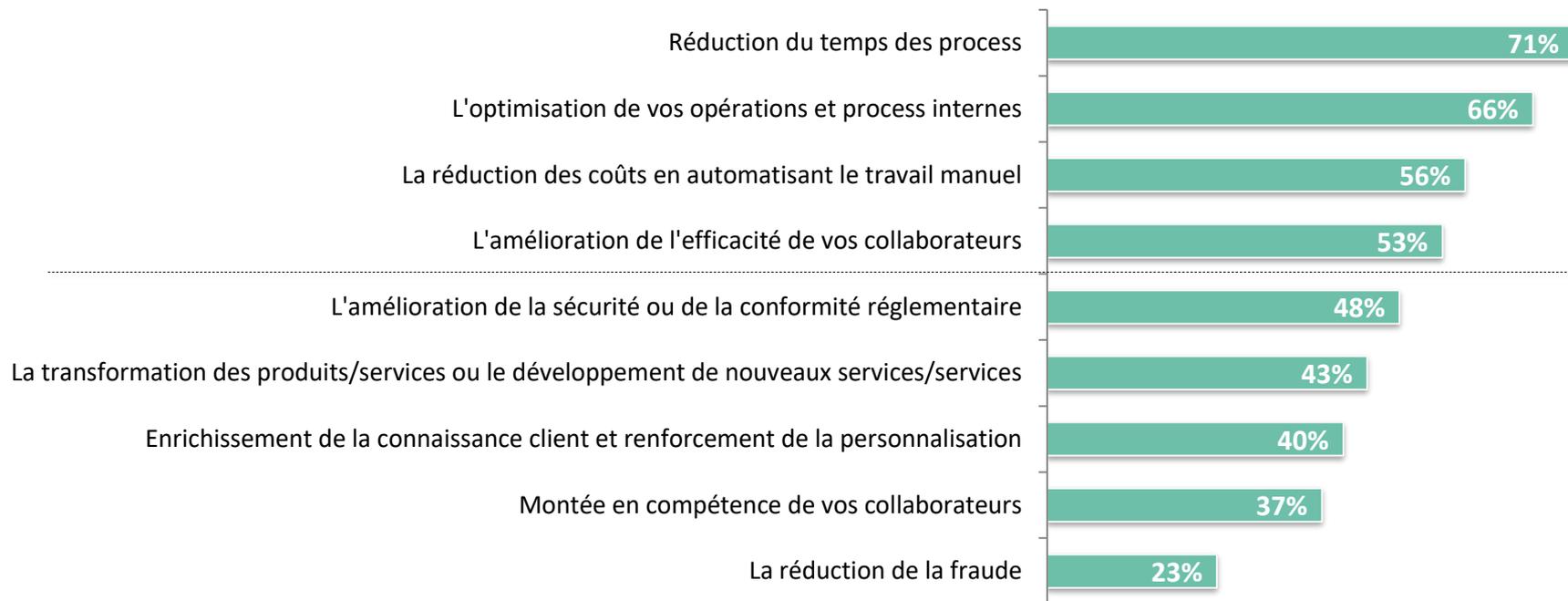
# Le budget de l'IA encore faible mais en croissance

## Budget alloué à l'Intelligence Artificielle



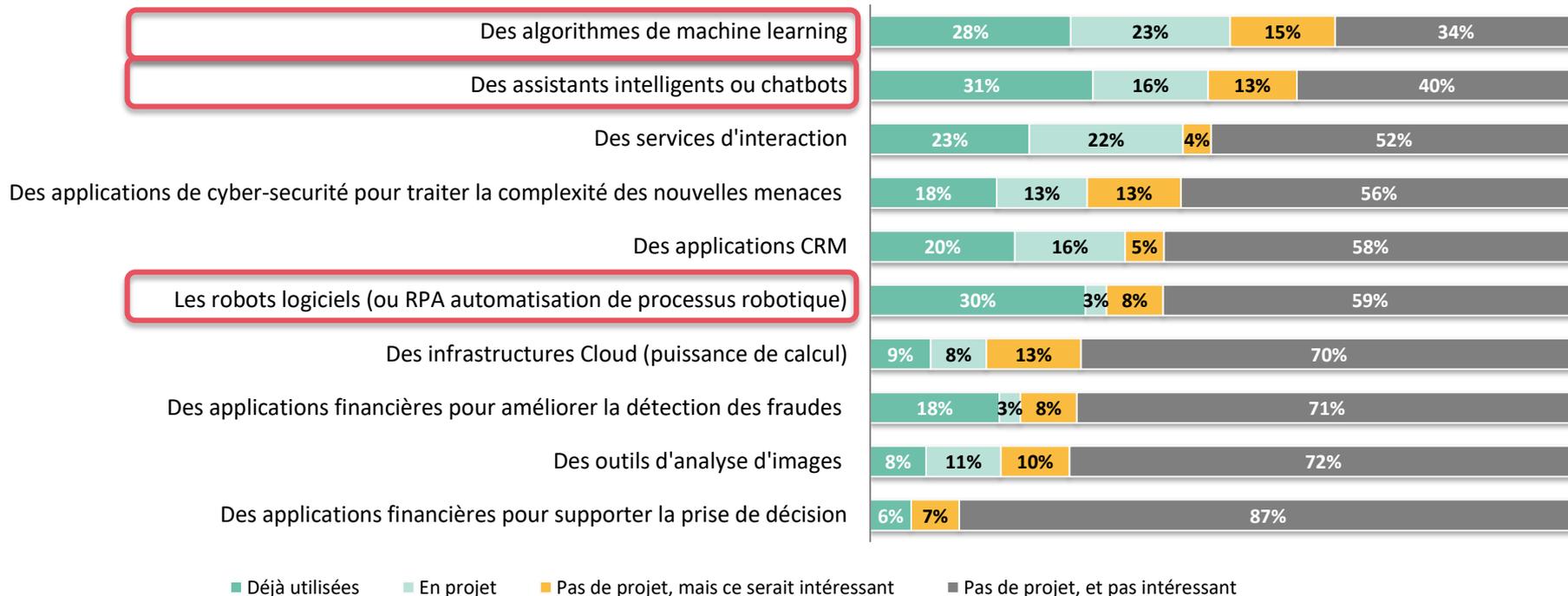
# Efficacité et optimisation au cœur des projets IA

Les facteurs suivant sont considérés comme importants pour l'adoption de l'IA dans ...% des organisations



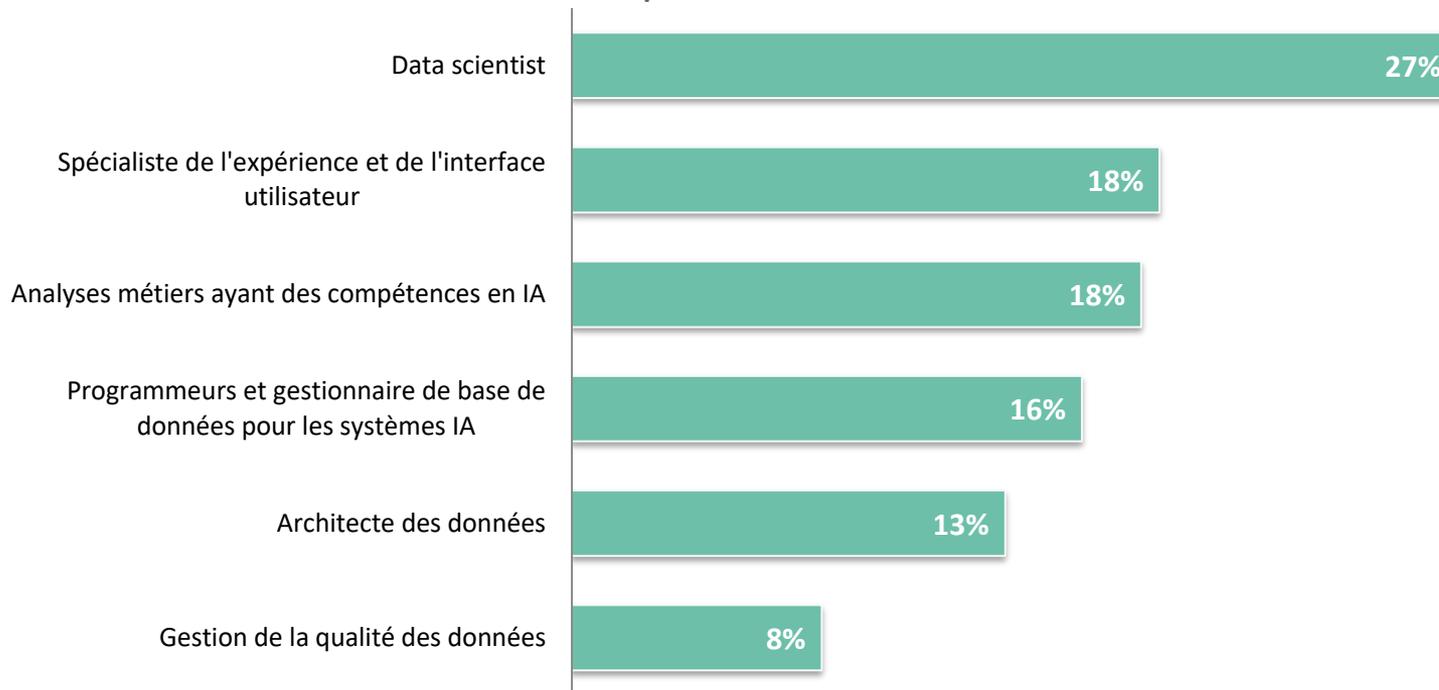
# Un intérêt prononcé pour les chatbots et le machine learning

## L'intérêt porté aux technologies de l'IA par les entreprises matures

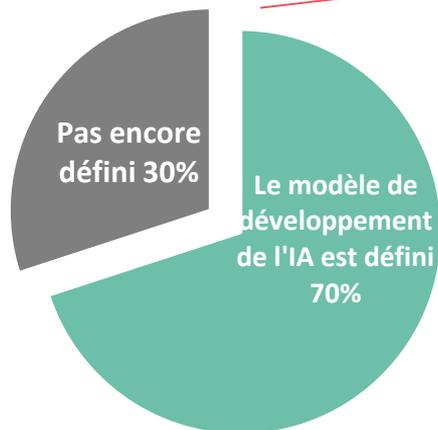


# Les compétences nécessaires pour développer ou accélérer l'IA

## Les compétences dont manquent les entreprises matures



# La place des partenaires dans le développement de l'IA



Développement spécifique via vos équipes internes

21%

Pas de développement en propre, mais recours à une solution IA du marché

36%

Développement spécifique via un partenaire de service type ESN

26%

Développement spécifique via un éditeur de logiciels

17%

# Principaux enjeux



La donnée



La reconversion et la formation professionnelle



L'attractivité de notre secteur, notamment auprès des femmes



L'évolution des conditions de travail et de la convention collective grâce à la loi Travail



Le nouvel Espace du Numérique



# Annexes



# ESN : renforcer les compétences

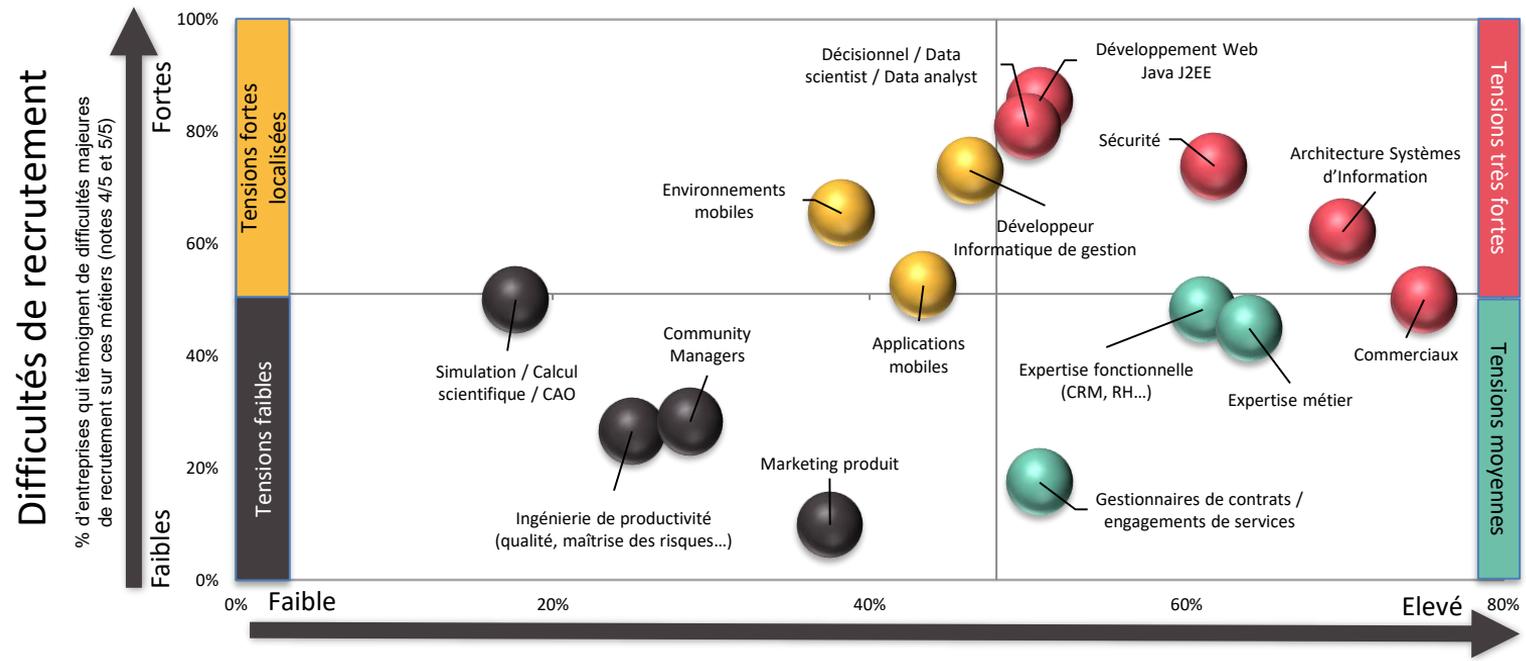
Les difficultés de recrutement continuent à progresser

1<sup>er</sup> trimestre 2017

69%

1<sup>er</sup> trimestre 2018

89%



Besoin de recruter de nouvelles compétences (% des entreprises)



# Editeurs : renforcer les compétences

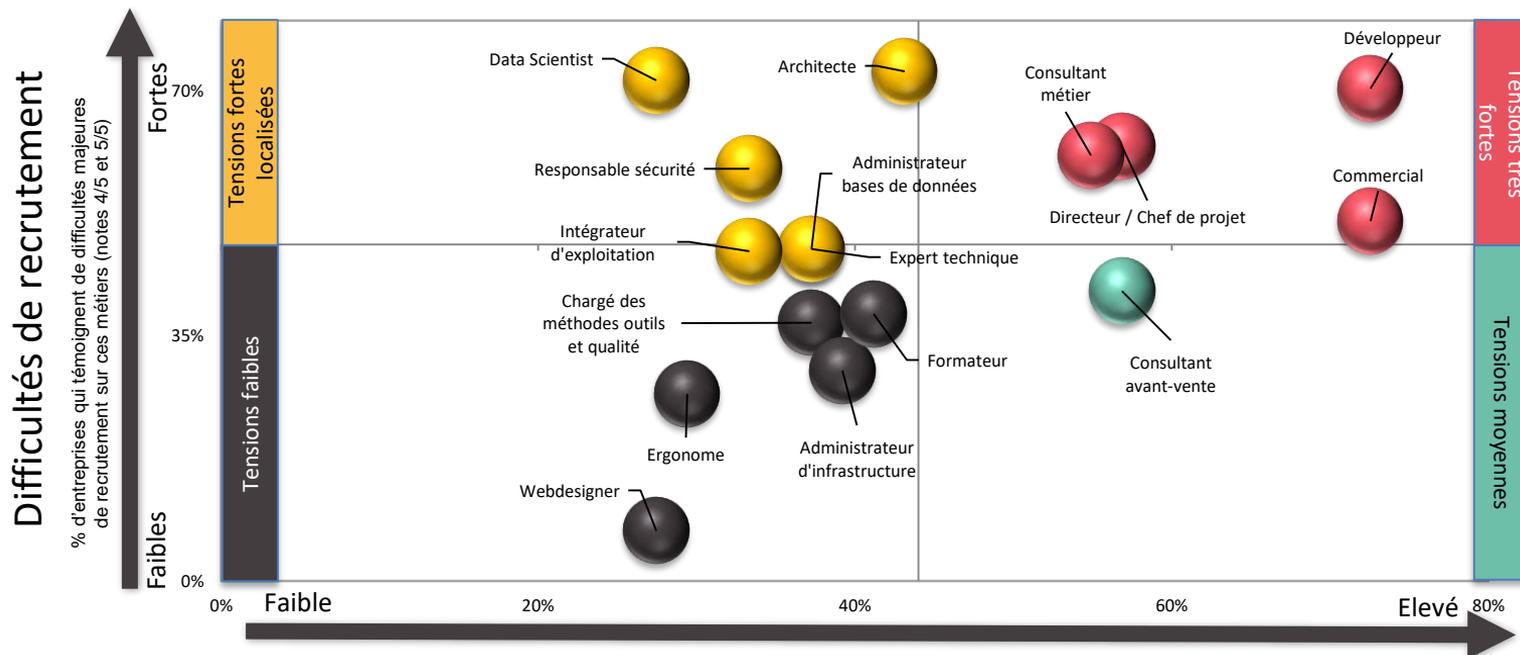
Les difficultés de recrutement continuent à progresser

1<sup>er</sup> trimestre 2017

28%

1<sup>er</sup> trimestre 2018

51%



Besoin de recruter de nouvelles compétences (% des entreprises)  syntec numérique



# Conseil en technologies : renforcer les compétences

