CE QU'IL FAUT RETENIR

BILAN 2018 ET PERSPECTIVES 2019

12_2018

syntec numérique

LE SECTEUR ÉDITION DE LOGICIELS, CONSEIL ET SERVICES, CONSEIL EN TECHNOLOGIES

56,3 milliards d'euros
de chiffre d'affaires en 2018

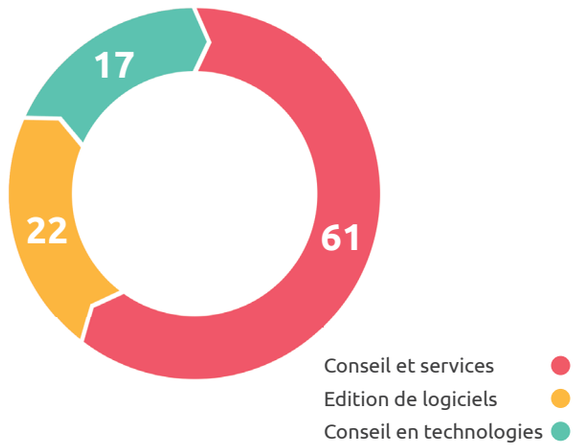
28 000 entreprises au 1er janvier 2018 dans l'édition de logiciels et le conseil et services

UN SECTEUR MAJORITAIREMENT COMPOSÉ DE TPE ET PME

- **54 %** de 1 à 2 salariés
- **42 %** de 3 à 49 salariés
- **3 %** de 50 à 249 salariés
- **1 %** de plus de 250 salariés

Source Bipe, exploitation des fichiers SIRENE de l'INSEE

POIDS DES MARCHÉS EN 2018 (en %)



Source IDC / Syntec Numérique

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

	CONSEIL ET SERVICES	EDITION DE LOGICIELS	CONSEIL EN TECHNOLOGIES	**SECTEUR**
2018	+3,3%	+5,3%	+5,5%	+4,1%
2019	+3,0%	+5,1%	+5,2%	+3,9%

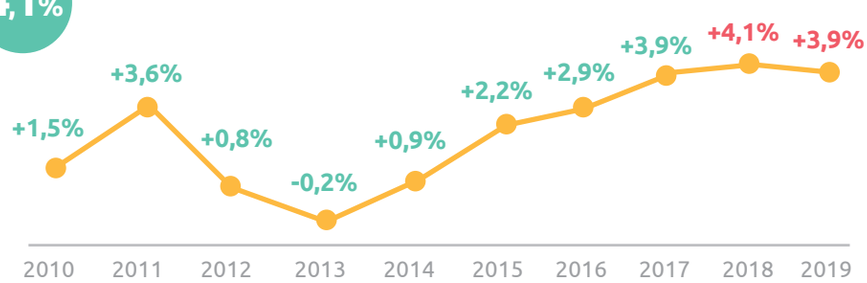
CROISSANCE 2018 DU SECTEUR

(Révisée par rapport à la conférence de juin 2018 : + 4,2%)

4,1%

CROISSANCE DU SECTEUR

Conseil et services, Edition de logiciels, Conseil en technologies 2010-2019



LES PROJETS DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE SOUTIENNENT LA CROISSANCE :

LES SMACS EN 2018

(Social, Mobilité, Analytics, Cloud, Sécurité)

- **25,8 %** du marché logiciels et services soit 12 milliards d'euros
- **+ 15,4 %** de croissance

LES SMACS EN 2019

- **28,5 %** du marché logiciels et services soit 13,8 milliards d'euros
- **+ 14,7 %** de croissance
- **+ 1,8 milliard d'euros** de croissance nette

Source IDC / Syntec Numérique

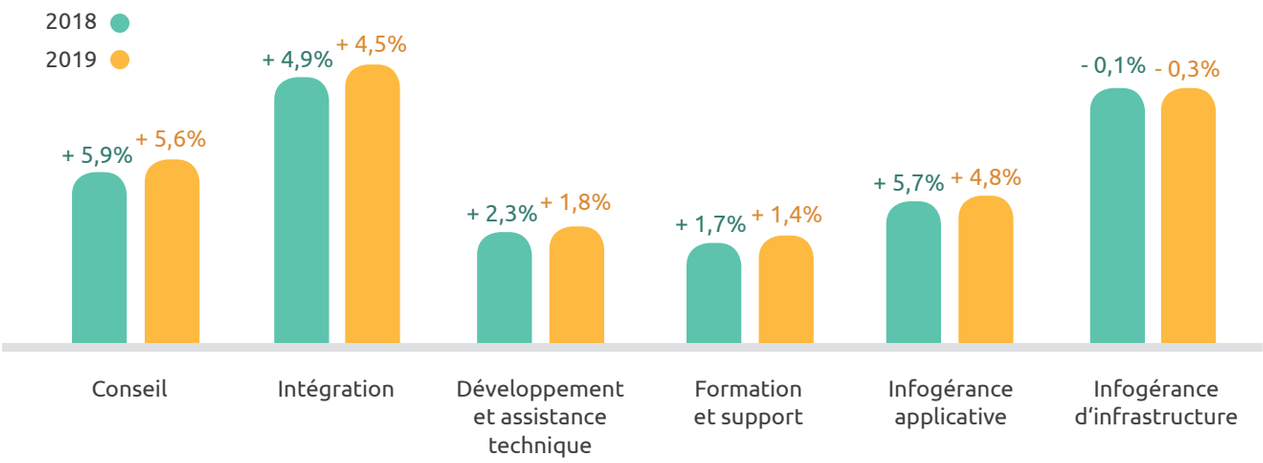
CONJONCTURE ÉCONOMIQUE : DÉCLINAISON MÉTIER

CONSEIL ET SERVICES

- **CROISSANCE 2018 : + 3,3 % | CROISSANCE 2019 : + 3,0 %**
- MOTEURS DE CROISSANCE : développement de nouvelles offres de services à forte valeur ajoutée (Cybersécurité, Intelligence artificielle / Systèmes cognitifs, …) et développement des services Cloud
- SECTEURS CLIENTS QUI TIRENT LA CROISSANCE :
Banque - Assurance - Finance, Services aux professionnels, Utilities

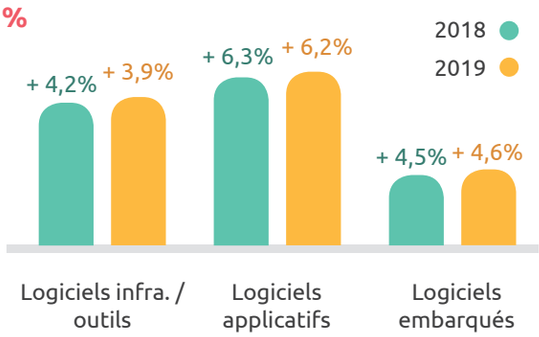
LES SMACS représentent **90% de la croissance des ESN**

- Croissance SMACS 2018 : **+ 14,4 %** (soit 19,6% du marché et 6,7 milliards d'euros)
- Croissance SMACS 2019 : **+ 13,8 %** (soit 21,7% du marché et 7,6 milliards d'euros)



ÉDITION DE LOGICIELS

- **CROISSANCE 2018 : + 5,3 % | CROISSANCE 2019 : + 5,1 %**
- MOTEURS DE CROISSANCE : développement du modèle SaaS et mise sur le marché de nouvelles offres logicielles
- SECTEURS CLIENTS QUI TIRENT LA CROISSANCE :
Industrie, Banque - Assurance - Finance,
Services aux professionnels
- CROISSANCE SAAS 2019 : **+ 21 %** (soit 25 % du marché logiciel et 3,2 milliards d'euros)



CONSEIL EN TECHNOLOGIES

- **CROISSANCE 2018 : + 5,5 % | CROISSANCE 2019 : + 5,2 %**
- MOTEURS DE CROISSANCE : ingénierie de process, accompagnement de la transformation des business models des clients industriels vers la vente de solutions, développement de prestations dans le domaine des objets connectés
- PRINCIPAUX SECTEURS CLIENTS QUI TIRENT LA CROISSANCE :
Automobile, Aéronautique, Energie

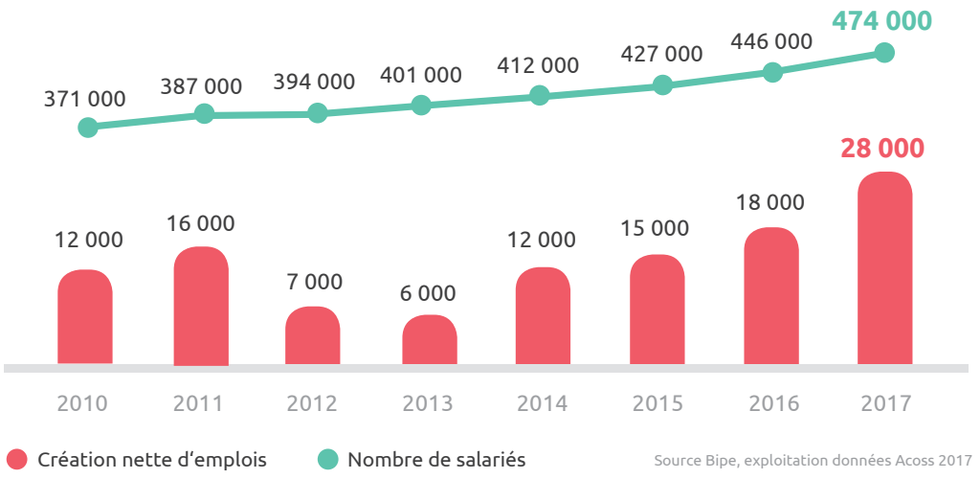
Source IDC / Syntec Numérique

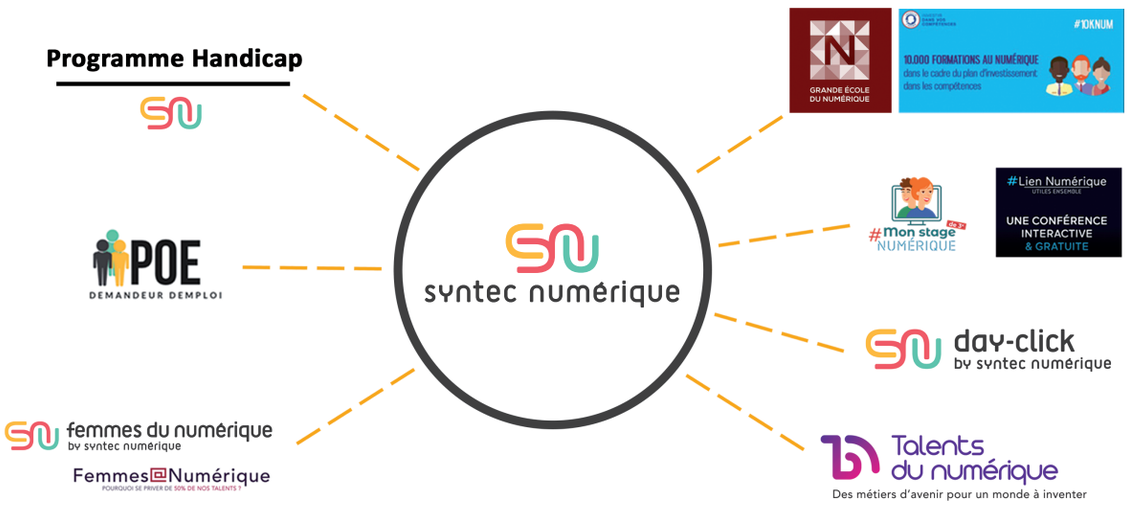
EMPLOIS

+ 56 % de création nette d'emplois en 2017

Le secteur numérique poursuit son dynamisme en créant des emplois pour la 8ème année consécutive, portant les effectifs du secteur à **474 000 salariés** soit une croissance de **+6,3 %.**

ÉVOLUTION EN NOMBRE DE SALARIÉS



Source Bipe, exploitation données Acoss 2017

INITIATIVES ET DISPOSITIFS POUR LA FORMATION, L'INCLUSION ET LA RECONVERSION