



DES ENTREPRISES
QUI CHANGENT
LE MONDE

Conférence semestrielle Conjoncture et actualité 2015

Mercredi 1^{er} avril 2015

Muriel BARNEOUD | Présidente du collège Editeurs

Véronique di BENEDETTO | Administrateur, Présidente de la commission Femmes du Numérique

Pascal BRIER | Président de la commission Communication

Patrice DEMAY | Président du collège Conseil en Technologies

Guy MAMOU-MANI | Président, Syntec Numérique

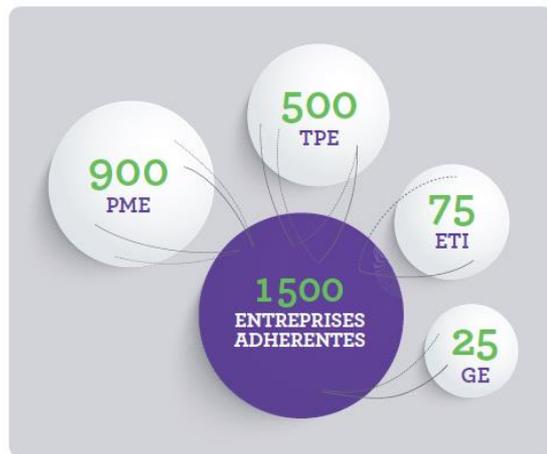
Christian NIBOUREL | Président du collège Entreprises de Services du Numérique (ESN)

Christian POYAU | Président de la commission Marchés Tendances

Jean-Marie SIMON | 1^{er} Vice-Président, en charge du Social

Véronique TORNER | Présidente de la commission PME

Chiffres



39,6 Mds€
CA représenté par Syntec Numérique

80%

49,5 Mds€
CA du secteur numérique



Missions



Promouvoir

la dimension stratégique,
économique et sociale du secteur.



Défendre

la profession.

Animer

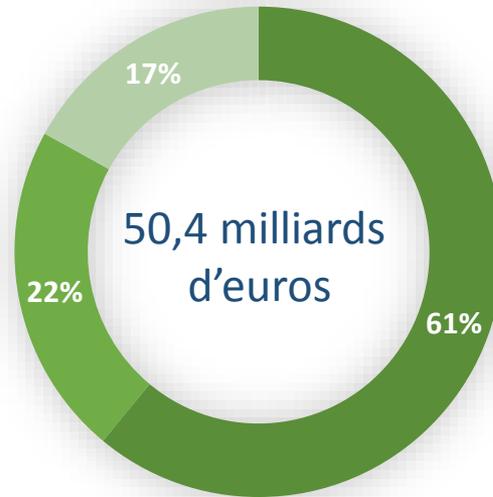
le réseau d'adhérents.



Attirer

les jeunes vers les
métiers du numérique.

Poids estimé des marchés en 2015



■ Conseil et services ■ Edition de logiciels ■ Conseil en technologies



365 000 salariés

Quelques nouveaux membres



ITOP éducation
Simply Digital School



MIRAKL



SOFTEAM Cadextan



Spallian
EUROPEAN LEADER IN GEODATA MANAGEMENT

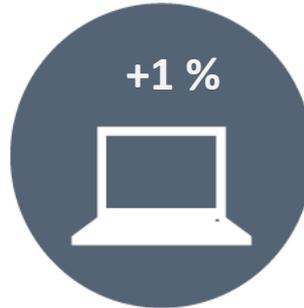


Actualités et conjoncture 2015

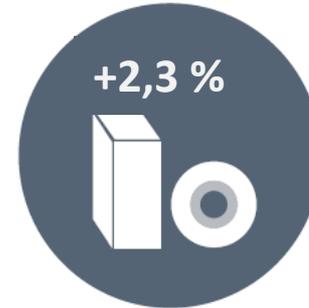
Conseil
en technologies



Conseil
et services



Edition
de logiciels



Estimation novembre 2014

-2 %

+1 %

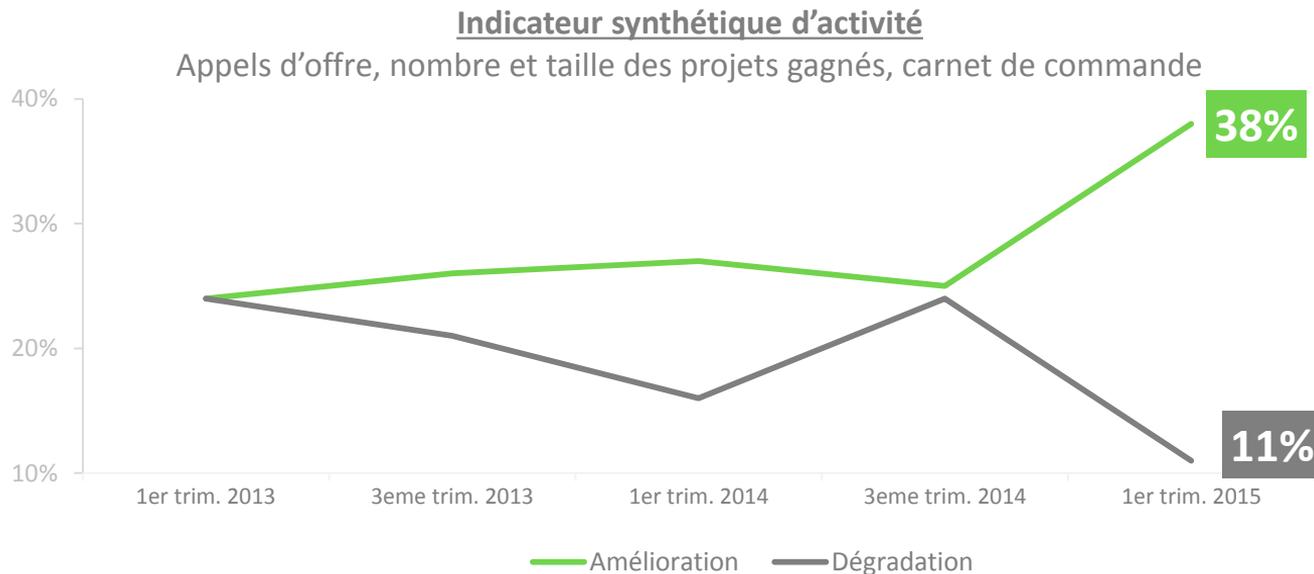
+2 %

Secteur **+0,9 %**

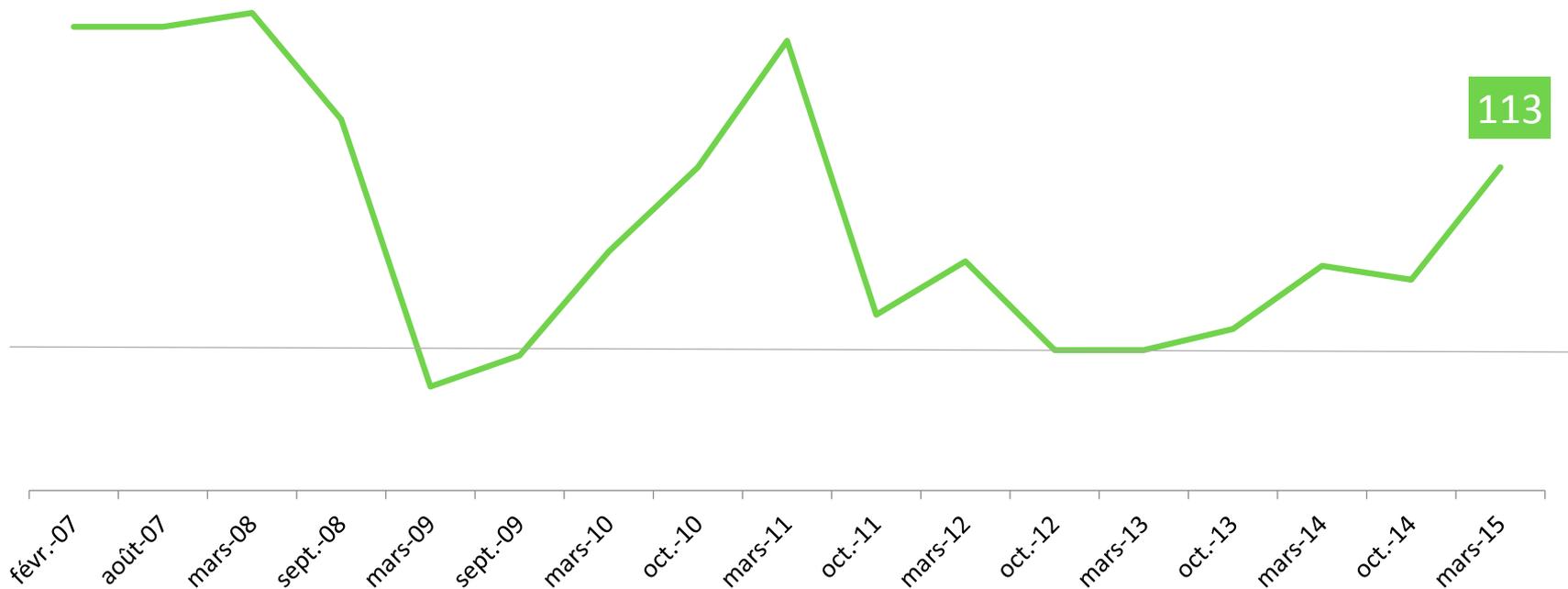
Estimation novembre 2014

+0,7 %

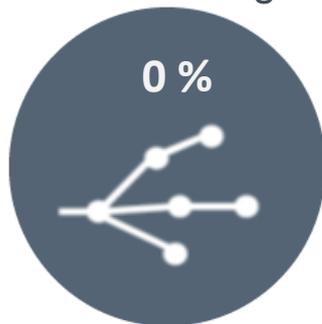
- Amélioration du rythme d'activité pour l'ensemble des acteurs
- Tendence plus accentuée pour les grands que les PME



Indicateur de confiance des dirigeants



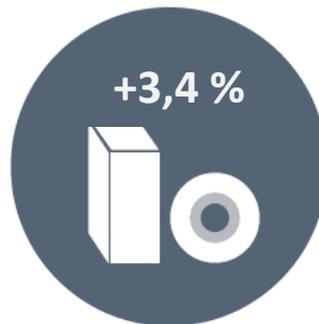
Conseil
en technologies



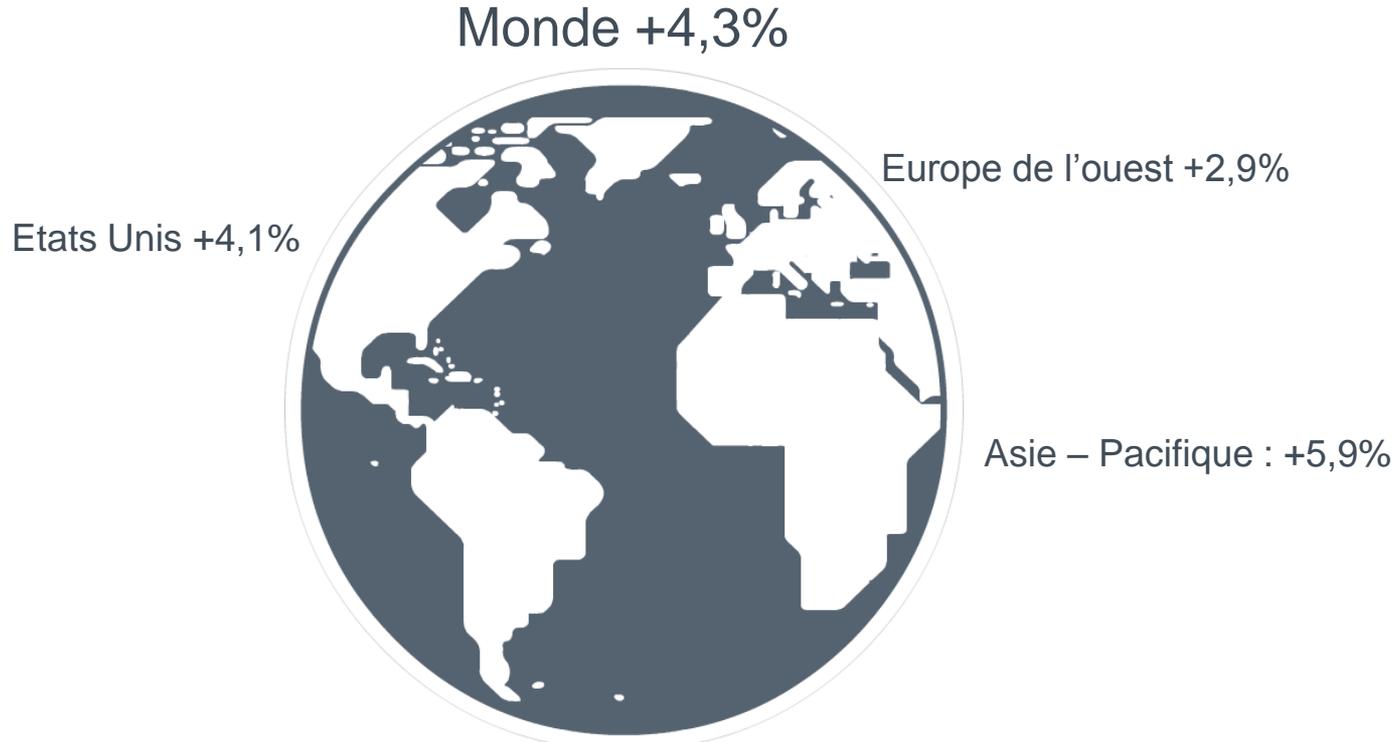
Conseil
et services



Edition
de logiciels



Secteur **+1,8 %**



Source IDC

Périmètre : hors conseil en management, BPO et conseil en technologies

Croissance France sur ce périmètre : +2,1%

Estimation en février 2014 de
l'évolution de la dépense 2014

33%

en augmentation

- 26% stabilisent leurs investissements
- 41% réduisent leurs investissements

Estimation en février 2015 de
l'évolution de la dépense 2015

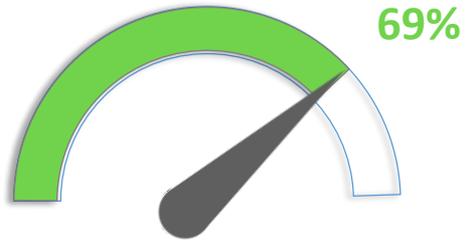
49%

en augmentation

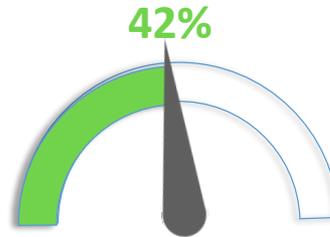
- 18% stabilisent leurs investissements
- 33% réduisent leurs investissements

■ La transformation numérique et l'innovation porteront les projets 2015 pour les DSI

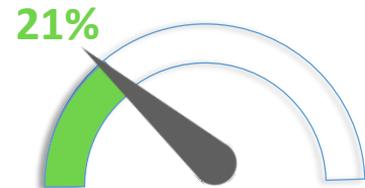
Projets de transformation



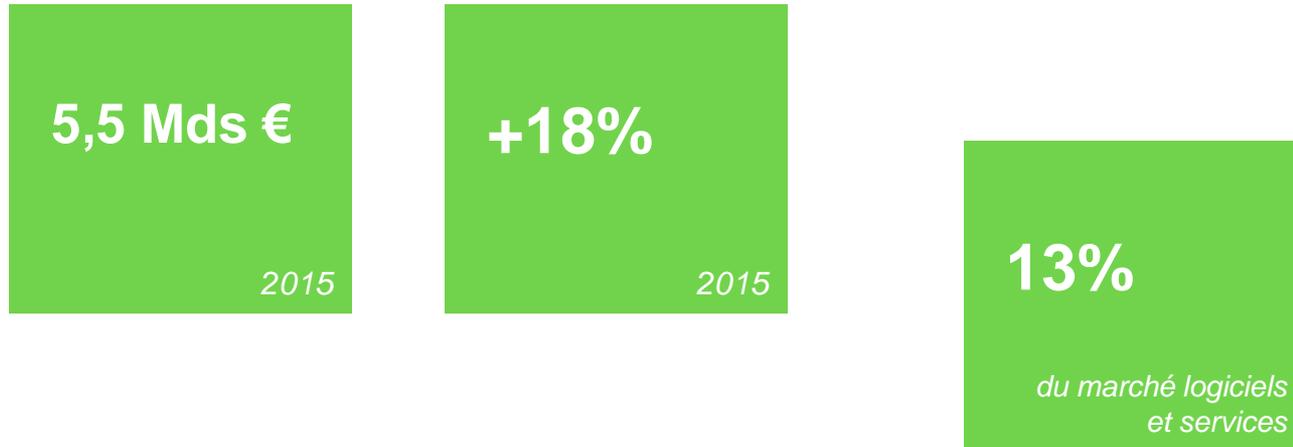
Projets liés à la rationalisation



Projets de mise en conformité réglementaire



Social, Mobilité, Analytics, Cloud et Sécurité



■ Les DSI considèrent que leurs partenaires IT ont ...

... une bonne vision de leur
contexte et des besoins métiers

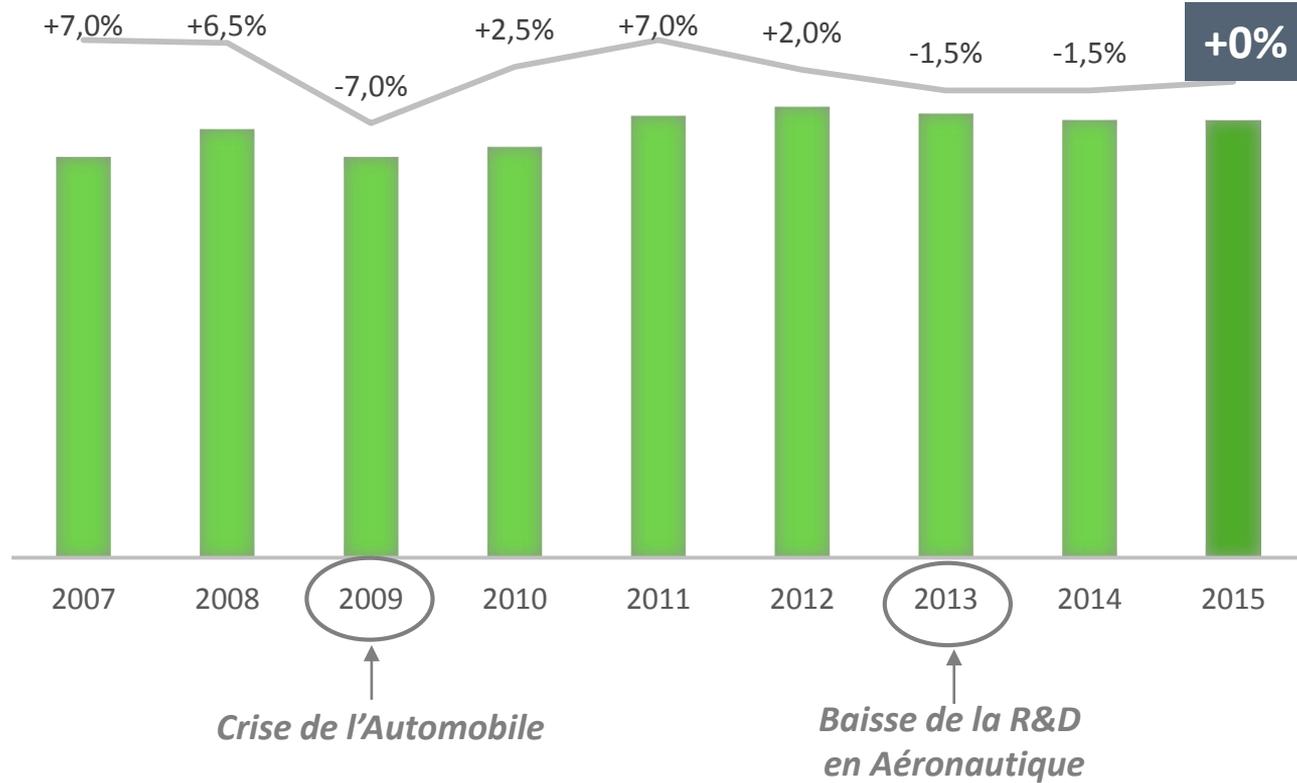


... la capacité à les accompagner
dans la mise en œuvre de leurs projets

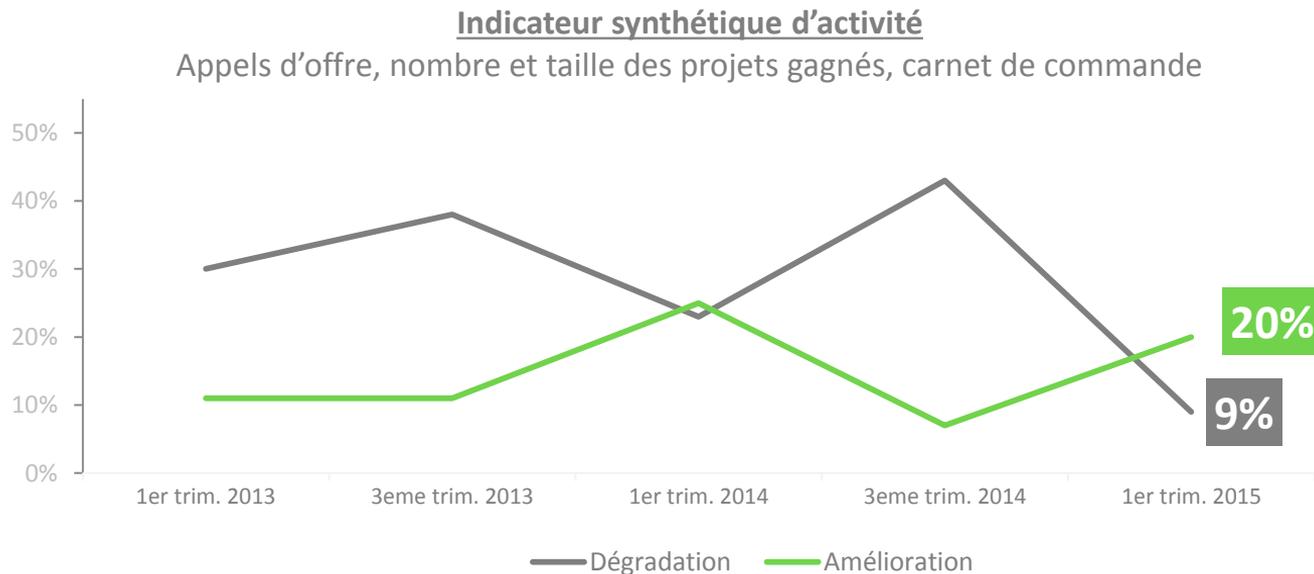


- Détente du marché en 2015
- Transformation numérique toujours en progression
- Meilleure perception par les DSI de leurs partenaires IT

Conseil en technologies



■ Le solde d'opinion passe de **-36 à +11** entre le 3^{ème} trimestre 2014 et le 1^{er} trimestre 2015



Enquête Syntec Numérique / IDC, février 2015

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

226

Millions d'euros
en 2014

2,4%

du marché CT
en 2014

119

Millions d'euros
en 2013

1,4%

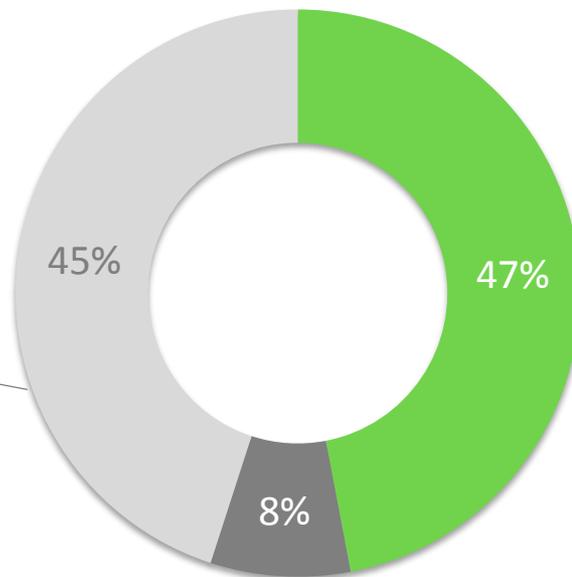
du marché CT
en 2013

- 95% des grandes sociétés du conseil en technologies augmenteront l'offshore en 2015
- Demande des clients de recours à l'offshore dans les appels d'offre pour 100% des sociétés de conseil en technologies
- Tous les grands acteurs du conseil en technologies proposent des prestations offshore (14% pour les PME)

Les secteurs s'équilibrent

Secteurs qui pèsent sur la croissance

Aéronautique
Télécoms
Electronique
Autres services



Secteurs qui tirent la croissance

Industrie Automobile
Industrie Transport
Autres industries
Energie

Secteurs neutres

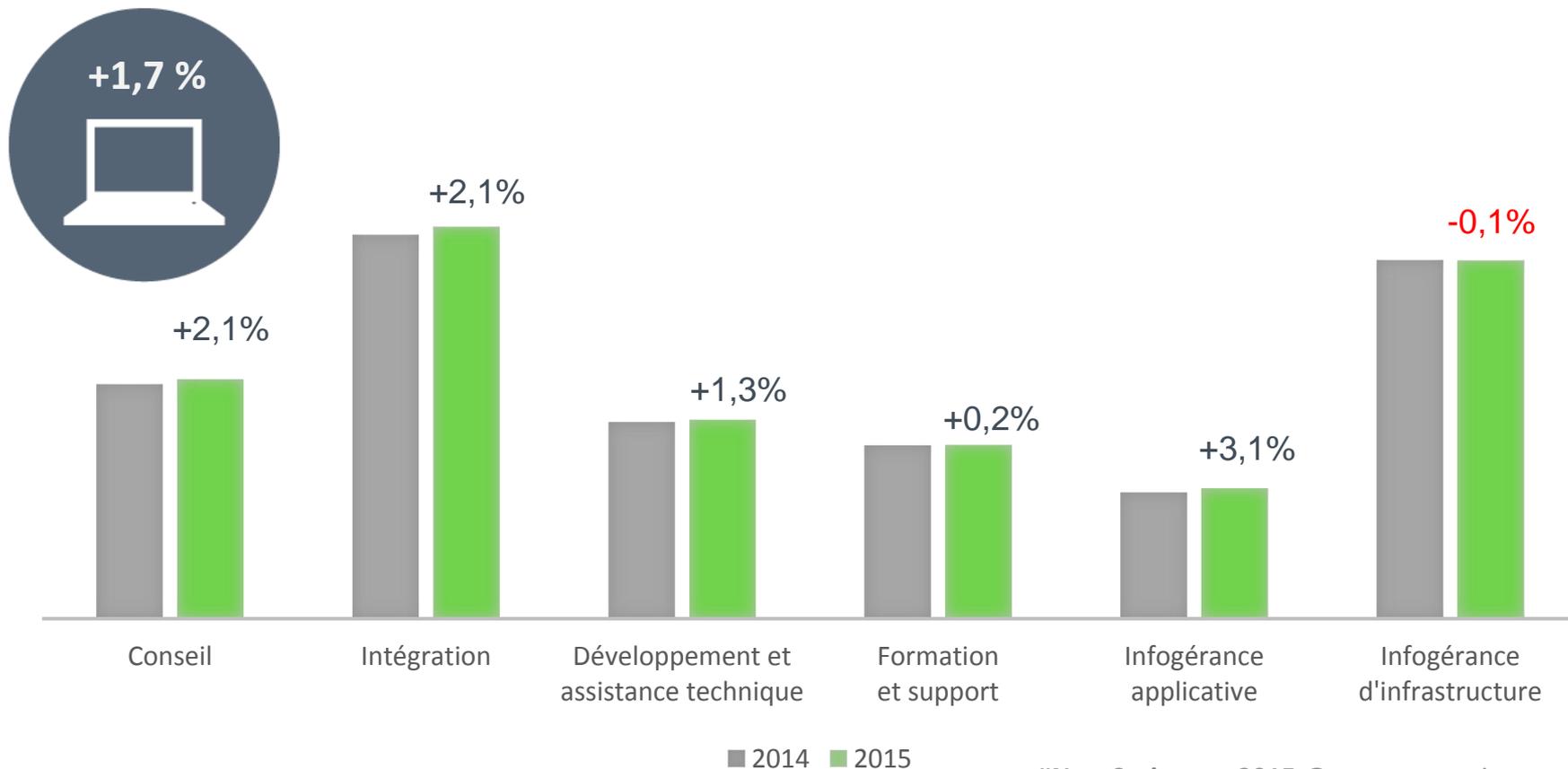
Industrie mécanique
Militaire / Défense

- Aéronautique : croissance sur manufacturing et process
- Ferroviaire : progression de l'activité de maintenance et de développement d'infrastructure
- Energie : levier de la transition énergétique

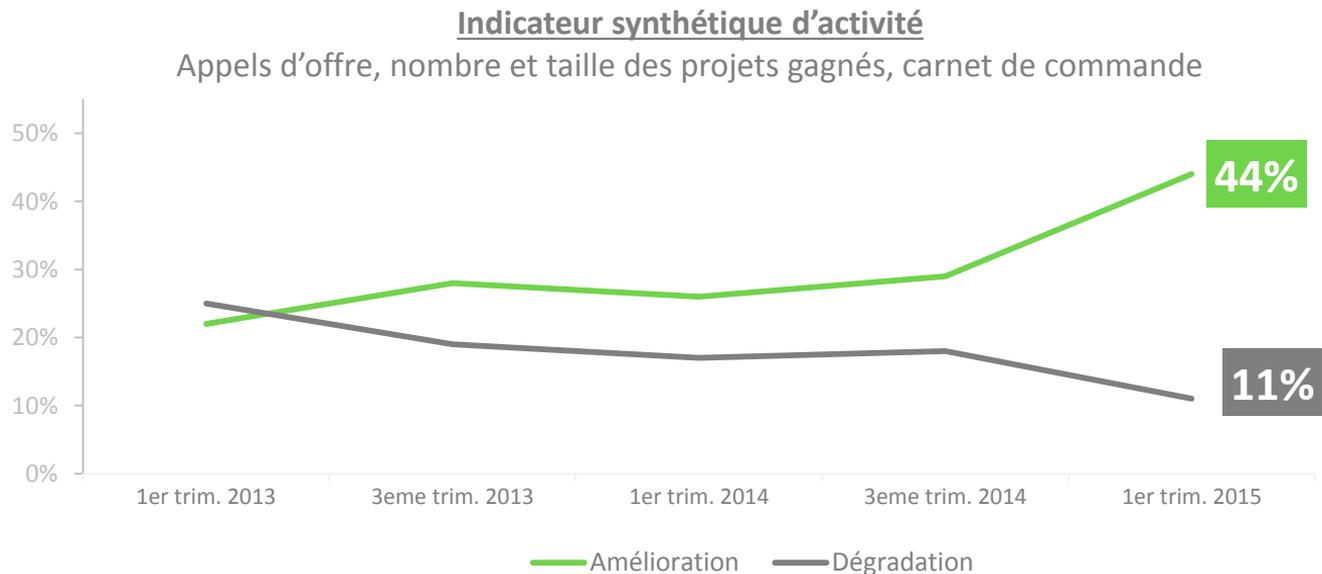
- _ Marché en reprise
- _ Hausse continue de la part réalisée en offshore
- _ Taux d'inter-contrats stabilisé

- _ Des projets pour les prochaines années
 - _ Programme Défense
 - _ Usine du futur (manufacturing, production ...)
 - _ ...

Conseil et services



- Solde d'opinion passe de +10 à +33 du 3^{ème} trimestre 2014 au 1^{er} trimestre 2015
- Les grands acteurs progressent davantage



■ CA récurrent solide et en augmentation

- En 2015, augmentation du CA récurrent pour 49% des PME et 68% des grandes ESN
- Part du CA récurrent en 2014 : 49%
- Tendence à l'augmentation de la durée des contrats au 1^{er} trimestre 2015

- Poursuite de la pression sur les prix pour 42% des ESN

- Liée à la politique d'achat de référencement

- En raison de l'augmentation de l'offshore

Conseil et services | Croissance de +15,7% de l'offshore en 2014

6,7%

sur le marché des
services informatiques
2013

7,7%

sur le marché des
services informatiques
2014

2,34

Milliards d'euros
en 2014

- Confirmation d'une progression en 2015 pour 84% des ESN

Social, Mobilité, Analytics, Cloud et Sécurité



Accélération des projets



Cloud/SaaS



Mobilité



Big Data / Analytics

■ Contribution par secteur à la croissance

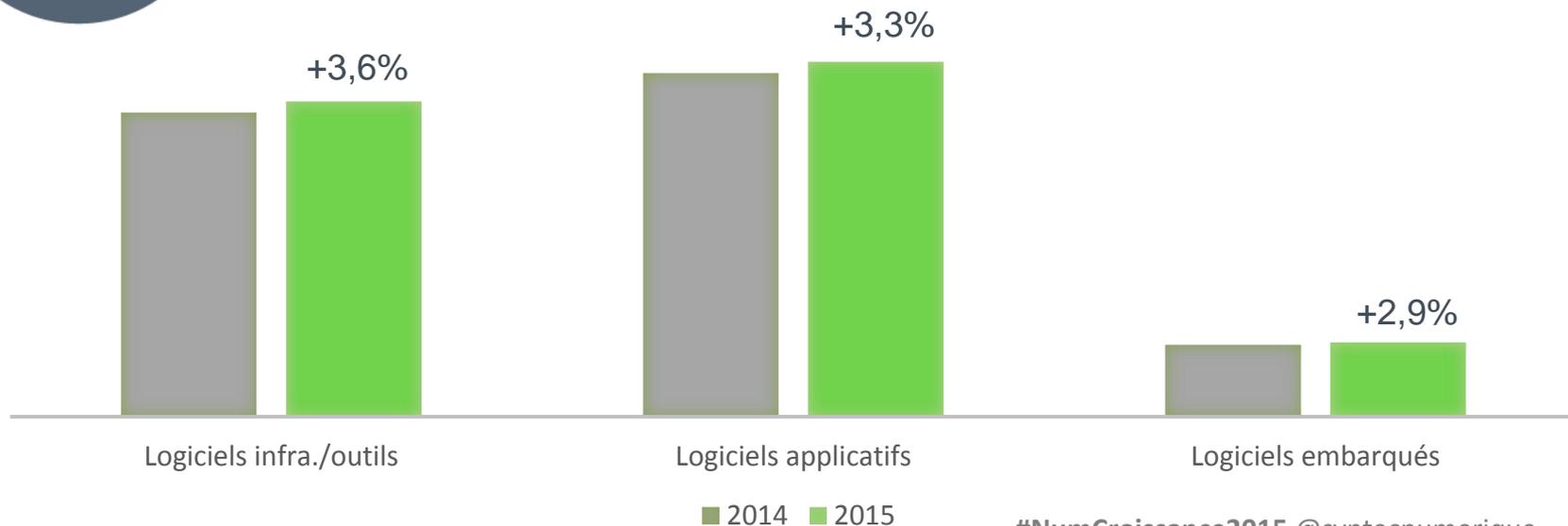
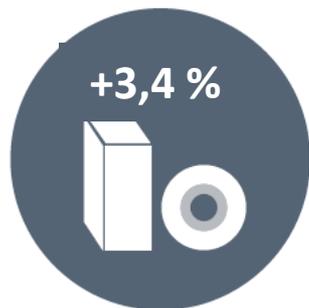


■ Croissance de l'activité récurrente

■ Accélération des projets de transformation numérique et d'innovation

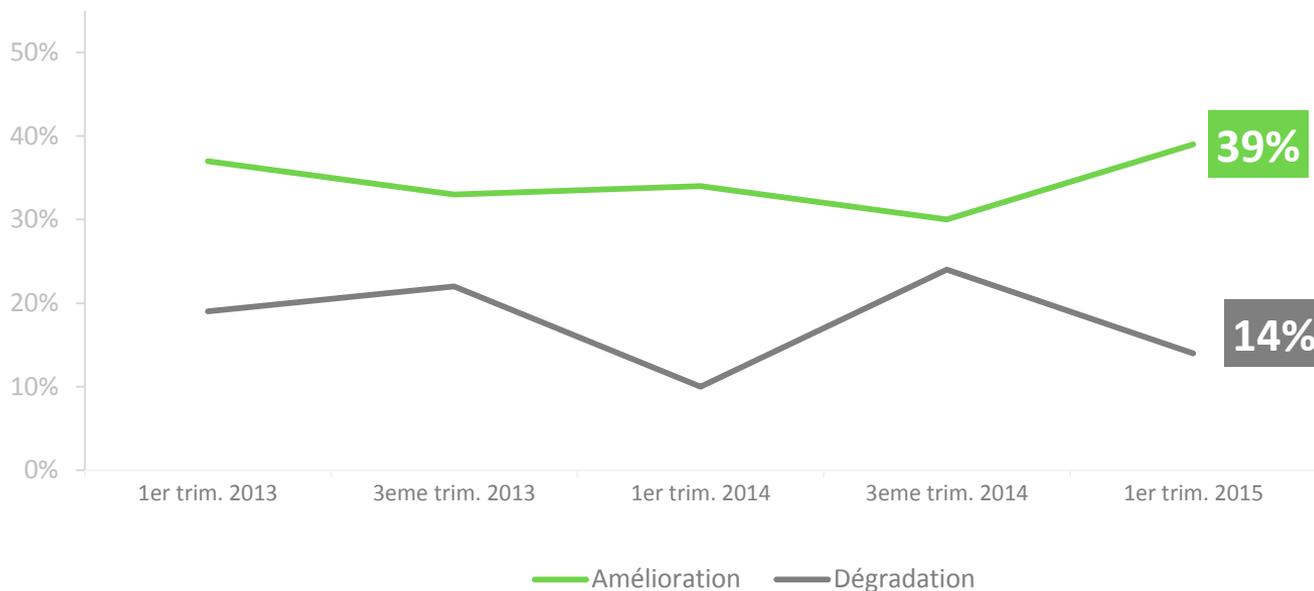
Edition de logiciels

Edition de logiciels
Business to Business



Indicateur synthétique d'activité

Appels d'offre, nombre et taille des projets gagnés, carnet de commande



■ Deux moteurs fonctionnent simultanément : détente du marché

Nouveaux clients
(premier équipement)



Base installée
Remplacement d'un logiciel existant



■ Achat de nouveaux logiciels sur la base installée progresse également, replis des achats d'extension

Enquête, Syntec Numérique / IDC, février 2015

Nature des projets (Activité Logiciels) - 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 ?

 Part des entreprises percevant une amélioration/accélération au 1^{er} trimestre 2015



Source IDC

Périmètre :

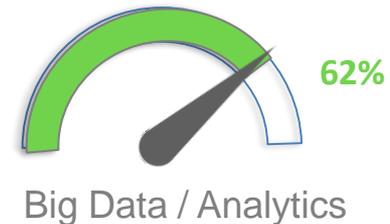
SaaS (logiciels d'application et d'infrastructure) et PaaS (Middleware/développement)

#NumCroissance2015 @syntecnumerique

Social, Mobilité, Analytics, Cloud et Sécurité



Editeurs concernés par les projets de ...



■ Contribution par secteur à la croissance

En 2014



Services non financiers



Energie / Utilities / Transport



Commerce / Distribution



Santé / Secteur Public



En 2015



Santé / Secteur public



Banque / Assurance / Finance



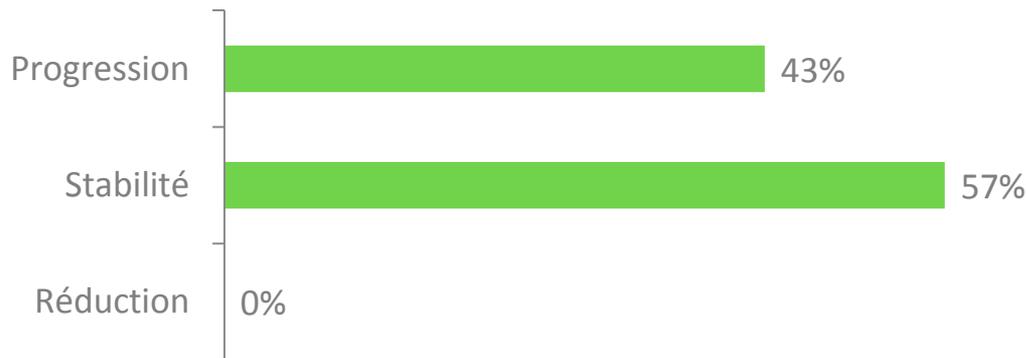
Energie / Utilities / Transport



Services non financiers

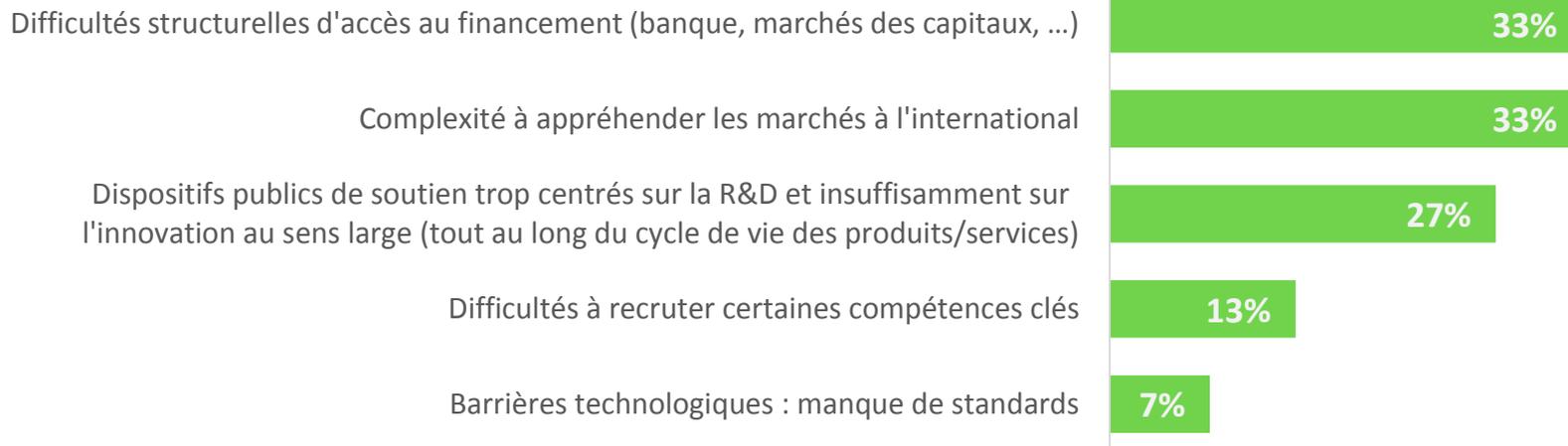
Edition de logiciels
Business to Consumer

Anticipation de la croissance du chiffre d'affaires 2015 par rapport à 2014



- La vente en ligne se développe : 13% de la distribution via un site propriétaire, et 80% via un site tiers pour 2014
 - 31% des répondants estiment que la vente en ligne via un partenaire va progresser dans les 12 prochains mois.
- Les tablettes/smartphones prennent de l'envergure : 60% des acteurs proposent leurs environnements sur tablette et/ou smartphone en 2014

Edition de logiciels B2C | Obstacles à lever pour favoriser la croissance



Enquête Syntec Numérique / IDC, février 2015

Sur une échelle de 1 à 5 ou 1 = « peu ou pas important », quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez aujourd'hui et dans les 12 prochains mois pour votre activités logiciels B2C ?



Syntec NUMÉRIQUE

Syntec Camp

Syntec Camp
Marketing B2B

Syntec Camp
Transmission et reprise d'entreprise

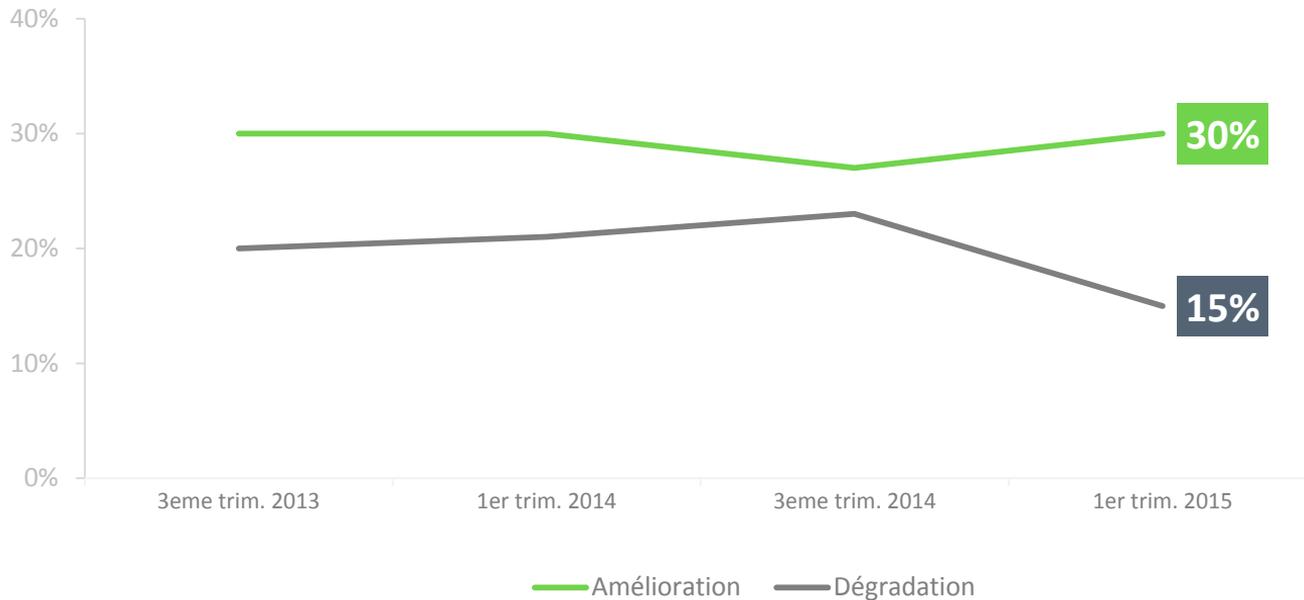
Syntec Camp
Objets connectés

Conjoncture PME

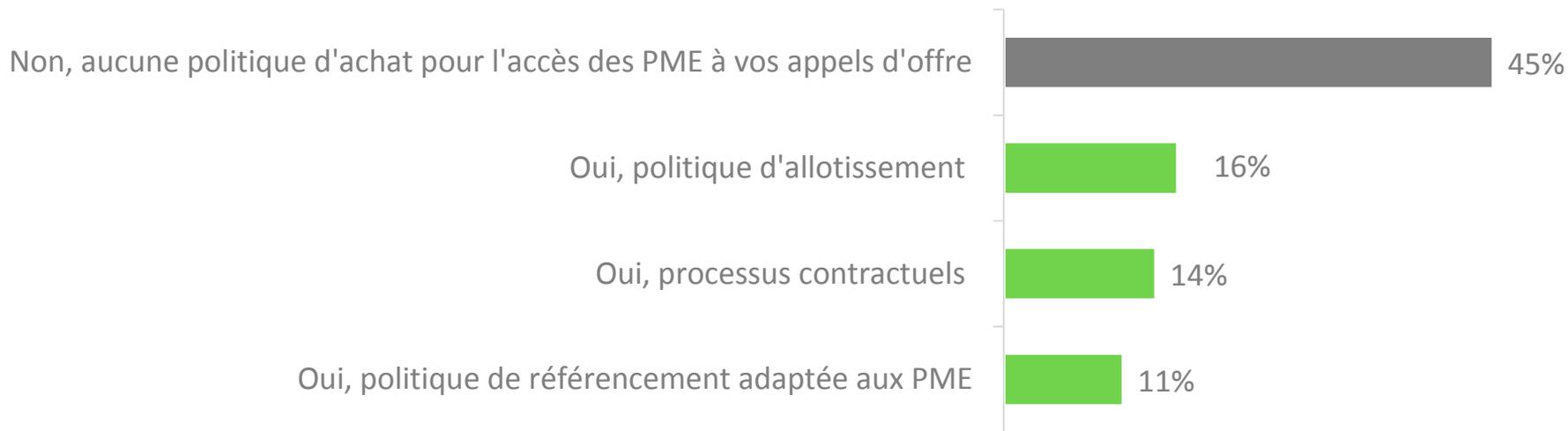


Indicateur synthétique d'activité

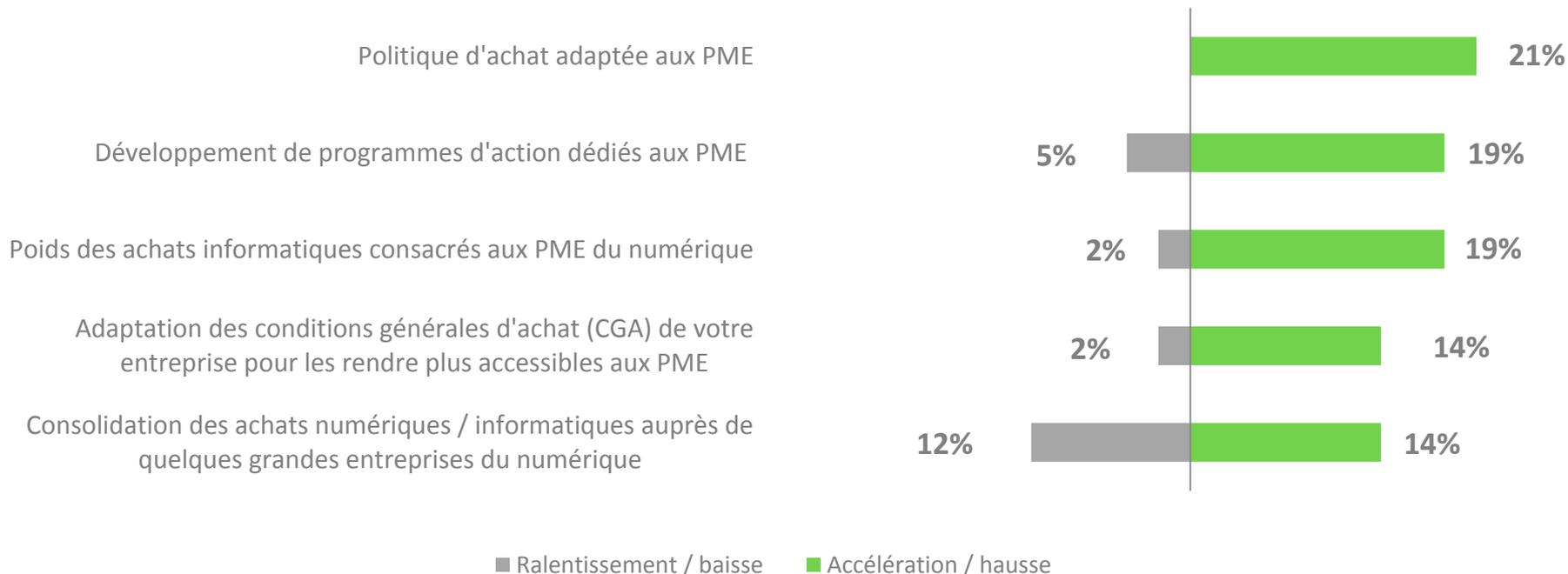
Appels d'offre, nombre et taille des projets gagnés, carnet de commande



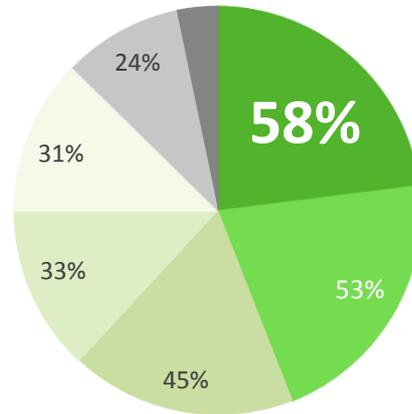
Politique d'achat pour l'accès des PME aux appels d'offres d'entreprises



Tendances pour les 12 prochains mois des actions en direction des PME du numérique

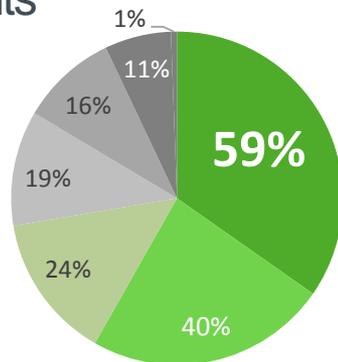


■ L'innovation et la R&D en tête des investissements programmés



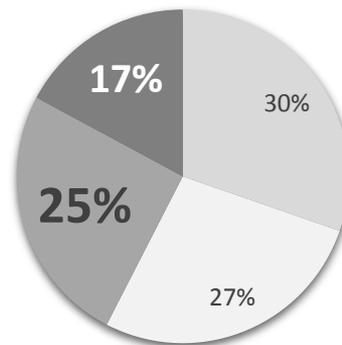
- Financer l'innovation et la R&D
- Financer la croissance des activités en France
- Financer le développement des activités à l'international
- Financer le BFR
- Financer des fusions ou acquisitions
- Financer les ventes à l'exportation
- Maintenir l'activité

Source de financements



- Banque
- Entités publiques (Bpifrance ...)
- Aucun d'entre eux - Autofinancement
- Fonds d'investissement
- Business Angels
- Autre
- Crowdfunding

Difficultés de financement persistantes



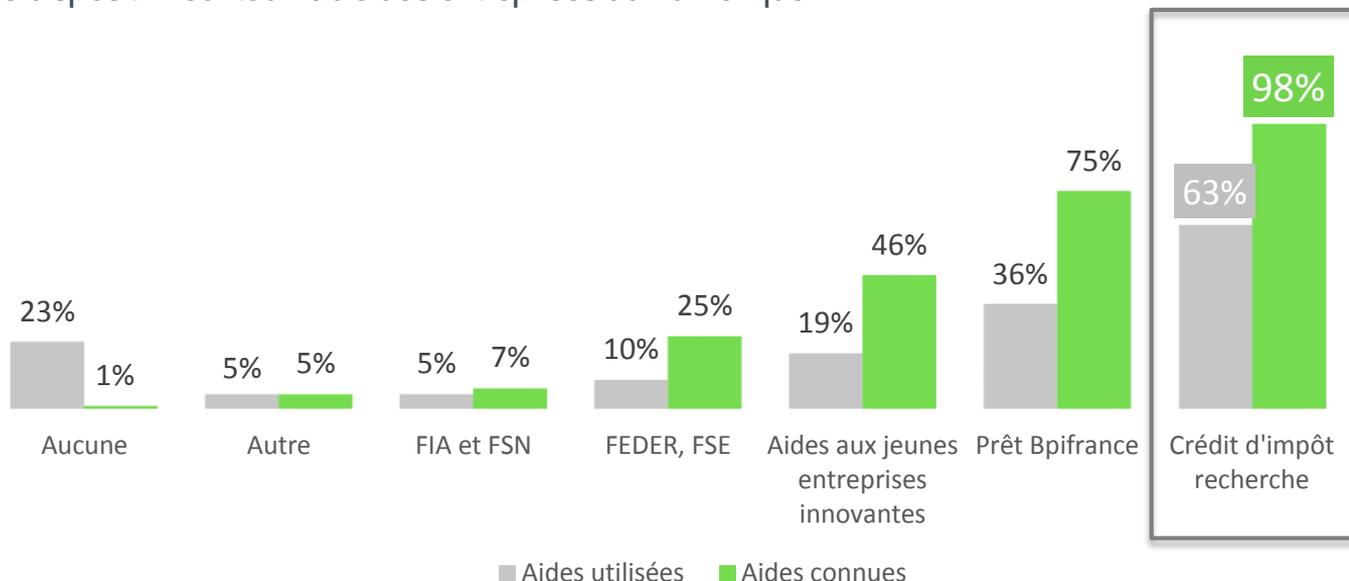
- Plutôt non
- Non
- Oui
- Plutôt oui

Baromètre PME Syntec Numérique, mars 2015

Dans le financement de votre croissance, quels organismes avez-vous utilisé ?
Avez-vous eu des difficultés à trouver et à obtenir ces financements ?

Accès aux financements publics

- Parmi des dispositifs publics relativement inconnus/peu utilisés, le Crédit d'impôt recherche apparaît comme le dispositif incontournable des entreprises du numérique



- _ Nouveau baromètre et propositions sur le financement des PME
- _ Actions conjointes Cigref et Syntec Numérique sur l'accès au marché public
- _ Plateformes
 - _ Participation au projet SOLAINN piloté par System@tic Paris-Région, plateforme qui présentera aux grands donneurs d'ordre, les offres innovantes des PME
 - _ Projet OpenMap Numérique piloté par la Région Ile-de-France, pour une meilleure connaissance et la rencontre entre Acheteurs publics d'Ile-de-France et professionnels du numérique (rédaction de feuilles de route « Achats numériques », matinales ...)

- Création de deux sous-commissions PME en région
 - Luc Marta de Andrade (Toulouse)
 - Bernard de Balmann (Lyon)

- Événement 2^{ème} semestre :
 - PME du numérique, une chance pour la France à Bercy avec la présence d'Axelle Lemaire en partenariat avec le Cigref et Pacte PME

Volet social

Démographie du secteur

27,3 %
de femmes

Versus 48,4 %
pour l'ensemble
de l'économie



26,3 %
ont moins
de 30 ans

Versus 20,6 %
pour l'ensemble
de l'économie



24,3 %
ont plus
de 45 ans

Versus 41,1 %
pour l'ensemble
de l'économie



93,7 %
de CDI

Versus 69,5 %
pour l'ensemble
de l'économie



68,9 %
de cadres

Versus 15,6 %
pour l'ensemble
de l'économie



Rémunération
brute moyenne*
48,3 K€

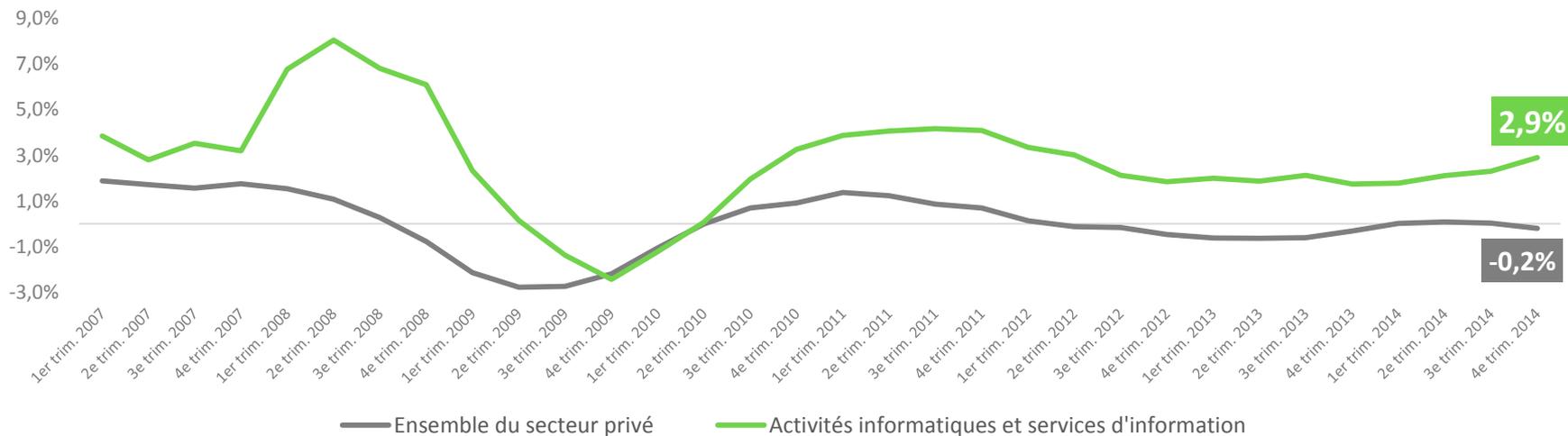
Versus 33,1 K€ pour
l'ensemble de l'économie

* pour les salariés à temps complet



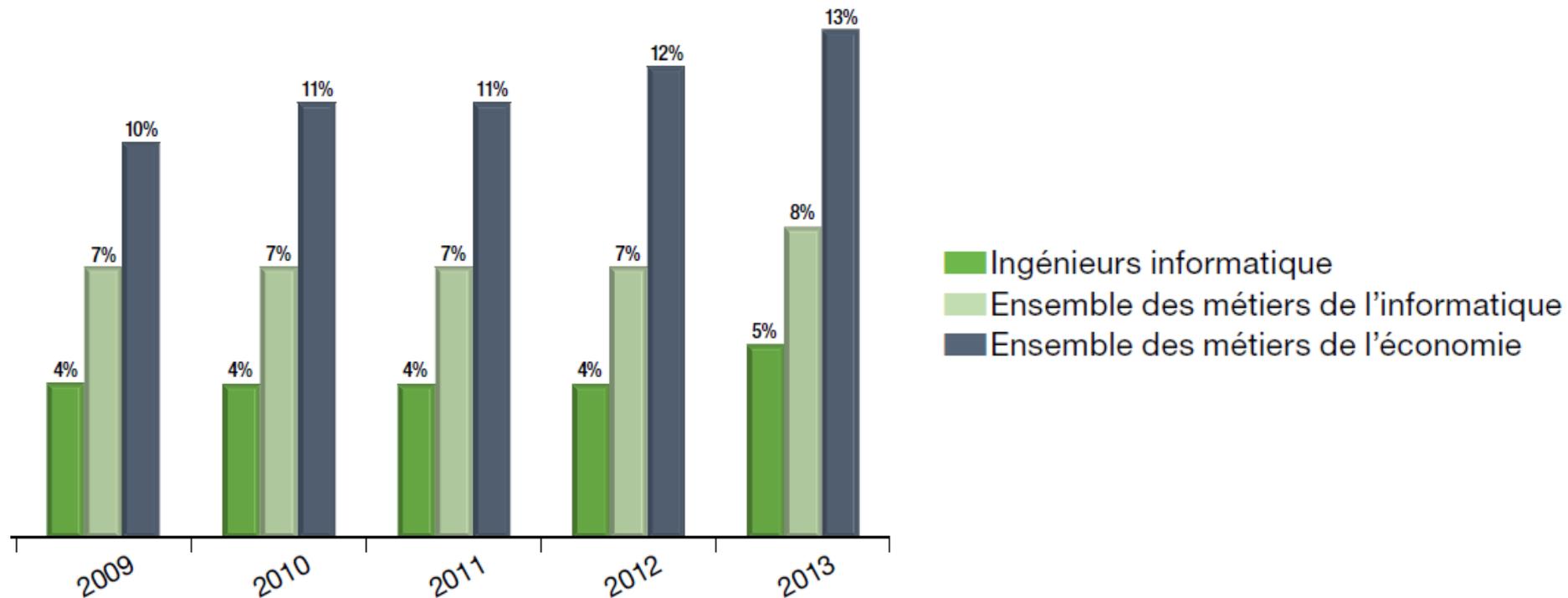
- Les « activités informatiques et services d'information » (hors logiciel) créent des emplois pour le 18^{ème} trimestre consécutif
- Depuis le 2nd semestre 2014, cette dynamique s'est accélérée, alors que l'emploi de l'ensemble du secteur privé stagne

Accroissement en glissement annuel (trimestre t / trimestre t-4)



Taux de demande d'emploi

■ En hausse dans les métiers informatiques, de la même manière que l'ensemble de l'économie



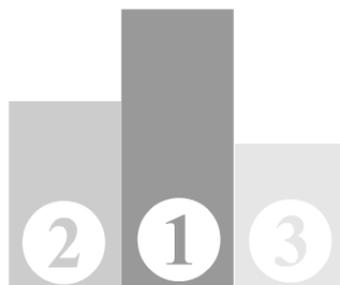


Plus de **35 000** recrutements de cadres attendus
en 2015 pour les activités informatiques et télécommunications

2014 : **34 400** réalisés



secteur informatique et télécommunication



En 2014,

- **Premier recruteur de cadres :**
20% des embauches du marché
- **Premier recruteur de jeunes diplômés sur des postes cadres**
- **Premier créateur d'emplois cadres :**
36% des créations d'emploi de cadres



■ Accords signés dans la Branche

- Accord du 19 décembre 2014 sur le pacte social pour la compétitivité
 - Créer 3% d'emplois nets d'ici 2018 dans la Branche
 - Recruter 15% d'alternants supplémentaires
 - Dédier 16% de fonds supplémentaires à la formation des demandeurs d'emploi
- Avenant du 20 janvier 2015 à l'accord du 19 mai 1995 sur la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi

■ Critères de financement de la formation professionnelle, adoptés depuis le 1er janvier 2015

■ Guide paritaire santé (engagement de l'accord du 19 février 2013)

■ Négociations sur la complémentaire santé

■ Premier examen annuel des minimas

■ Ouverture prochaine des négociations sur la formation professionnelle

■ Rapport de Branche

■ Etudes publiées - OPIIEC

- Etude GPEC – Etape 3 : Bilan 2013 et tendances d'évolution 2014
- Actualisation des référentiels métiers

■ Etudes publiées - ADESATT

- Le fait religieux dans l'entreprise

■ Etudes en cours - ADESATT

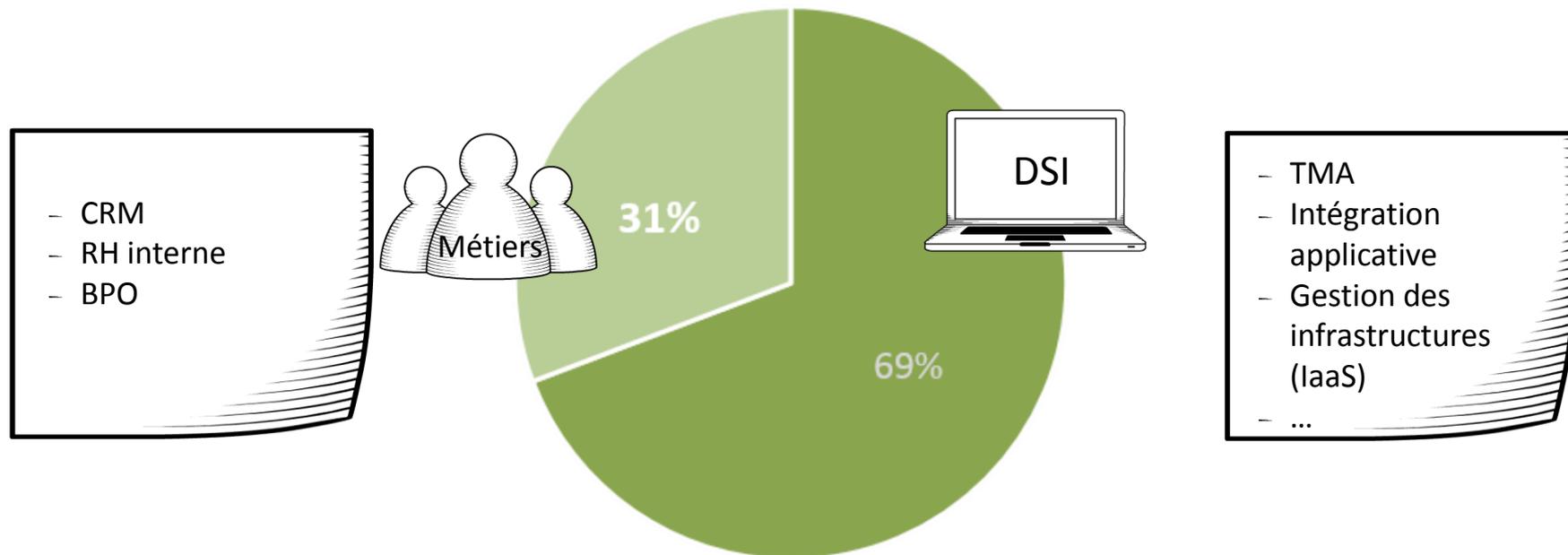
- Le travail à temps partiel
- Les contrats de travail atypiques
- Le e-learning dans la formation professionnelle
- Les accords déposés à l'OPNC
- La mobilité

Rôle des directions métiers dans les projets informatiques

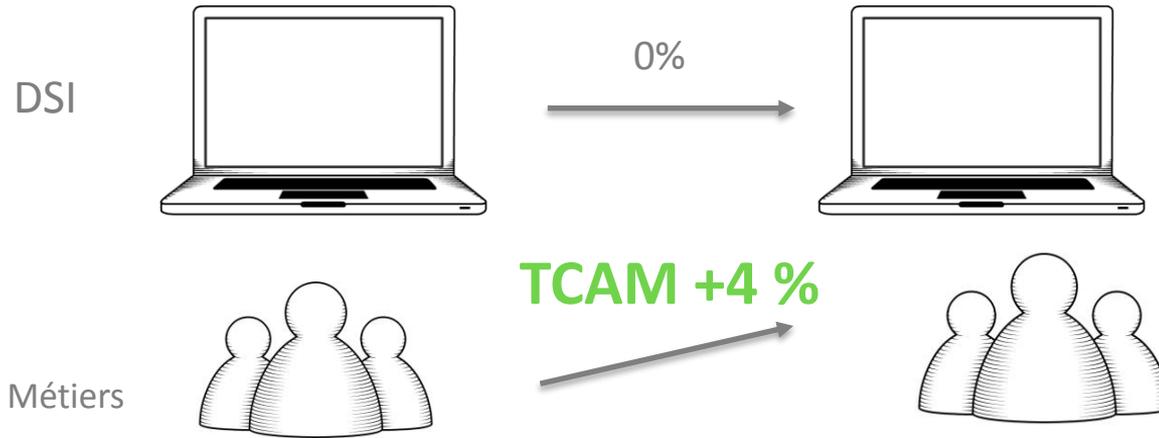
■_ Dépenses en services informatiques ...

- _ Qui a la décision finale ?
- _ Quelle vitesse d'évolution ?
- _ Quels domaines ?
- _ Quels enseignements ?

Dépenses en services informatiques, qui a la décision finale ?

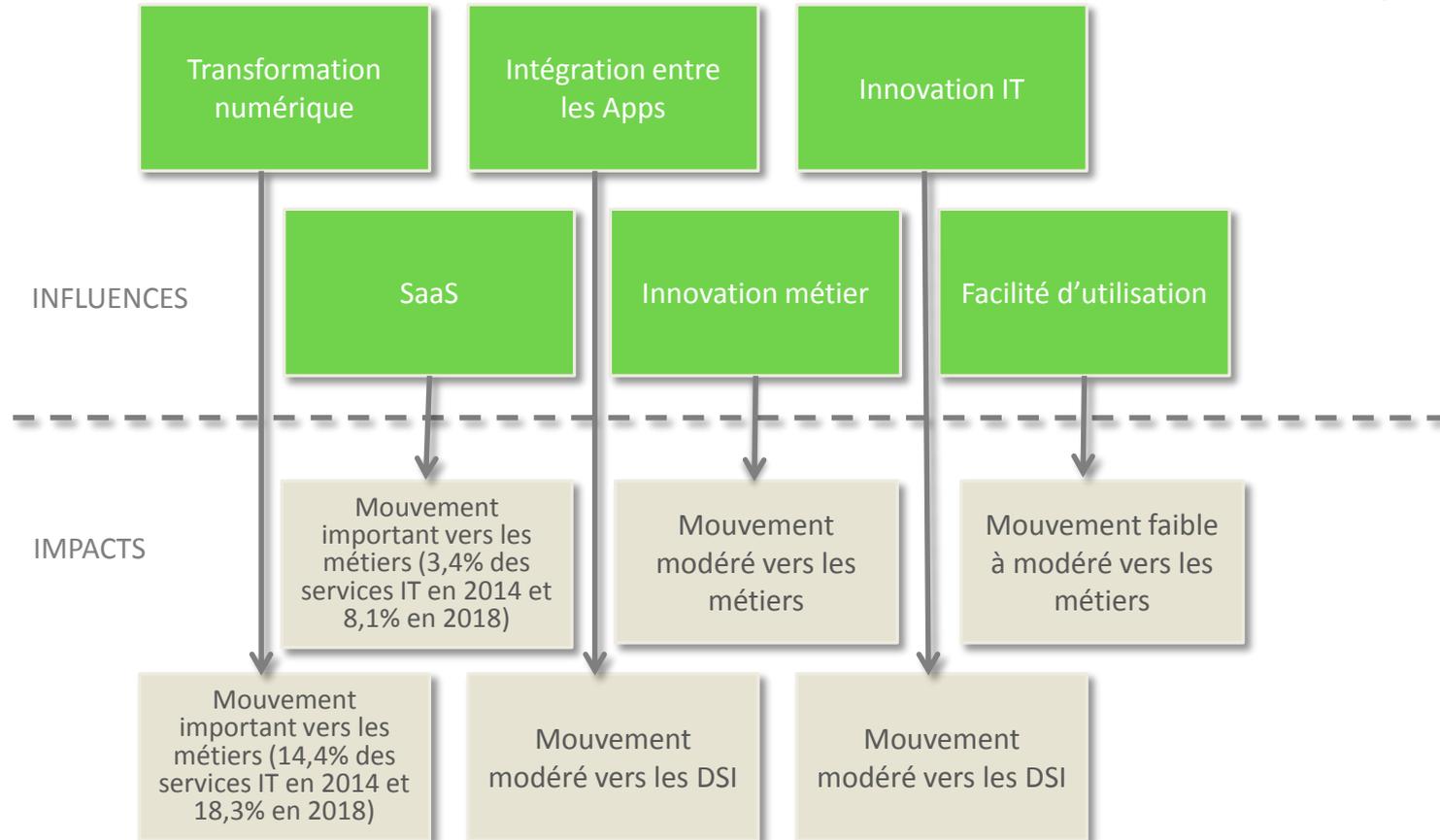


■ L'implication des métiers se confirme avec une progression modérée



- Accélération du phénomène → décisions métiers : **34%** en 2018 (augmentation en volume de 1,3 Mds €)
- La part des dépenses maîtrisées par les DSI reste stable
- Croissance des services informatiques majoritairement tirée par les décisions métiers

Facteurs de rupture qui entraînent ce mouvement

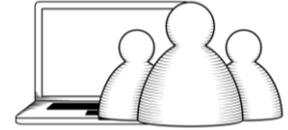


- Processus qui sont en forte évolution, avec une forte appropriation par les métiers
 - CRM (tous secteurs) : + 6 points
 - Customer care & billing (dans les utilities) : + 6 points
 - Ventes & services (dans la distribution) : + 5 points
 - Ventes & après-vente (dans l'industrie) : + 4 points

■ Processus de **codécision** entre DSI et métiers

Il n'y a pratiquement aucun projet IT sur lesquels les métiers sont "seuls"

Il y a de moins en moins de projets pour lesquels le DSI n'implique pas les métiers



■ Le poids des directions métiers dans les processus d'achats informatiques **se confirme**. Ils seront les principaux moteurs de la dépense IT des prochaines années.

■ **+4%** de croissance annuelle moyenne entre 2014 et 2018 dans les projets décidés par les métiers (soit 1,3 milliard d'euros)

■ La transformation numérique alimente cette évolution

■ Les domaines **orientés client** (CRM, ventes ...) vont le plus évoluer vers les directions métiers

- Les services IT traditionnels se préparent à des nouveaux types de concurrents
 - Agences numériques et spécialistes
 - Spécialistes innovants
- La transformation numérique pousse les ESN à se réinventer et à proposer des services mieux adaptés aux nouveaux usages
- Evolution de la fonction du DSI, à accompagner par les ESN

Guy Mamou-Mani
Président, Syntec Numérique

Numérique comme facteur de progrès pour tous

- La vie d'Elisa, DIGITALEUROPE - Etre citoyen dans une Europe numérique
- e-Santé
 - NFI, plan Santé Numérique
 - TSN, Territoire de Soins Numérique
- NFI, Usine du futur
- Rendez-vous de l'innovation Odoxa
- Ville numérique : rencontres avec des élus en charge du numérique
- Projet e-gov avec DIGITALEUROPE
- Embedded France

Citizens in a
DIGITAL SOCIETY
A day in the life of Elisa by 2019



Cyber-sécurité / ANSSI

Concertation gouvernementale CNNum : bientôt un projet de loi

Syntec
NUMÉRIQUE

Syntec
NUMÉRIQUE

« Réponse »

Paradoxes numériques
Le numérique présente un triple paradoxe. Le premier volet concerne les nouveaux services de la société qui hésitent entre attrait et craintes. Le second se joue dans les entreprises qui peinent encore à activer leur potentiel. Le dernier concerne l'Etat, qui hésite à sécuriser. Peut-être ces paradoxes du numérique ? Ou bien plus ?

Et réponses universelles
Le Premier ministre, en confiant la concertation à Syntec Numérique, a fixé des objectifs. Les entreprises adhérentes ont accepté. Cette concertation propose de l'expertise des entreprises adhérentes, de nombreux années. Ce débat et le redressement du pays, ma priorité, le Contrat d'études d'emplois, le Contrat d'études de 36 000 créations nettes à l'horizon 2020, la multiplication exponentielle de la croissance du PIB, et cette part de 5 % du PIB en France, ce qui accélère la croissance des autres entreprises françaises » et contribue à la création d'emplois. Le débat doit néanmoins éviter la dérive des vraies solutions pour les européens et extra européens.

Syntec Numérique est convaincu d'une approche qui tire le meilleur du numérique donnant la priorité à la pérennité, harmonisée, qu'il s'agisse de plateformes, et par une volonté

Réponses de Syntec Numérique à la Concertation du Conseil national du numérique

Syntec Numérique | Concertation CNNum 1

Syntec Numérique | Concertation CNNum 2

■ Défense du CIR :

Baromètre / Audition par le Sénat / Conservation avec le MESR et l'administration fiscale / Médiation inter-entreprises sur la suppression de l'agrément

■ Actionnariat salarié

■ Clients

■ Urssaf



Quelques mandats patronaux

Nada Conan,
Conseil d'administration



Présidence de
Christian Nibourel

Audrey Gueffier,
Jean-Marie Simon

CP CCN

Commission Paritaire de la
Convention Collective Nationale



Au COMEX,
Viviane Chaine-Ribeiro
à l'AG,
Guy Mamou-Mani,
Jean-Marie Simon,
Philippe Hedde,
Christian Poyau

Soumia Malinbaum,
Conseil d'administration



Jean-Marie Simon,
Conseil d'administration

Véronique Torner,
Pascal Brier,
Administrateurs



Philippe Hedde,
Administrateur

■ Talents du numérique

■ JEM'NUM

■ Plan de formation à 360°

- Convention pour la formation des demandeurs d'emploi, avec Pôle Emploi 75, le FAFIEC et la Fondation Agissons pour l'Emploi





Et toi, quel talent as-tu ?

Jeudi 21 mai 2015 - Maison de la Mutualité

Après le succès de l'édition 2014, Syntec Numérique renouvelle sa campagne à destination des jeunes avec l'appel à projet et la soirée de remise de prix.

Découvrez sans plus attendre le clip de lancement, le quiz et déposez votre projet !



PLACES LIMITÉES
INSCRIS-TOI VITE

talentsdunumerique.com



@talentsdunum #TDN2015



Talents du numérique

excellencia

Trophée des femmes high-tech

Le numérique ...
Un secteur d'avenir pour les femmes !



Candidatez
au Trophée
excellencia
2015
sur excellencia.org
(jusqu'au 29 mai 2015)

Des prix seront décernés selon trois catégories :

- Entrepreneure
- Étudiantes
- Association

@Excellencia2015 #TropheeExcellencia

femmes
numerique.com
Commission Syntec Numérique

pasc@line
Osez les métiers du numérique



DES ENTREPRISES
QUI CHANGENT
LE MONDE

Annexes

Observatoire de conjoncture

- Enquête terrain Syntec Numérique – IDC, février – mars 2015
 - Enquête terrain semestrielle PME / ETI (200 dirigeants)
 - Panel trimestriel Grandes Entreprises (45 dirigeants)
 - Panel semestriel DSI (50 dirigeants)
 - Représentativité : 75% du marché français couvert par l'étude

- Consultations et tours de table qualitatifs, mars 2015
- Etude directions métiers – PAC, mars 2015
- Chiffres clés, économie et social – BIPE
- Etude Emploi cadre – APEC, février 2015

Périmètre et nomenclature de l'Observatoire Syntec Numérique

■ Conseil et services

Périmètre Syntec Numérique (par catégorie de revenus)

Totalité des revenus France « Conseil et Services informatiques » réalisés par toutes les sociétés présentes en France quelle que soit leur activité principale (édition de logiciels, Conseil en Technologies...)

Comparatif avec le périmètre INSEE (classification par activité principale)

Totalité des revenus France
1/ des sociétés dont les « Services informatiques » sont l'activité principale
- Y compris les revenus Conseil en Technologies et édition des ESN
- Y compris les revenus des filiales informatiques des clients des ESN travaillant pour le compte de leur maison mère et plus rarement de tiers
2/ de nombreuses sociétés hébergeant et offrant des services sur Internet (exemple : services de recrutement en ligne) sans avoir une véritable activité de services informatiques pour le compte de tiers

Périmètre et nomenclature de l'Observatoire Syntec Numérique

■ Edition de logiciels

Périmètre Syntec Numérique (par catégorie de revenus)

Totalité des revenus France « édition de logiciels » (licence, maintenance et abonnement) générés par toutes les sociétés présentes en France quelle que soit leur activité principale (y compris les sociétés de services d'ingénierie informatique)

Sont intégrés :

- 1/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus sur le marché français, même s'ils sont facturés depuis l'étranger
- 2/ la marge de distribution des éditeurs qui revendent des logiciels d'autres éditeurs qu'ils intègrent dans leur propre catalogue.

Sont exclus :

- 1/ les revenus Services des éditeurs comptabilisés dans la catégorie « Services informatiques »
- 2/ Les revenus revente de matériels

Comparatif avec le périmètre INSEE (classification par activité principale)

Totalité des revenus France des sociétés dont l'activité principale consiste à concevoir, réaliser et vendre des logiciels standards en France (y compris les revenus « services » et « revente de matériels » de ces éditeurs)

Sont exclues de la catégorie « édition de logiciels » INSEE :

- 1/ les nombreux éditeurs globaux dont le siège et la R&D se situent à l'étranger et qui n'ont en France qu'une activité de vente
- 2/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus sur le marché français, s'ils sont facturés depuis l'étranger
- 3/ la marge de distribution des éditeurs qui revendent des logiciels d'autres éditeurs, qu'ils intègrent dans leur propre catalogue.

Périmètre et nomenclature de l'Observatoire Syntec Numérique

■ Edition de logiciels B2C

Périmètre Syntec Numérique

Sociétés dont l'activité principale repose sur la création et le développement logiciels en propre utilisés par le Grand Public pour un usage personnel (directement ou services en ligne)

Sont intégrés :

Les activités « Logiciels B2C » d'éditeurs de logiciels à dominante B2B

Périmètre et nomenclature de l'Observatoire Syntec Numérique

■ Conseil en technologies

Périmètre Syntec Numérique (par catégorie de revenus)	Comparatif avec le périmètre INSEE (classification par activité principale)
<p>Totalité des revenus France « Conseil en technologies » : par toutes les sociétés présentes en France quelle que soit leur activité principale (y compris les ESN)</p> <p>Sont exclus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les revenus « Services informatiques » - les revenus « édition de logiciels » de ces sociétés - les autres revenus (par exemple la production en série d'équipements industriels...) 	<p>Les revenus France des sociétés dont l'activité principale est le conseil en technologies sont recensés dans la classe « Ingénierie, Etudes Techniques ».</p> <p>Celle-ci va bien au-delà du périmètre « Conseil en technologies » car elle inclut</p> <ul style="list-style-type: none"> - les revenus services informatiques ou édition de logiciels de ces sociétés - les très nombreuses sociétés d'ingénierie BTP et d'ingénierie de production stricto sensu qui sont exclues du périmètre dans la définition Syntec Numérique du conseil en technologies

Données directions métiers

- Périmètre : dépenses informatiques en services : APPS services , Infra services & BPO
- Etude CXP-PAC
 - 150 interviews ont été réalisées auprès de directions métiers et IT
 - bases quantitatives de PAC