

Conférence semestrielle
Conjoncture et perspectives 2014 / 2015

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

Christian POYAU | Président de la commission Marchés Tendances

Patrice DEMAY | Président du collège Conseil en Technologies

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

Bruno VANRYB | Président du collège Editeurs

Véronique TORNER | Présidente de la commission PME

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

Guy MAMOU-MANI | Président, Syntec Numérique



Véronique di Benedetto

Administrateur, Présidente de la commission Femmes du numérique



1 500 adhérents

- 25 groupes internationaux, 75 ETI, 900 PME, 500 jeunes pousses
- 10 membres collectifs
- 45% des membres en région, représentés par 8 délégations régionales

représentatifs

- **3 grands métiers** : Entreprises de Services du Numérique (ESN), Edition de logiciels, Conseil en technologies
- **Ouverts vers de nouveaux secteurs** : télécoms, réseaux, web, mobilité, solutions d'impression, Cloud, jeux vidéo / serious game, hébergeurs ...
- **80%** du chiffre d'affaires du secteur conseil, logiciels et services



Plus de 100 membres depuis avril 2014, dont ...

Syntec
NUMÉRIQUE



bime

COMVERSE

GEMTIC
GROUPEMENT DES ENTREPRISES MAHORAISES DES TIC

IGN
INSTITUT NATIONAL
DE L'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
ET FORESTIÈRE

Social
dynamite

soft.computing



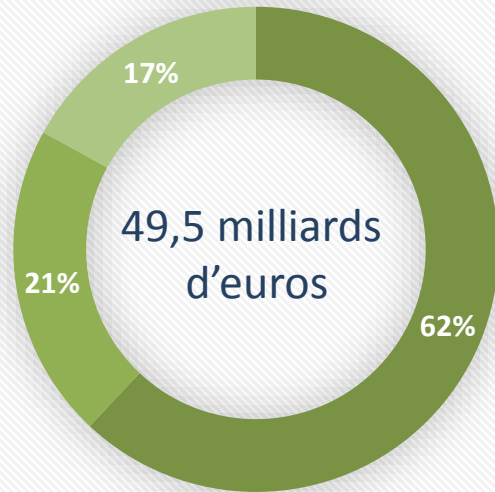
tibco

Ysance



#NumCroissance2015 @syntecnumerique

Poids des marchés en 2014



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

365 000 salariés
Dont **265 000** informaticiens

574 000 informaticiens
Dont 17 000 dans la fonction publique
territoriale, 3 000 dans la fonction publique
hospitalière, et 20 000 indépendants

Christian Poyau

Président de la commission Marchés Tendances



Conseil en technologies

-2%



Conseil et services

+1%



Edition de logiciels

+2%

Ensemble du secteur conseil, logiciel et services **+0,7%***(Révision à la baisse depuis avril 2014)*

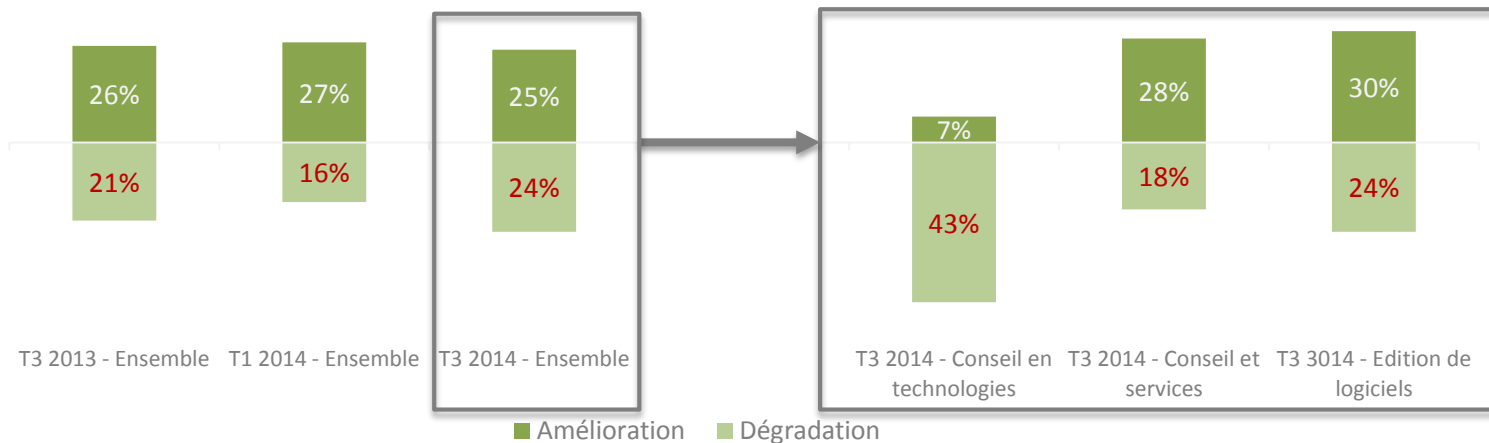
■ Indicateurs d'activité positifs pour le secteur

■ Rythme d'activité contrasté selon les métiers et la taille d'entreprise

- Conseil en technologies : impact du contexte économique
- Conseil et services : amélioration du chiffre d'affaire, surtout pour les grandes ESN
- Edition de logiciels : poursuite de la croissance, notamment grâce aux PME et ETI

Indicateur synthétique d'activité

Amélioration/dégradation des appels d'offre, nombre et taille des projets gagnés, carnet de commande

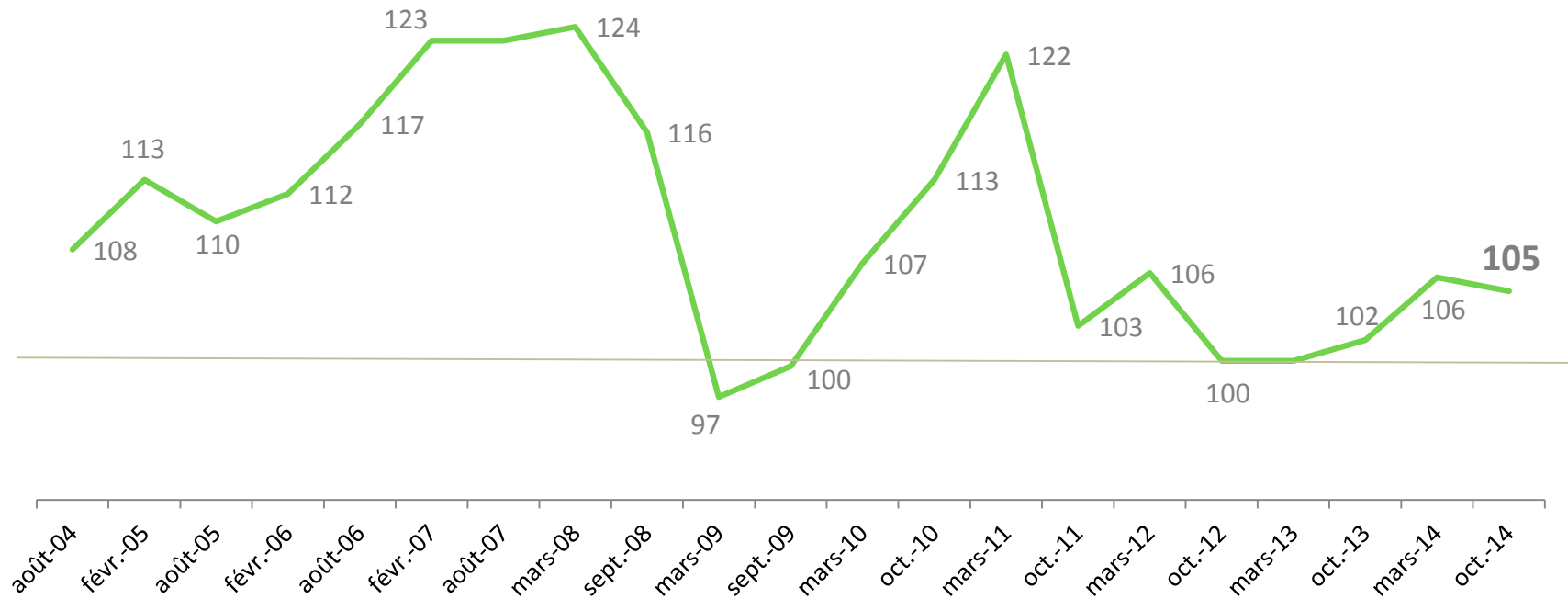


Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2014

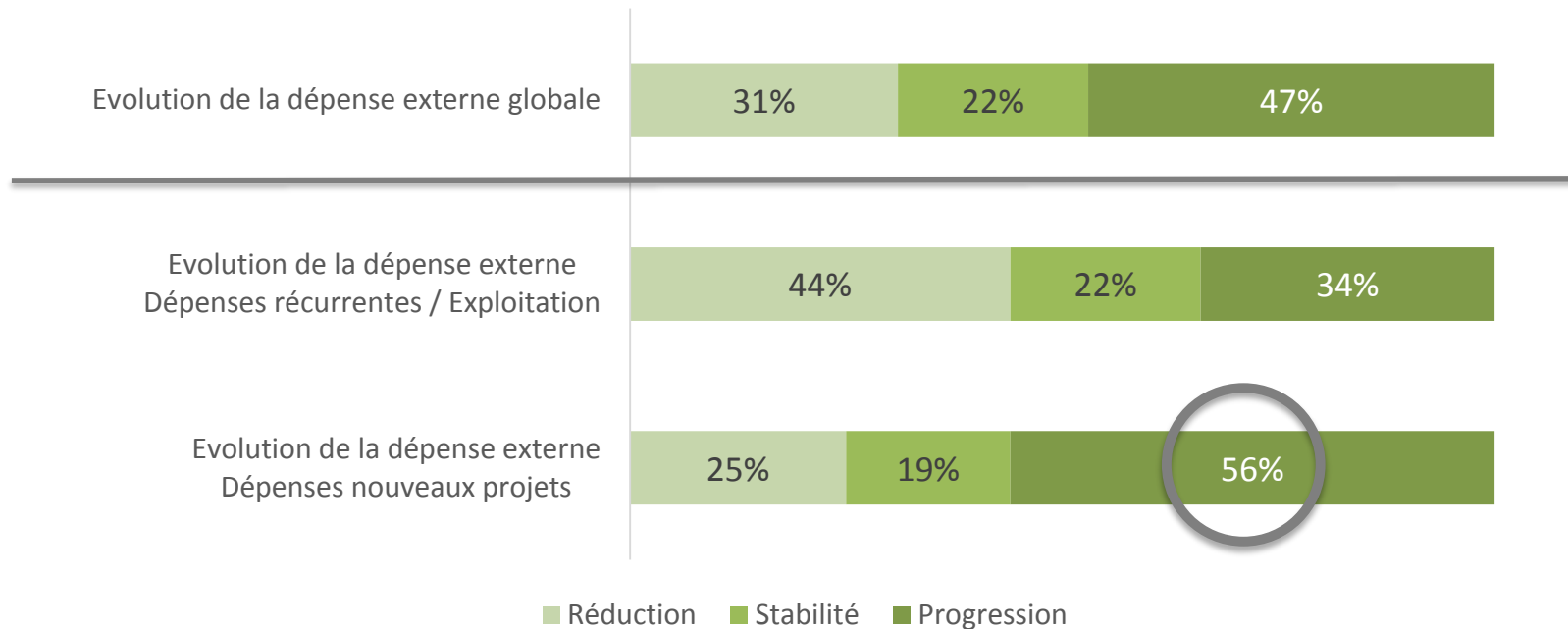
Concernant la situation actuelle, comparativement à la période équivalente de l'année précédente constatez-vous une dégradation ou une amélioration sur... ? Appels d'offre, nombre et taille des projets gagnés, carnet de commandes (% des entreprises)



Indicateur de confiance des dirigeants

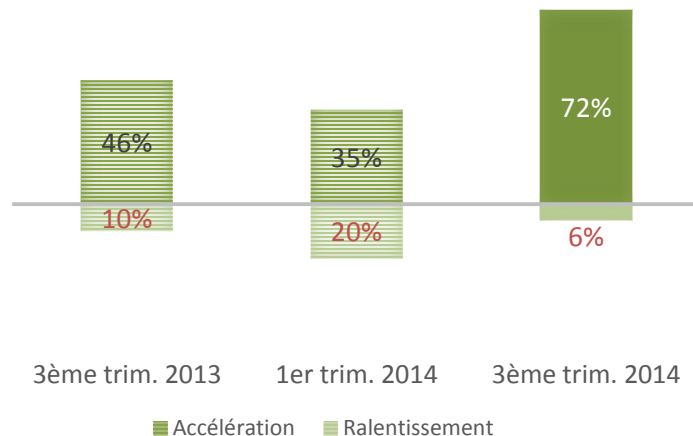


Evolution de la dépense externe des DSI



- La transformation numérique et l'innovation deviennent la priorité stratégique des entreprises en 2015

Projets de transformation



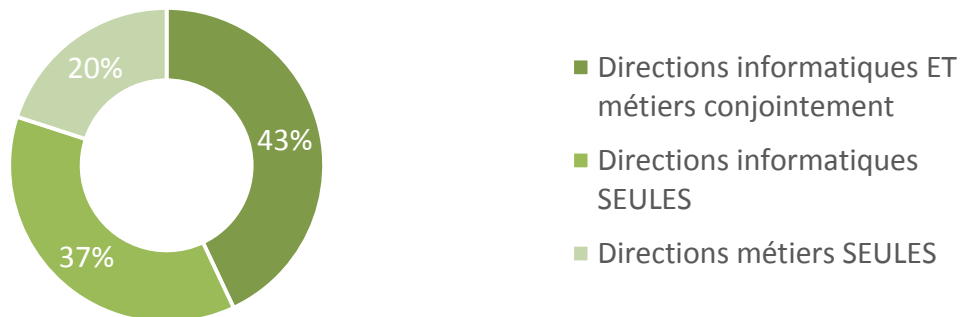
■ SMACS (Social, Mobilité, Analytics, Cloud et Sécurité) : **5,4 Mds €** en 2015

■ **13%** du marché des logiciels et services informatiques

■ Croissance SMACS : **+18%** en 2014, **+18%** en 2015

- La place des directions métiers dans les projets informatiques se renforce
 - **63%** des projets impliquent les directions métiers
 - **20%** des projets sont portés par les directions métiers sans l'intervention de la direction informatique

Répartition des projets sur le 1er semestre 2014 en fonction des interlocuteurs côté clients



- **Retour à la croissance en 2014** (+0,7% en 2014 versus -0,2% en 2013)
 - Conjoncture mieux orientée pour l'édition de logiciels
 - Contexte toujours tendu pour le conseil en technologies
 - Retour à la croissance pour les ESN



Conseil en technologies

+0%



Conseil et services

+1,5%



Edition de logiciels

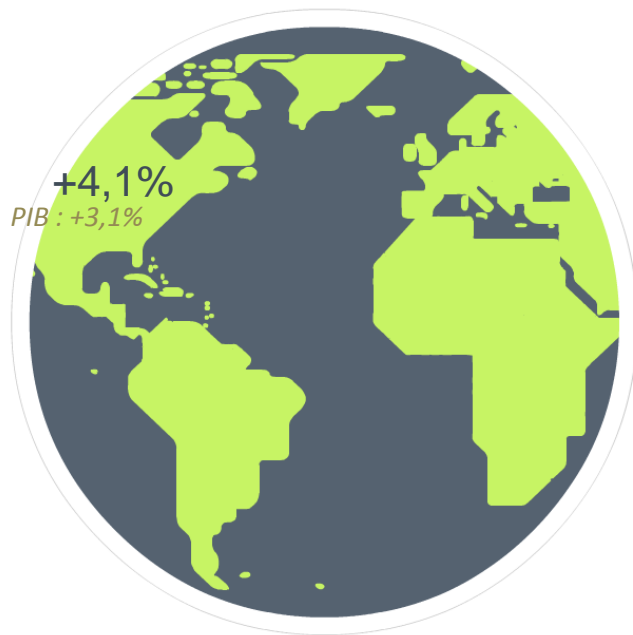
+2,6%



Ensemble du secteur conseil, logiciel et services **+1,5%**

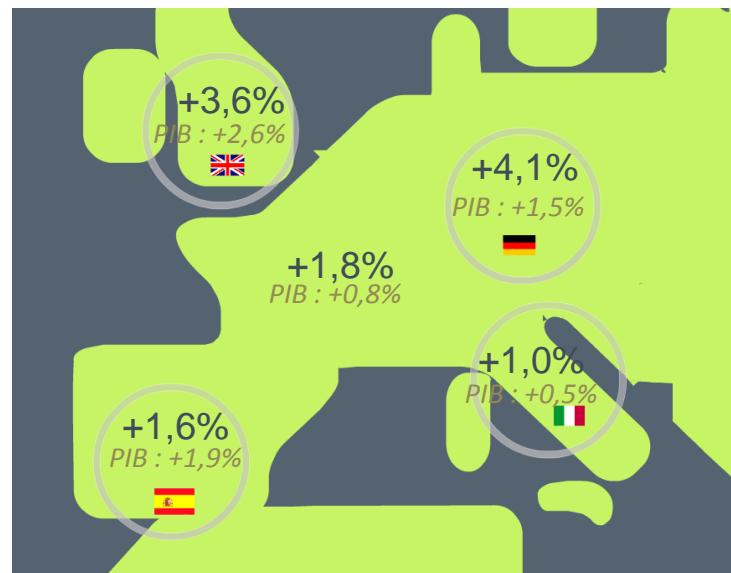
2015

Le numérique, levier majeur pour favoriser le développement de la France



Asie – Pacifique : +5,9%

Monde +4,8%



Europe de l'ouest +3,3%

PIB zone euro : +1,2%

Source IDC

Périmètre :

hors conseil en management, BPO et conseil en technologies



#NumCroissance2015 @syntecnumerique

Patrice Demay

Président du collège Conseil en Technologies



■ **Ralentissement en 2014 : -2%**

- **Recomposition des marchés Aéronautique et Télécom en France**
- **Concentration des contrats sur un nombre plus restreint d'acteurs**

■ **Secteurs clients qui participent à la croissance du conseil en technologies en 2014**

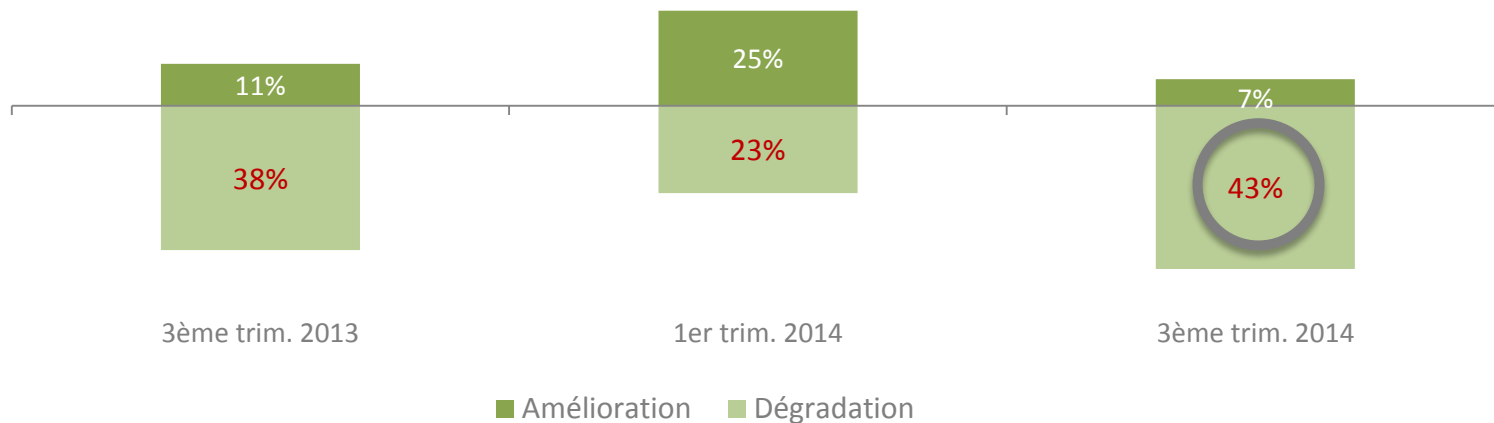


- **Automobile**
- **Transports** (hors industrie aéronautique et espace)
- **Energie**



Indicateur synthétique d'activité

Amélioration/dégradation des appels d'offre, nombre et taille des projets gagnés, carnet de commande



Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2014

Concernant la situation actuelle, comparativement à la période équivalente de l'année précédente constatez-vous une dégradation ou une amélioration sur... ? Appels d'offre, nombre et taille des projets gagnés, backlog (% des entreprises)

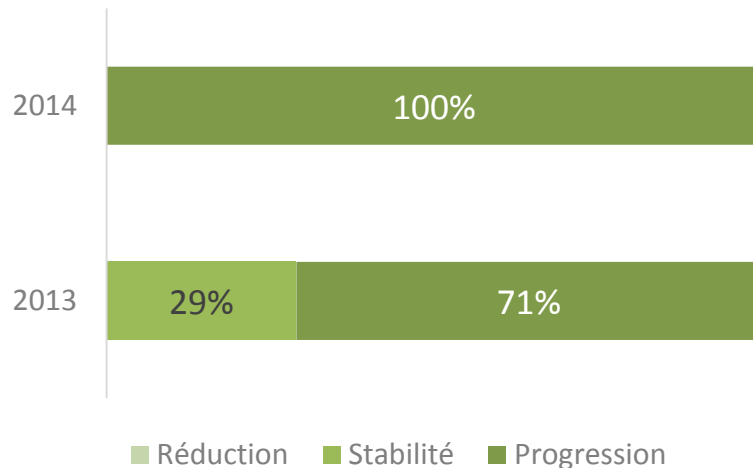


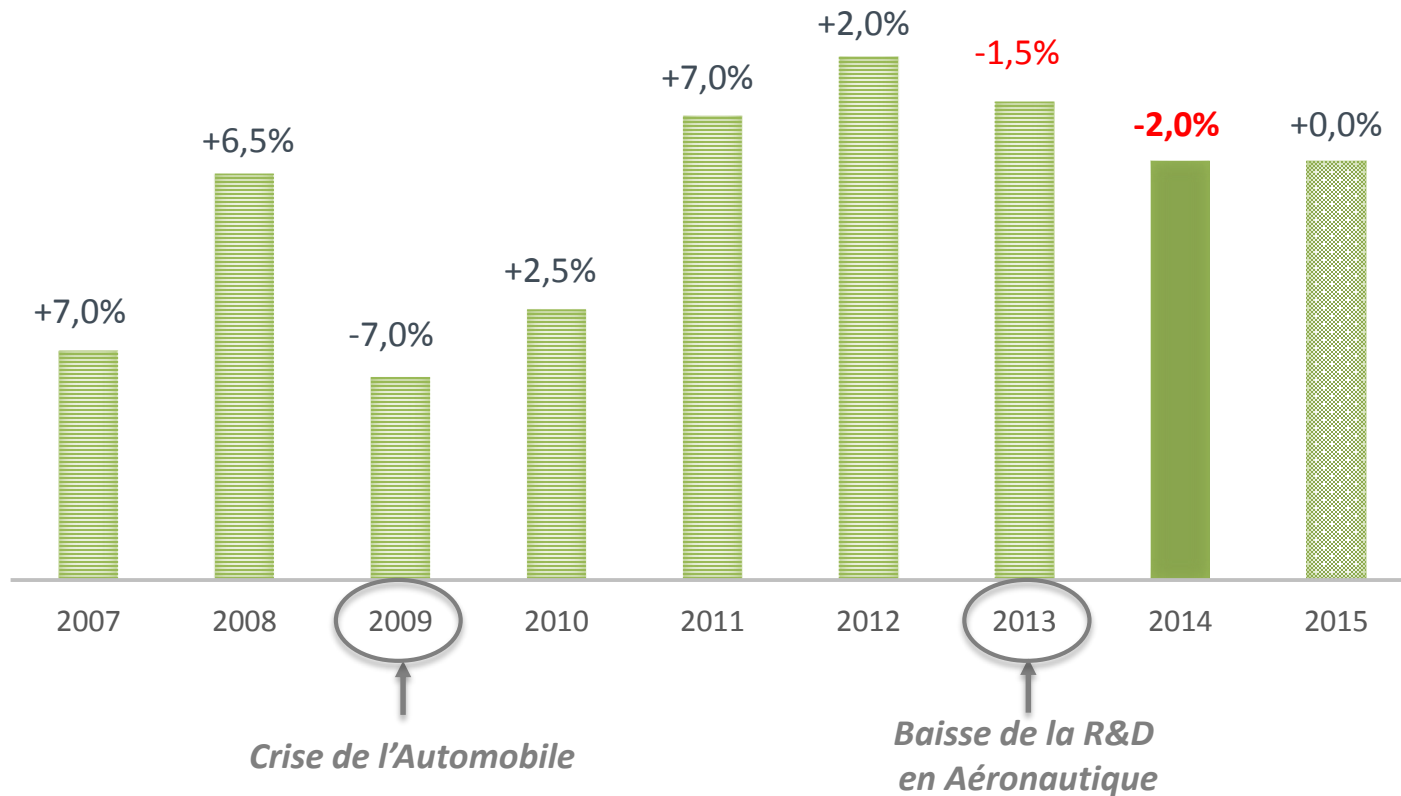
#NumCroissance2015 @syntecnumerique

- Dégradation du carnet de commande
 - Allongement des cycles de décision
 - Taille des affaires en hausse
 - Investissements plus importants en coût de réponses aux appels d'offre
-
- Baisse du CA récurrent comparé à 2013
 - au 1^{er} semestre 2014, 27% versus 34% en 2013

- Poids de l'offshore : 200 millions d'euros en 2014
- 2,4% du marché conseil en technologies (1,4% en 2013)
 - Toutes les grandes sociétés de conseil en technologies proposent de l'offshore
 - Toutes perçoivent une croissance de l'offshore en 2014
- Principales raisons du recours à l'offshore :
 - Demande des clients dans les appels d'offre (pour 100% des sociétés de conseil en technologies)
 - Pression des clients sur les prix (pour 80% des sociétés)
 - Meilleure information des clients sur les risques et gains associés (pour 60% des sociétés)

Evolution de l'activité offshore





- Marché en reprise faible
- Baisse des marchés Aéronautique et Télécom déjà intégrée
- Fondamentaux sains (hausse continue de la part d'externalisation)



Christian Nibourel

Président du collège Entreprises de Services du Numérique (ESN)



■ Croissance en 2014 : +1%

■ Situation de marché contrastée

■ Bonnes performances chez les grands acteurs

■ Marché plus difficile pour les PME

■ Secteurs clients qui participent à la croissance



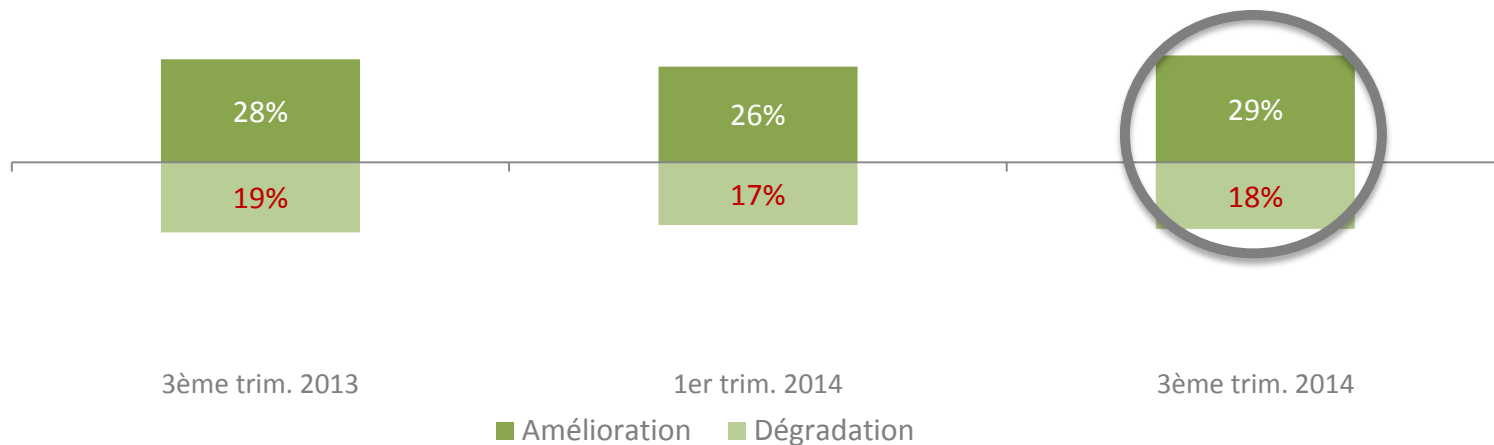
■ Banque / Assurance / Finance

■ Energie / Utilities / Transports

■ Commerce / Distribution

Indicateur synthétique d'activité

Amélioration/dégradation des appels d'offre, nombre et taille des projets gagnés, carnet de commande



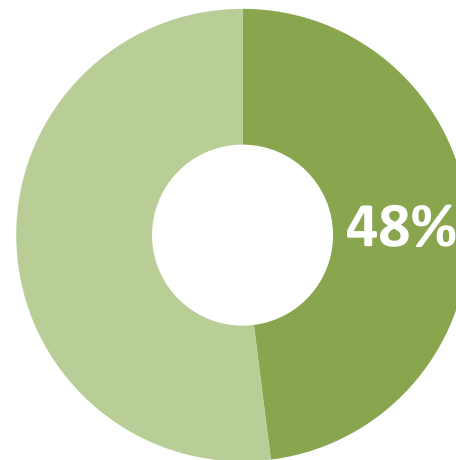
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2014

Concernant la situation actuelle, comparativement à la période équivalente de l'année précédente constatez-vous une dégradation ou une amélioration sur... ? Appels d'offre, nombre et taille des projets gagnés, backlog (% des entreprises)



#NumCroissance2015 @syntecnumerique

■ 48% de CA récurrent au 1^{er} semestre 2014



■ en amélioration pour 27% des PME et 42% des grandes ESN

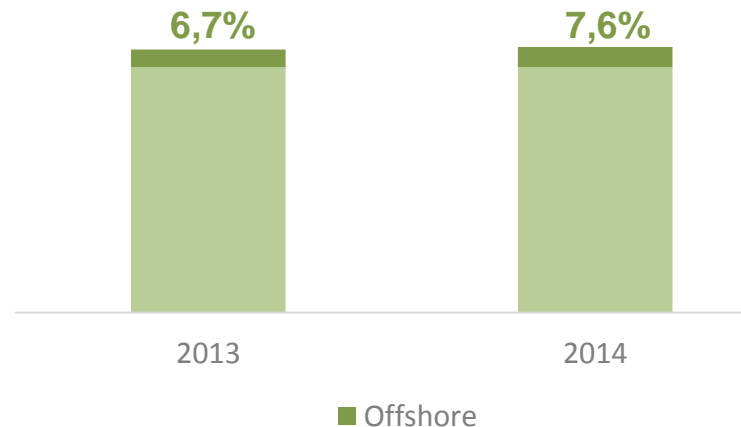
■ Poids de l'offshore : **2,3 milliards d'euros** en 2014 (+14%)

■ L'offshore progresse en 2014 pour 58% des grandes ESN

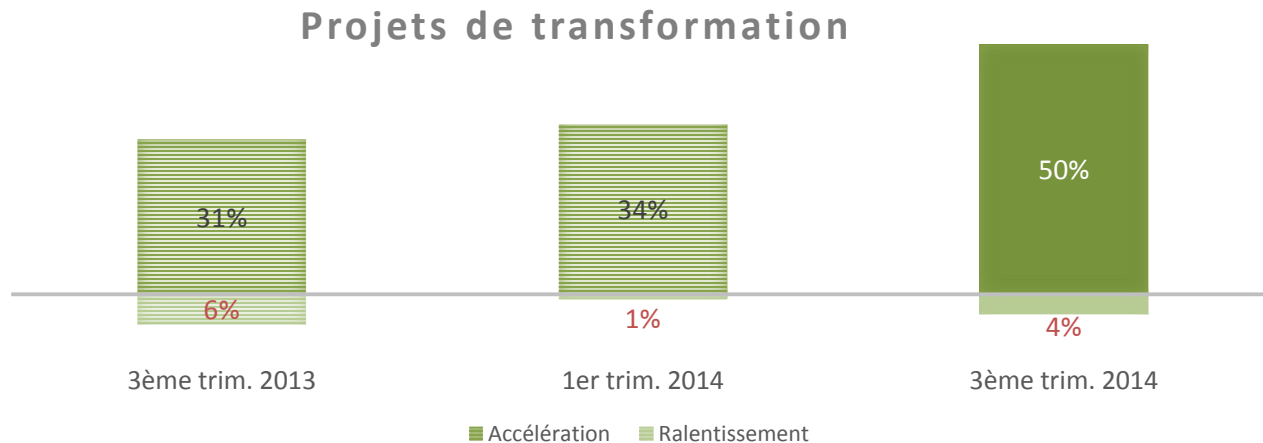
■ Principales raisons du recours à l'offshore :

- Pression des clients sur les prix (pour 100% des ESN)
- Plus grande maturité de l'offshore (pour 67% des ESN)
- Demande des clients dans les appels d'offres (pour 50% des ESN)

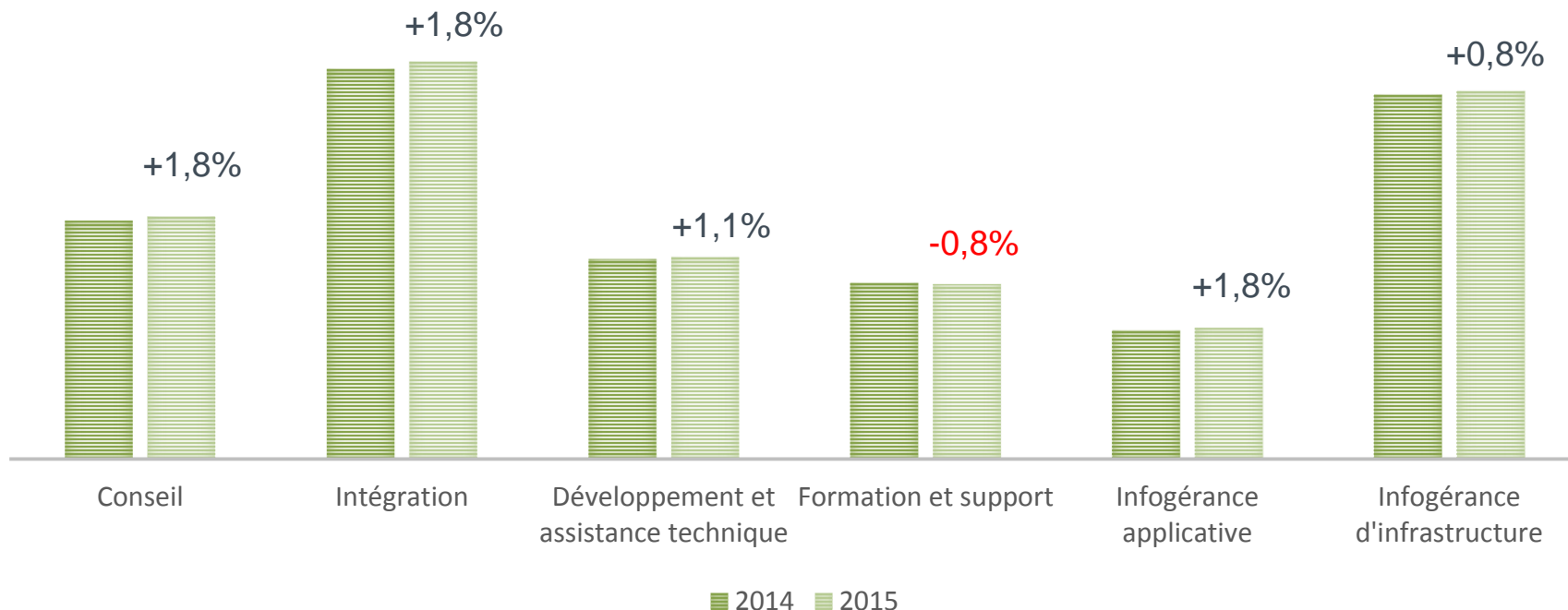
Poids de l'offshore sur le marché des services informatiques



- Accélération importante des **projets de transformation** permettant la différenciation des produits et services pour 50% des ESN
- Augmentation des projets liés à **l'innovation technologique** pour 36% des ESN, contre 46% au 1^{er} trimestre 2014
- Les projets de rationalisation et la réduction des coûts restent en croissance pour près d'un tiers des ESN



- En 2014, les ESN perçoivent une augmentation des projets **SMACS** :
 - **Cloud/SaaS** pour **89%** des ESN
 - **Mobilité** pour **81%** des ESN
 - **Big Data / Analytics** pour **78%** des ESN
 - **Réseaux sociaux** pour **67%** des ESN
 - **Sécurité** pour **65%** des ESN



- Croissance de l'activité récurrente
- Accélération des projets de transformation numérique et d'innovation
- Montée en puissance des directions métiers



Bruno Vanryb

Président du collège Editeurs



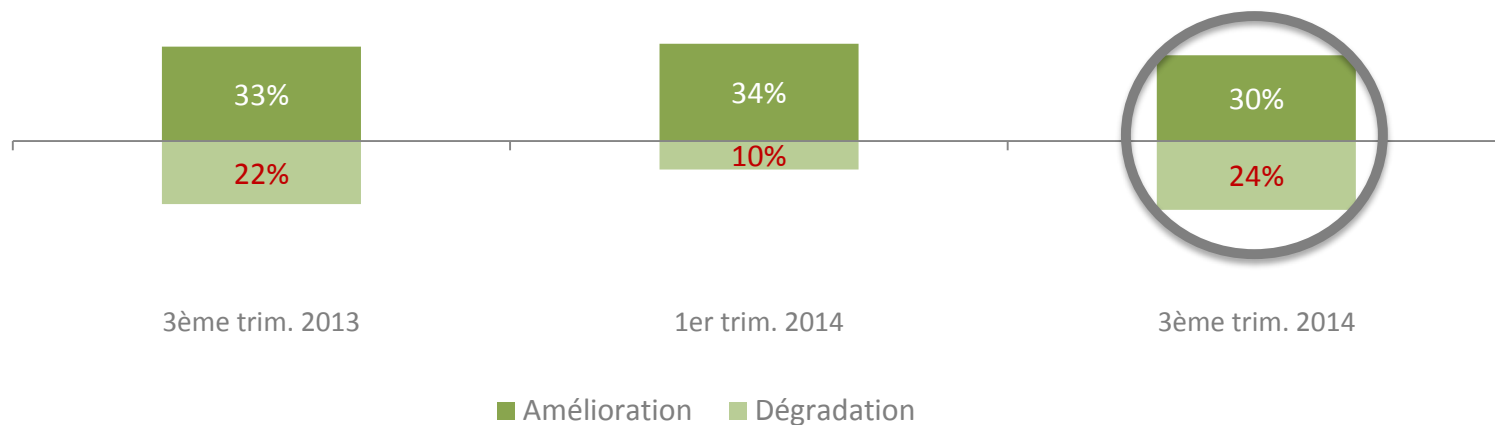
Edition de logiciels
Business to Business



■ Croissance en 2014 : +2% (versus +1,7% en 2013)

Indicateur synthétique d'activité

Amélioration/dégradation des appels d'offre, nombre et taille des projets gagnés, carnet de commande



Enquête, Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2014

Concernant la situation actuelle, comparativement à la période équivalente de l'année précédente constatez-vous une dégradation ou une amélioration sur... ? Appels d'offre, nombre et taille des projets gagnés, backlog (% des entreprises)



#NumCroissance2015 @syntecnumerique

■ Les éditeurs déclarent une accélération du CA récurrent en 2014 pour 69%

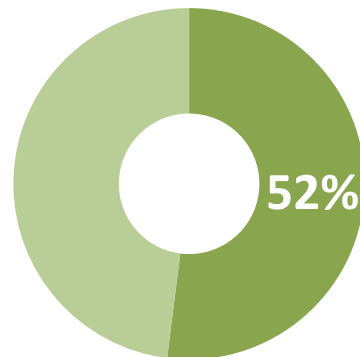
■ La valeur des contrats renouvelés progressent légèrement

■ Secteurs clients qui tirent la croissance

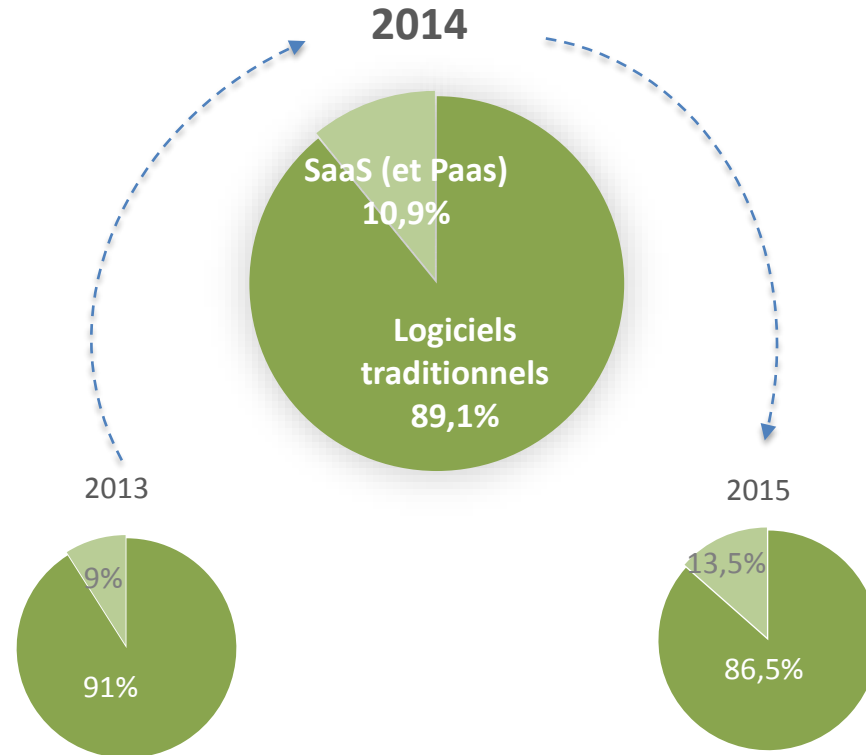
↑ ■ Industrie de transformation (Pharmacie, Chimie ...)

↑ ■ Banque / Assurance / Finance

■ Part du CA récurrent au 1er semestre



■ SaaS : 10,9% du marché logiciel en 2014



Source IDC

Périmètre : Ensemble du marché

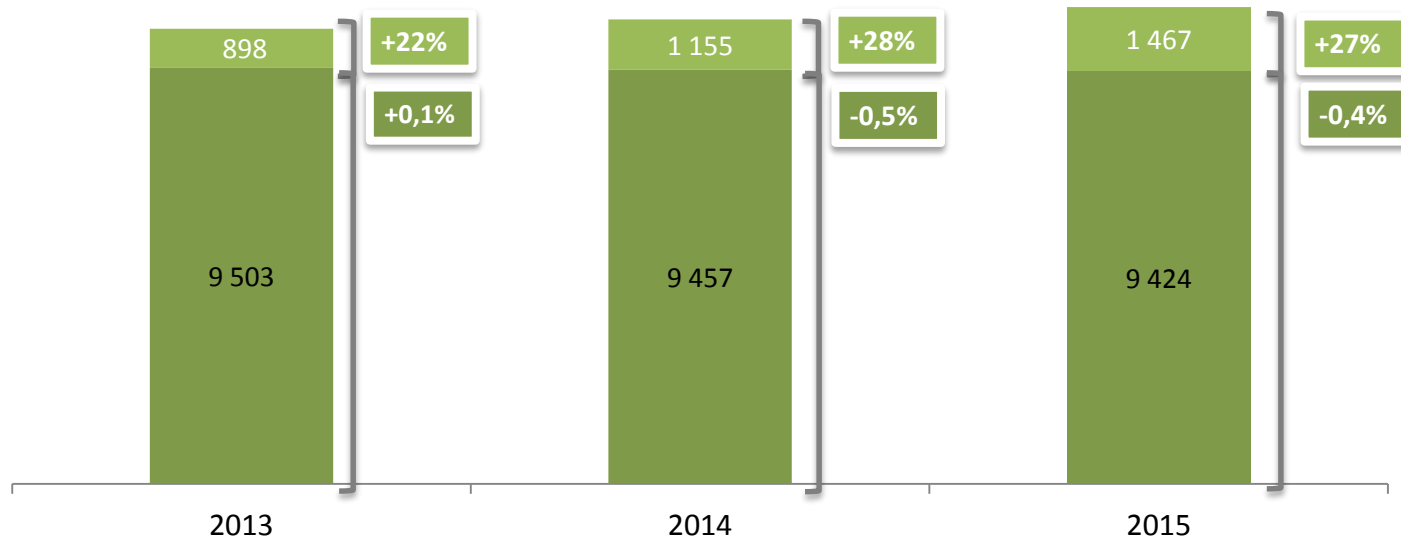
SaaS (logiciels d'application et d'infrastructure) et PaaS (Middleware/développement)



#NumCroissance2015 @syntecnumerique

■ SaaS : croissance +28% en 2014

Valeur et évolution du marché logiciels en 2013, prévisions 2014 et 2015
(Millions d'euros)



Source IDC

Périmètre : Ensemble du marché

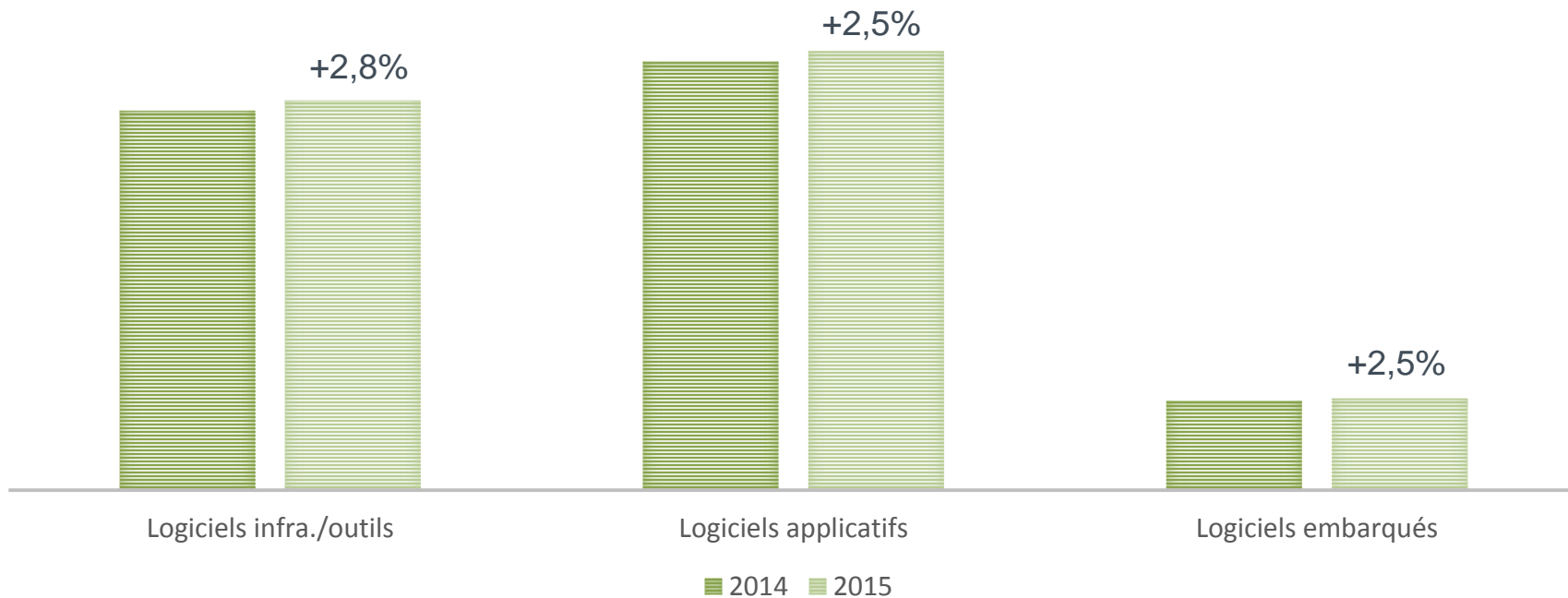
SaaS (logiciels d'application et d'infrastructure) et PaaS (Middleware/développement)

■ Logiciels traditionnels

■ SaaS et PaaS



#NumCroissance2015 @syntecnumerique

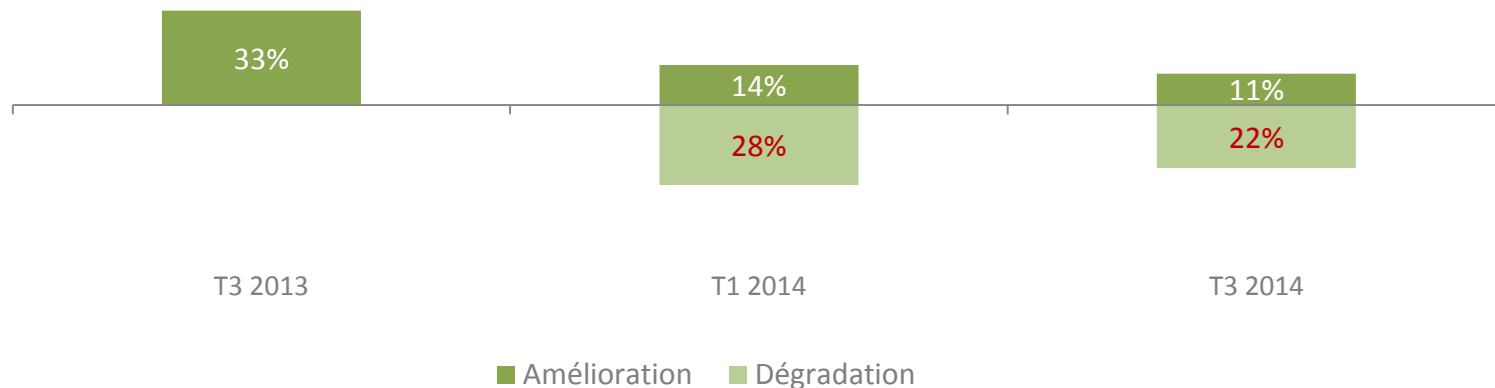


Edition de logiciels
Business to Consumer



■ Le panier moyen tend à diminuer au 3^{ème} trimestre

Evolution du panier moyen



Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2014

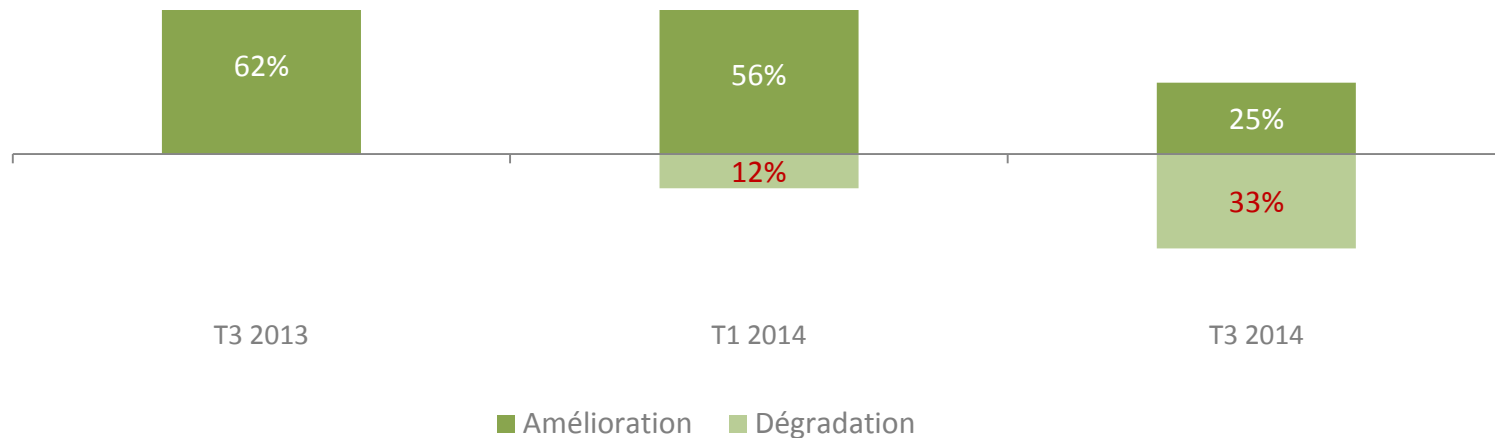
Au cours du 3^{ème} trimestre 2014 comparativement à la période équivalente de l'année précédente, constatez-vous, une évolution de la tendance sur votre marché (à périmètre comparable) ?



#NumCroissance2015 @syntecnumerique

■ La diminution du panier moyen n'est pas compensée par l'évolution du nombre d'utilisateurs

Evolution du nombre d'utilisateurs



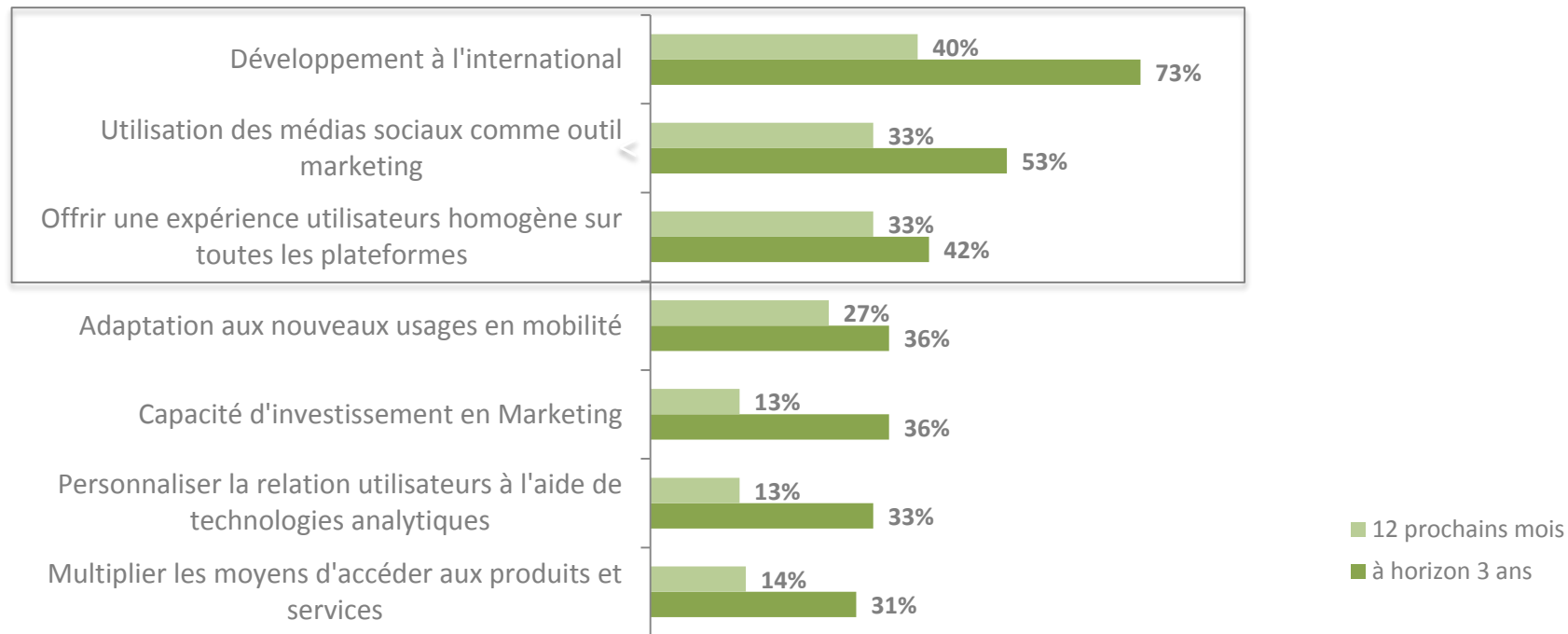
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2014

Au cours du 3ème trimestre 2014 comparativement à la période équivalente de l'année précédente, constatez-vous, une évolution de la tendance sur votre marché (à périmètre comparable) ?



#NumCroissance2015 @syntecnumerique

Leviers de croissance 2015 et à horizon trois ans
(importance forte)



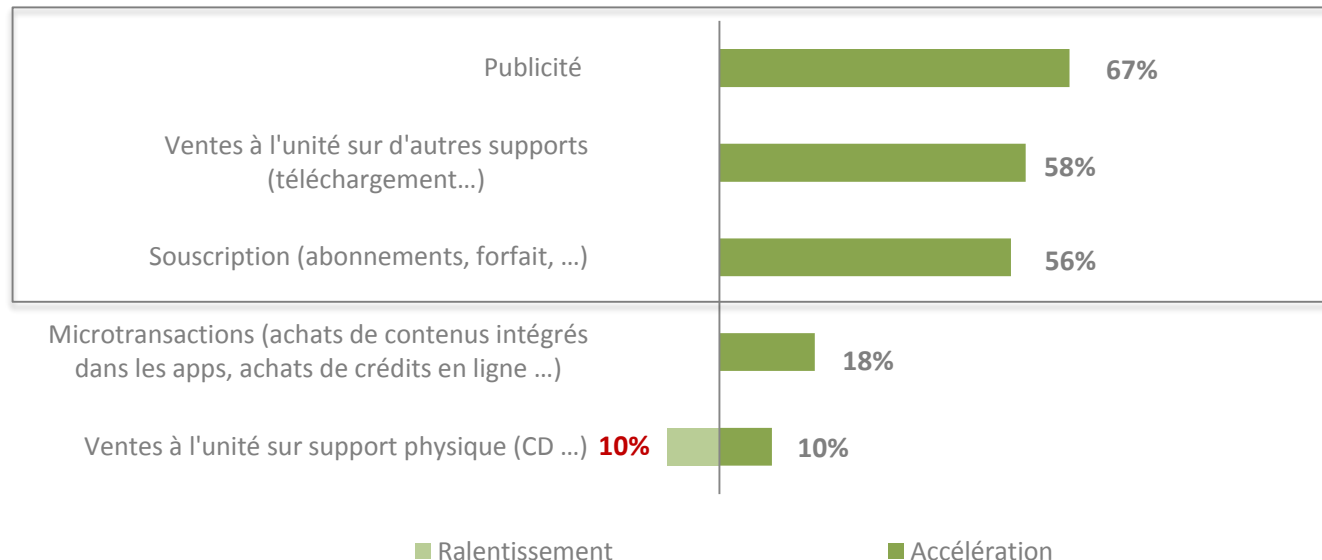
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2014

Sur une échelle de 1 à 5 ou 1 = "peu ou pas important" et 5 "très important", quel est le degré d'importance des facteurs suivants pour soutenir la croissance de votre activité « Logiciels B2C » dans les 12 prochains mois, dans les 3 prochaines années ?



#NumCroissance2015 @syntecnumerique

Croissance anticipée pour les trois prochaines années



Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre-octobre 2014

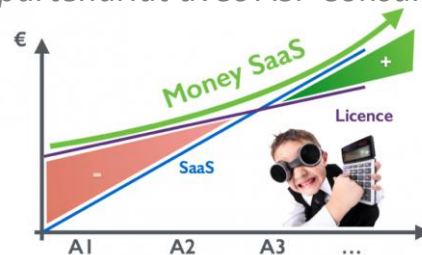
Concernant l'évolution de votre modèle économique pour votre activité Logiciels B2C en France dans les 3 prochaines années, comment évolueront selon vous les catégories de revenus suivantes » à l'intérieur de vos revenus ?



#NumCroissance2015 @syntecnumerique



MoneySaaS, en partenariat avec ASF Consulting



Véronique Torner

Présidente de la commission PME

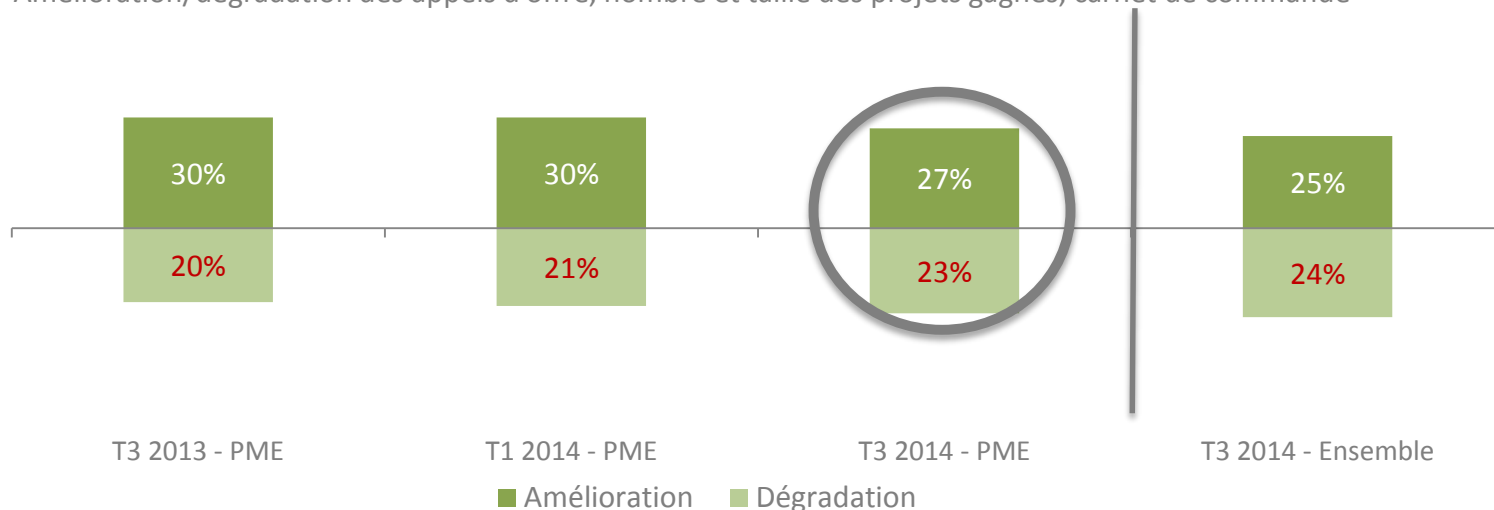




- Rythme d'activité légèrement ralenti au 3^{ème} trimestre
- 27% des entreprises perçoivent leur activité en amélioration versus 25% pour l'ensemble des répondants

Indicateur synthétique d'activité

Amélioration/dégradation des appels d'offre, nombre et taille des projets gagnés, carnet de commande



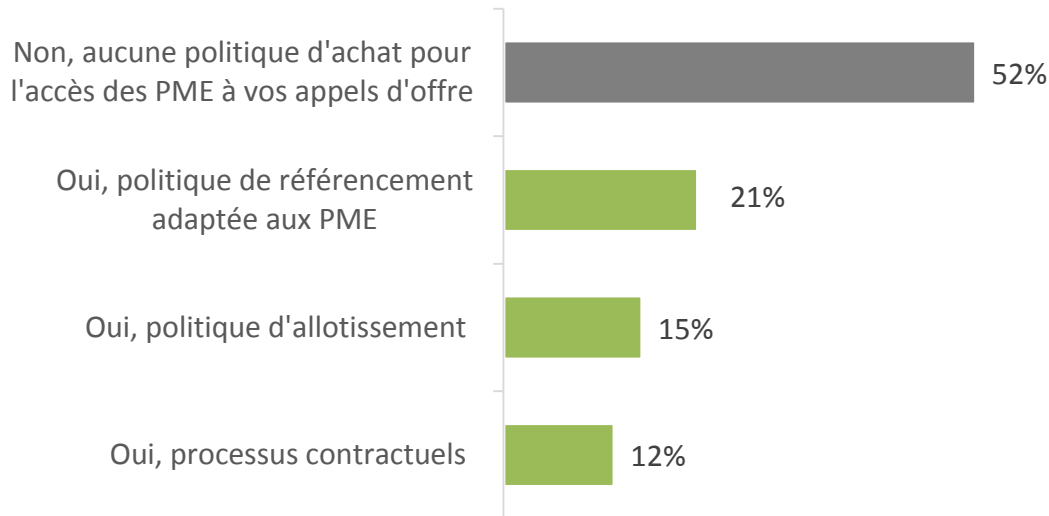
Enquête Syntec Numérique / IDC, septembre 2014

Concernant la situation actuelle, comparativement à la période équivalente de l'année précédente constatez-vous une dégradation ou une amélioration sur... ? Appels d'offre, nombre et taille des projets gagnés, backlog (% des entreprises)

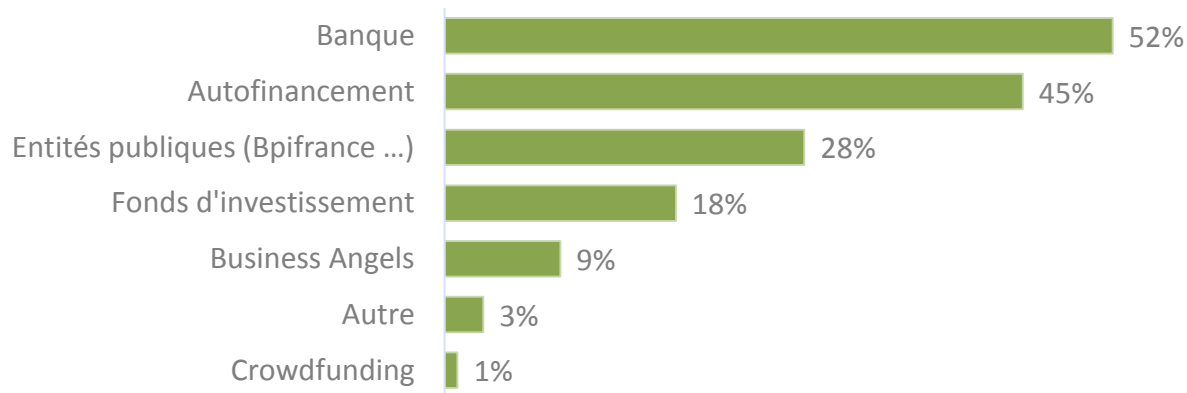


■ En moyenne, les DSI répondantes ont réalisé 28% de leurs achats informatiques auprès des PME du numérique sur le premier semestre 2014

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



■ Les banques restent les premiers organismes de financement – rôle des pouvoirs publics faible



■ La moitié des entreprises rencontrent des difficultés de financements

■ 44% des entreprises estiment que l'accès au financement privé s'est dégradé depuis 2008

■ 22% des entreprises jugent que l'accès aux financements publics s'est dégradé

■ Relation PME / grands donneurs d'ordre : partenariat avec le CIGREF en lien avec Pacte PME

■ Syntec Camp : financement des PME

■ Innovation : partenariat avec System@tic – Paris Région



Syntec Camp
Financement des PME



Jean-Marie Simon

1^{er} Vice-Président, en charge du Social



27,1%
ont moins
de 30 ans

Versus 21,7%
pour l'ensemble
de l'économie



Rémunération
brute moyenne :
47,4 K€

Versus 32,8K€ pour
l'ensemble de l'économie



69%
de cadres

Versus 16%
pour l'ensemble
de l'économie

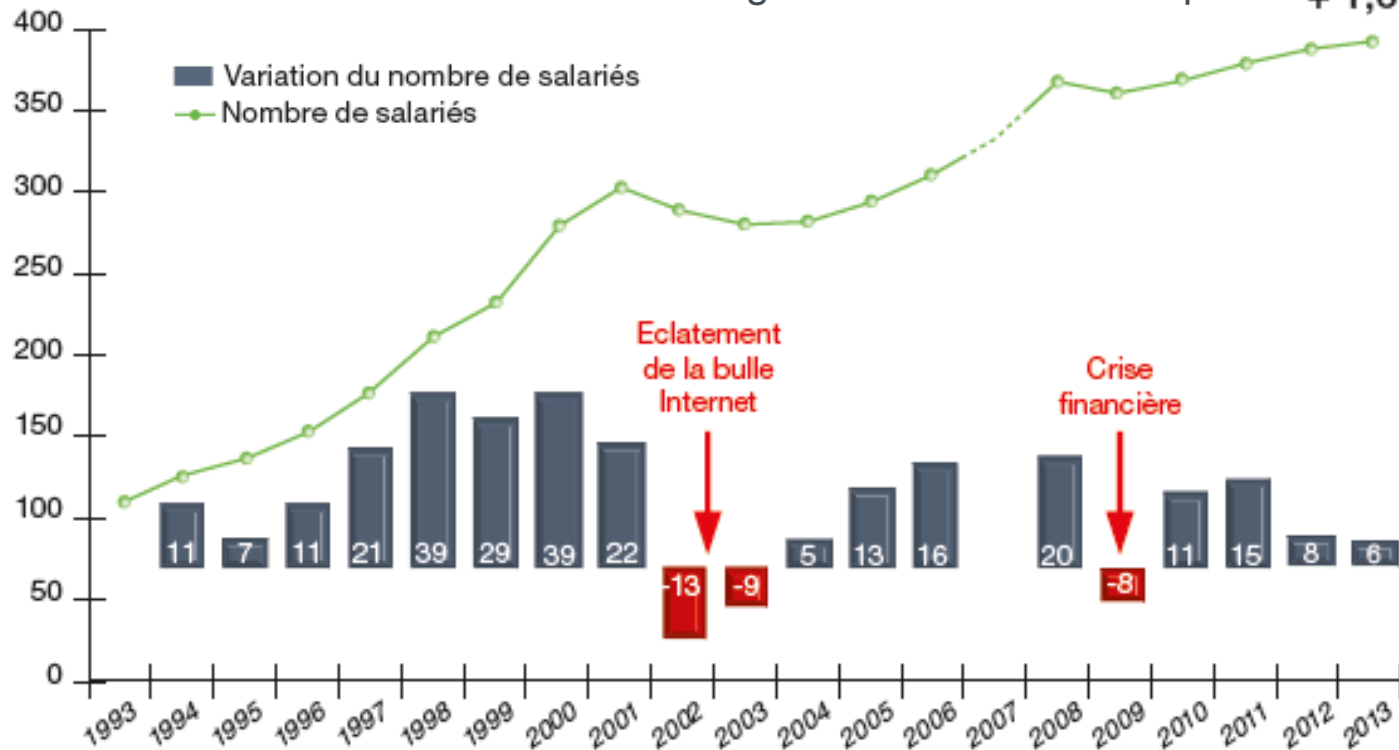


93,6%
de CDI

Versus 68,1%
pour l'ensemble
de l'économie



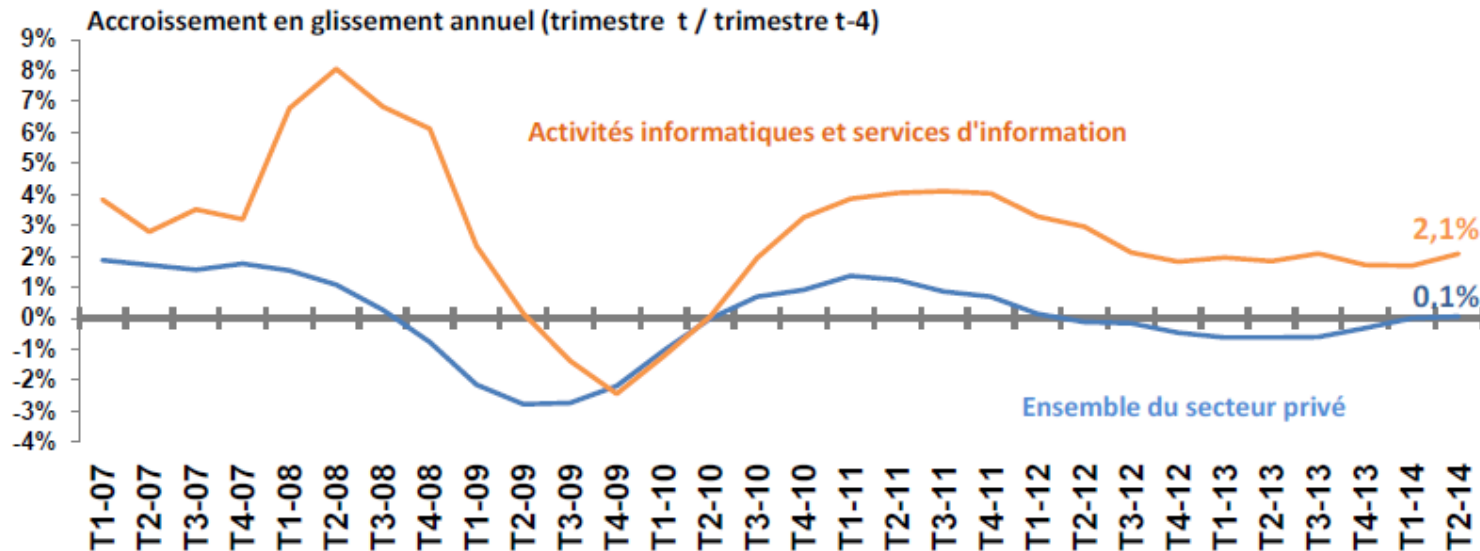
Evolution du nombre de salariés dans le secteur logiciel et services informatiques + 1,6%



Emploi salarié des « activités informatiques et services d'information »

■ Les « Activités informatiques et services d'information » (hors logiciel) continuent de créer des emplois pour le 16^{ème} trimestre consécutif).

■ Au 2^{ème} trimestre 2014, cette dynamique s'est accélérée, alors que l'emploi de l'ensemble du secteur privé est en stagnation.





Entre 31 660 et plus de 35 000 recrutements de cadres attendus en 2014 pour l'activité informatique et télécommunications



■ Informatique, la formation qui présente une des meilleures insertions professionnelles

- Un an après l'obtention de leur diplôme, **85%** des jeunes diplômés en 2013 de niveau Master 2 et plus en informatique sont en emploi (contre 63 % de l'ensemble des jeunes diplômés)

■ Meilleures conditions d'insertion pour les jeunes diplômés en informatique

- 91% des diplômés 2013 en informatique et en emploi ont un contrat en **CDI** (contre 59% pour l'ensemble des diplômés)
- 93% d'entre eux occupent un emploi avec le **statut de cadre** (contre 62 % pour l'ensemble des diplômés)
- leur **salaire médian est 16% plus élevé** que celui pour l'ensemble des diplômés en emploi

■ Actualisation du référentiel métier

■ Accords signés dans la Branche

- Avenant du 9 avril 2014 à l'accord du 28 octobre 2009 sur la mise en œuvre des Certificats de Qualification Professionnels
- Avenant du 27 octobre 2014 à l'accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, signé à l'unanimité des partenaires sociaux

■ Négociations sur la complémentaire santé

■ Négociations sur le pacte de responsabilité

■ Ouverture prochaine des négociations sur la formation professionnelle



Guy Mamou-Mani

Président, Syntec Numérique



Formation à 360°

- De la maternelle au doctorat
- Les non diplômés, les chômeurs et la formation continue
- 10 propositions de Syntec Numérique pour un plan national de formation
- Première recommandation reprise par le Conseil National du Numérique dans son rapport « **Jules Ferry 3.0** »
 - Enseignement dédié dès l'école primaire dans un cadre périscolaire
 - Généralisation rapide de l'option ISN à tous les lycées et toutes les filières.

Bilan du premier anniversaire en janvier 2015





Plus de 1 000 personnes réunies
120 projets déposés
Près de 34 000 visiteurs uniques sur le site web

excellencia
Trophée des femmes high-tech

400 personnes réunies
80 projets
2 000 jeunes rencontrés



Femmes
numerique.com
Commission Syntec Numérique



■ e-Santé

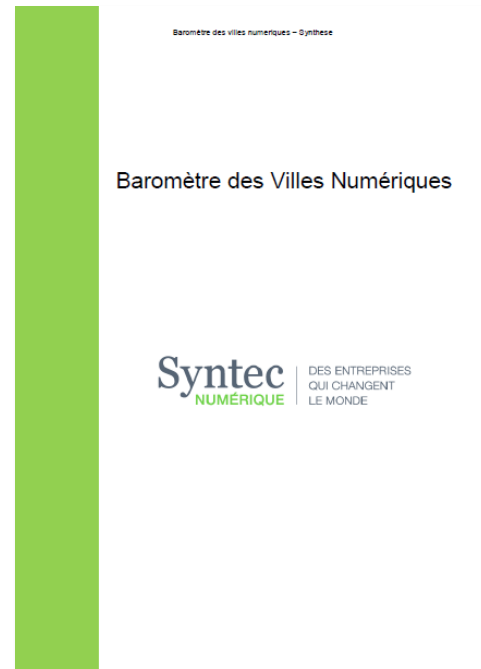
■ Ville Numérique

■ Baromètre des Villes Numériques

■ Rencontres parlementaires pour les villes intelligentes

■ Forum Smart City

■ Assises de l'Embarqué - Embedded France



- Guide sectoriel sur le Crédit d'impôt recherche (CIR) adressé au Gouvernement
- Réponse à la consultation gouvernementale CNNum
- Réponse à la consultation ANSSI
- Travaux sur les « données numériques – le pétrole du 21^{ème} siècle »
- Initiative en faveur de l'actionnariat salarié
- Délais de paiement (Loi Hamon)



- Watify - Commission européenne

- Témoignages d'entrepreneurs

- Sommet des Fédérations européennes, DIGITALEUROPE à Paris

- Synergies

- Lancement d'une initiative e-administration



DIGITALEUROPE 

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





DES ENTREPRISES
QUI CHANGENT
LE MONDE

Merci de votre attention



#NumCroissance2015 @syntecnumerique

Observatoire de conjoncture

- Enquête terrain Syntec Numérique – IDC, septembre - octobre 2014
 - Enquête terrain semestrielle PME / ETI (200 dirigeants)
 - Panel trimestriel Grandes Entreprises (46 dirigeants)
 - Panel semestriel DSI (50 dirigeants)
 - Représentativité : 75% du marché français couvert par l'étude
- Consultations et tours de table qualitatifs, octobre - novembre 2014
 - Décideurs adhérents (Présidents)
 - Analystes financiers et de marché (HSBC, CM-CICS, IDC)
- Chiffres clés - économie et social - Cabinet d'analyse économique BIPE
- Etudes emploi cadre - APEC



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)	Comparatif avec le périmètre INSEE (classification par activité principale)
<p>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)</p> <p>Sont intégrés :</p> <ol style="list-style-type: none">1/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus sur le marché français, même s'ils sont facturés depuis l'étranger2/ la marge de distribution des éditeurs qui revendent des logiciels d'autres éditeurs qu'ils intègrent dans leur propre catalogue. <p>Sont exclus :</p> <ol style="list-style-type: none">1/ les revenus Services des éditeurs comptabilisés dans la catégorie « Services informatiques »2/ Les revenus revente de matériels	<p>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)</p> <p>Sont exclues de la catégorie « édition de logiciels » INSEE :</p> <ol style="list-style-type: none">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 vente2/ les revenus licence et maintenance des logiciels vendus sur le marché français, même s'ils sont facturés depuis l'étranger3/ 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 B to C

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 B to C » d'éditeurs de logiciels à dominante B to B



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

